

Offentligt referat fra bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 08.11.2017.

Tilstede:

N-J Bärtel, Henrik Winther, Ole Jensen, Jacob Toft, Per N. Jensen, Flemming Nørgaard og Palle Laugesen

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet d.30.08.2017
2. Orientering fra driftschefen.
3. Lukket punkt.
4. Lukket punkt.
5. Orientering om halmsituationen.
6. Mødeplan 2018.
7. Benchmarking 2016.
8. Evt.
9. Næste møde.

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet d. 30.08.2017

2. Orientering fra driftschefen.

- a) Likviditet/kvartalsregnskab: Gennemgås på mødet.
- b) Fjernvarmeforsyning Syd: Naturgassen har gjort indsigelse mod projektforslaget men vi forventer en godkendelse primo december.
- c) Eventuelle klager:
Ingen.

Det indstilles at:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

3. Lukke punkt.

4. Lukket punkt.

5. Orientering om halmsituationen.

Som tidligere oplyst har hovedparten af leverandørerne meddelt at de ikke kan levere de aftalte mængder. Oversigt fremlægges på mødet.

Derudover har vi i dette år en dækning på kontrakt på 93% Dvs. at vi mangler 7% vi typisk ville opkøbe i det tidlige forår. Vi har imidlertid besluttet at erstatte den del med træpiller, da vi ikke er sikre på at kunne opkøbe ved andre leverandører.

Det indstilles at:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

6. Mødeplan 2018.

Formanden fremsender forslag til mødeplan for 2018.

Det indstilles at:

Mødeplanen tilrettes og godkendes.

Beslutning:

Mødeplanen blev tilrettet og godkendt.

UGE	DAG	Aktivitet
6	Torsdag d. 8. februar	Årsregnskab 2017 samt beretning, dagsorden
9	Tirsdag d. 27. februar	Tilretning af beretning samt oplæg generalforsamling
12	Onsdag d. 21. marts	Generalforsamling
17	Torsdag d. 26 april	1.Kvartalsregnskab 2018
24	Mandag d. 11. juni	Opfølgning
35	Tirsdag d. 28. august	2.Kvartalsregnskab 2018
45	Onsdag d. 7. november	3.Kvartalsregnskab 2018 Benchmark 2017
50	Torsdag d. 13 december	Budget 2019

7. Benchmarking 2016

Det tilrettede materiale fra Dansk Fjernvarme gennemgås og kommenteres.

Det indstilles at:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

8. Evt.

H.V. deltog i Familiemessen den 29/10 2017. Det blev besluttet at deltage igen i 2018.

9. Næste møde.

Torsdag den 14. december 2017.

Niels Jørgen Bärtel

Bestyrelsesformand

