



Referat

Bestyrelsesmøde

| | |
|------------------|---|
| Dato | 24. juni 2020 |
| Tidspunkt | Kl. 16.30 |
| Sted | Odder Parkhotel |
| Deltagere | Carsten Christensen Herdis Larsen Freddie Vedel Nielsen Leif Møller Lars Iversen Rasmus Bundegaard Eriksen Kaj Mildahl Jørgen Krum N. C. Strauss, advokat |
| Afbud | |
| Referent | Jørgen Krum |
| Ordstyrer | Carsten Christensen |

1 DAGSORDEN

| | Side |
|--|-------------|
| 1 DAGSORDEN | 2716 |
| 2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN | 2716 |
| 3 GODKENDELSE AF REFERAT | 2716 |
| 4 BUDGETOPFØLGNING | 2717 |
| 5 UNDERSKRIFT AF ÅRSRAPPORT | 2717 |
| 6 GENNEMGANG AF DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING | 2717 |
| 7 NYT FRA FORMANDEN | 2718 |
| 7.1 GØF PRISDIFFERENTIERING | 2718 |
| 8 NYT FRA DIREKTØREN | 2718 |
| 8.1 STRATEGI ODDER VARMEVÆRK | 2718 |
| 8.2 KODEKS FOR GODT BESTYRELSESARBEJDE | 2719 |
| 9 BESLUTNINGSPROTOKOL | 2719 |
| 10 EVENTUELT | 2720 |
| 11 NÆSTE BESTYRELSESMØDE | 2720 |

2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

INDSTILLING:

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING:

Dato for bestyrelsesmødet er den 24. juni, og ikke den 24. maj som skrevet i indkaldelsen.

Ellers godkendt.

3 GODKENDELSE AF REFERAT

SAGSFREMSTILLING:

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 19. maj 2020 fremlægges til godkendelse.

INDSTILLING:

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives.

BESLUTNING:

Godkendt som indstillet.

(ÅBENT PUNKT)

4 BUDGETOPFØLGNING

SAGSFREMSTILLING

Budgetopfølgning pr. 30.04.2020 er vedlagt som bilag 0644. Budgetopfølgningen er vedlagt til orientering og gennemgås ikke på bestyrelsesmødet.

INDSTILLING

Det indstilles, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

(ÅBENT PUNKT)

5 UNDERSKRIFT AF ÅRSRAPPORT

SAGSFREMSTILLING:

På ekstraordinært bestyrelsesmøde den 19. maj 2020 godkendtes årsrapport og revisionsprotokollat for 2019.

Årsrapport for 2019 er vedlagt som bilag 0645, revisionsprotokollat som bilag 0646, samt specifikationsblad som bilag 0647.

INDSTILLING:

Det indstilles, at underskrive regnskab og revisionsprotokollat for 2019.

BESLUTNING:

Årsrapporten underskrives inden generalforsamlingen.

(ÅBENT PUNKT)

6 GENNEMGANG AF DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING

SAGSFREMSTILLING:

Dagsordenen i henhold til vedtægternes § 6.4 er:

1. Valg af dirigent. Advokat, N. C. Strauss fra adv. Strauss og Garlik.
2. Aflæggelse af beretning. Carsten fremlægger bestyrelsens beretning, er tidligere godkendt
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse. Thomas Riis fra PwC fremlægger årsrapporten
4. Budget, takstblad og investeringsplan fremlægges til orientering. Fremlægges af direktøren
5. Forslag fra bestyrelsen. Ingen forslag fra bestyrelsen
6. Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagerne. Ingen indkomne forslag?

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Lars Flink Iversen og Leif Møller er på valg, som begge modtager genvalg
8. Valg af revisor. Bestyrelsen indstiller PWC som revisor for varmegæret
9. Eventuelt.

INDSTILLING:

Det indstilles, at programmet for generalforsamlingen kort gennemgås.

BESLUTNING:

Programmet blev gennemgået og godkendt.

