



Referat

Bestyrelsesmøde

Dato	23. maj 2018
Tidspunkt	Kl. 16.00
Sted	Skovdalsvej 8 8300 Odder
Deltagere	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)
Afbud	Martin Fisker
Referent	Jim Friis
Ordstyrer	Carsten Christensen

1 DAGSORDEN

	Side
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