



## Referat

### Bestyrelsesmøde

<b>Dato</b>	23. maj 2018
<b>Tidspunkt</b>	Kl. 16.00
<b>Sted</b>	Skovdalsvej 8 8300 Odder
<b>Deltagere</b>	Carsten Christensen (CC) Herdis Larsen (HL) Freddie Vedel Nielsen (FVN) Martin Fisker Christensen (MFC) Morten Kroman (MK) Lars Iversen (LI) Jim Friis (JF) Finn Brogaard, revisor (kommer efter mødet) Claus Bonde Mikkelsen, advokat (kommer efter mødet)
<b>Afbud</b>	Martin Fisker
<b>Referent</b>	Jim Friis
<b>Ordstyrer</b>	Carsten Christensen

## 1 DAGSORDEN

	<b>Side</b>
1 DAGSORDEN.....	2570
2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN.....	2570
3 GODKENDELSE AF REFERAT .....	2570
4 BUDGETOPFØLGNING PR. 31. MAR. 2018.....	2571
5 UNDERSKRIFT AF ÅRSRAPPORT.....	2571
6 GENNEMGANG AF DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING .....	2571
7 NYT FRA FORMANDEN .....	2572
8 NYT FRA DIREKTØREN .....	2572
9 BESLUTNINGSPROTOKOL.....	2572
10 EVENTUELT.....	2573
11 NÆSTE BESTYRELSESMØDE .....	2573

---

## 2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

### **INDSTILLING:**

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

### **BESLUTNING:**

Godkendt.

---

## 3 GODKENDELSE AF REFERAT

### **SAGSFREMSTILLING:**

Referat fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 14. maj 2018 fremlægges til godkendelse.

### **INDSTILLING:**

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives.

### **BESLUTNING:**

Godkendt.

---

#### 4 BUDGETOPFØLGNING PR. 31. MAR. 2018

##### **SAGSFREMSTILLING**

Budgetopfølgning vedr. økonomi og energiomsætninger blev gennemgået på mødet den 14. maj 2018.

Se i øvrigt fremsendte referat.

##### **INDSTILLING**

Det indstilles, at sagsfremstillingen tages til efterretning.

##### **BESLUTNING**

Godkendt

---

#### 5 UNDERSKRIFT AF ÅRSRAPPORT

##### **SAGSFREMSTILLING:**

På det ekstraordinære bestyrelsesmødet den 14. maj 2018 godkendtes årsrapport og revisionsprotokollat for 2017. Der er ikke foretaget tilretninger af særligt opstillingsmæssig karakter.

Den tilpassede årsrapport og revisionsprotokollatet er udsendt med referatet fra møde den 14. maj 2018. Se bilag 0535 og bilag 0536.

##### **INDSTILLING:**

Det indstilles, at underskrive regnskab og revisionsprotokollat for 2017.

##### **BESLUTNING:**

Godkendt.

---

#### 6 GENNEMGANG AF DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING

##### **SAGSFREMSTILLING:**

Dagsorden for generalforsamlingen blev behandlet og godkendt på sidste bestyrelsesmøde.

Programmet vedlægges som bilag 0533.

##### **INDSTILLING:**

Det indstilles, at programmet for generalforsamlingen kort gennemgås.

##### **BESLUTNING:**

Godkendt.

---

## 7 NYT FRA FORMANDEN

### LUKKET

---

## 8 NYT FRA DIREKTØREN

### AFREGNING MED AVA OMKRING ODDER OMEGNS AFTALTE PRIS

#### SAGSFREMSTILLING:

Orientering omkring prisfastsættelsen af taksten som Odder Varmeværk betaler for Odder Omegn i henhold til aftalen med VPA.

Taksten er meget uforstående i VPA, dog er der en endelig fortolkning af den marginale budgetterede forbrugsbidragstakst og transmissionstariffen er ikke i skrivende stund ens for Odder Varmeværk/VPA.

#### INDSTILLING:

Det indstilles, at sagsfremstillingen tages til efterretning.

#### BESLUTNING:

Godkendt.

---

## 9 BESLUTNINGSPROTOKOL

#### SAGSFREMSTILLING:

Direktøren fremlægger opdateret beslutningsprotokol på mødet. Se bilag 0534.

#### INDSTILLING:

Det indstilles, at protokollen tages til efterretning.

#### BESLUTNING:

Angående revidering af vedtægter - evt. 1-2 afsnit med til hver bestyrelsesmøde.

Godkendt.

---

## 10 EVENTUELT

### **SAGSFREMSTILLING:**

### **BESLUTNING:**

Freddie håber på en rolig generalforsamling.

---

## 11 NÆSTE BESTYRELSESMØDE

### **SAGSFREMSTILLING:**

Der afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde den 6. jun. 2018.

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 15. aug. 2018 kl. 16.30.

Umiddelbart efter generalforsamlingen d.d. afholdes konstituerende bestyrelsesmøde.

### **BESLUTNING:**

---

## UNDERSKRIFT

\_\_\_\_\_  
Carsten Christensen, formand

\_\_\_\_\_  
Herdis Larsen, næstformand

\_\_\_\_\_  
Lars Iversen

\_\_\_\_\_  
Freddie Nielsen

\_\_\_\_\_  
Morten Kroman

\_\_\_\_\_  
Martin Fisker Christensen (læst)

\_\_\_\_\_  
Læst:  
Jim Friis, direktør