(ÅBENT PUNKT)

7 NYT FRA FORMANDEN

7.1 GØF PRISDIFFERENTIERING

SAGSFREMSTILLING:

Den 2. juni 2020 var Carsten og Jørgen til møde med den forhenværende formand og kasserer fra det tidligere GØF. Formålet var at få fastlagt prisdifferentiering mellem GØF og Odder Varmeværk. Dette resulterede i en aftale, hvor forbrugerne i GØF betaler en merpris pr. MWh på 50 kr. + moms. Dette tillæg gælder til og med 31. december 2024, hvorefter priserne harmoniseres de to takstområder. Beregningen er foretaget ud fra, at gæld pr. andelshaver bliver ensartede, når priserne harmoniseres. Se bilag 0648 Simulering af pris-scenarie.

Det tidligere vedtagne takstblad for 2020 er fortsat gældende, hvor GØF yderligere betaler et tillæg til Abonnementsbidraget på 500kr + moms.

Der er udarbejdet en tillægsaftale til fusionsaftalen, hvor prisdifferentieringen er formuleret. Den tidligere GØF bestyrelse har tilkendegivet, at de vil underskrive aftalen, se bilag 0649.

INDSTILLING:

Det indstilles, at bestyrelsen underskriver ” Tillæg til fusionsaftale”

BESLUTNING:

Godkendt som indstillet.

(ÅBENT PUNKT)

8 NYT FRA DIREKTØREN

8.1 STRATEGI ODDER VARMEVÆRK

SAGSFREMSTILLING:

Strategibog for Odder Varmeværk med temaet ”Odder Varmeværks retning frem mod 2030” er udarbejdet på baggrund af Strategiseminarer den 6. juni 2020. Strategien beskriver aktiviteterne de næste to år frem i tiden. Strategibogen findes i bilag 0650.

INDSTILLING:

Det indstilles, at strategibogen vedtages.

BESLUTNING:

Godkendt som indstillet.

(ÅBENT PUNKT)

8.2 KODEKS FOR GODT BESTYRELSESARBEJDE**SAGSFREMSTILLING:**

På strategiseminarer den 6. juni ”parkerede” vi ”Drejebog for intro/ uddannelse af bestyrelsesmedlemmer. Der er mulighed for at komme på aftenkursus ”kodeks for godt bestyrelsesarbejde” i regi af Danske Vandværker. Kurset finder sted den 30. september klokken 17:30 på Østergaards Hotel i Herning.

Kurset tager udgangspunkt i materialet ”kodeks for godt bestyrelsesarbejde – i de forbrugerejede forsyningsselskaber” udarbejdet i samarbejde mellem Dansk Fjernvarme og Danske Vandværker. Dansk Fjernvarme har ingen lignende kurser i pipelinen.

Danske Vandværker har tilkendegivet at det er ok at ikke medlemmer deltager, det bliver dog med en forhøjet pris på 1.640kr + moms pr. deltager.

INDSTILLING:

Det indstilles, at bestyrelsesmedlemmerne tilkendegiver, om de ønsker at deltage i kurset.

BESLUTNING:

Jørgen sender invitation ud til bestyrelsen.

(ÅBENT PUNKT)

9 BESLUTNINGSPROTOKOL**SAGSFREMSTILLING:**

Beslutningsprotokol bliver fremlagt på mødet

INDSTILLING:

Det indstilles, at protokollen tages til efterretning.

BESLUTNING:

Jørgen får ajourført beslutningsprotokollen.

(ÅBENT PUNKT)

10 EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING:

BESLUTNING:

(LUKKET PUNKT)

11 NÆSTE BESTYRELSESMØDE

SAGSFREMSTILLING:

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 19. aug. 2020 kl. 16.30.

Umiddelbart efter generalforsamlingen d.d. afholdes konstituerende bestyrelsesmøde.

BESLUTNING:

Godkendt.

(ÅBENT PUNKT)

UNDERSKRIFT

Carsten Christensen, formand

Herdis Larsen, næstformand

Lars Iversen

Freddie Nielsen

Rasmus B. Eriksen

Leif Møller

Kaj Mildahl

Læst:
Jørgen Krum