

## Offentligt referat fra bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 13.02.2017.

Tilstede:

N-J Bärtel, Agna Skriver, Per N. Jensen, Kjeld Larsen, Ole Jensen, Jacob Toft, Flemming Nørgaard og Palle Laugesen

Dagsorden:

1. Gennemgang af årsrapporten for regnskabsåret 2017.
2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet d.15.12.2016.
3. Forelæggelse af evt. indførsler i revisionsprotokollen eller anlægskartotek.
4. Orientering fra driftschefen.
5. Generalforsamling.
6. Årsberetning.
7. Vedtægtsændringer.
8. Evt.
9. Næste møde.

1. Gennemgang af årsrapporten for regnskabsåret 2016.

Årsrapporten for 2016 blev gennemgået af statsautoriseret revisor Ruben Stæhr, Kvist & Jensen.

Det indstilles at:

Årsrapporten godkendes.

Beslutning:

Årsrapporten blev godkendt.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet d. 15.12.2016.

Per Jensen ønskede præciseret, at han, som skrevet i referatet, ikke bestrider Kjeld Larsens udtalelser, men ikke har hørt disse fraregnet udtalelsen om en medarbejders fortsatte ansættelse i et tidligere job.

Kjeld Larsen ønsker bemærket, at hans spørgsmål altid er kvalificerede og ikke som skrevet i referatet er mere eller mindre kvalificerede.

3. Forelæggelse af evt. indførsler i revisionsprotokollen.

Revisionsprotokollen vedrørende årsrapporten for 2016 blev underskrevet af bestyrelsen.

Orientering fra driftschefen.

- a) Tekniske nøgletal: Gennemgås på mødet.
- b) Vi har projektansat en medarbejder i foreløbig en måned til målerudskift. Såfremt det fungerer tilfredsstillende og den pågældende i øvrigt ikke finder et andet job påtænker vi at forlænge ansættelsen indtil vi har skiftet ca. 400 målere. Der er budgetmæssig dækning for omkostningen.
- d) Eventuelle klager: Ingen.

Det indstilles at:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

#### 4. Generalforsamling.

I forbindelse med generalforsamlingen ønskes flg. punkter afklaret.

1. Bestyrelsesmedlemmer på valg.
2. Valg af dirigent.
3. Valg af suppleanter.
4. Dagsorden.
5. Mødetidspunkt.

Det indstilles at:

Punktet drøftes.

Beslutning:

Ad. 1

Ole Jensen genopstiller.

Kjeld Larsen overvejer sit kandidatur og giver besked senest 10 dage for generalforsamlingen i henhold til vedtægterne.

Ad. 2

Anders G. Christensen forespørges. N.J.B.

Ad. 3

Kim Topp & Lars Karstenskov forespørges. P.L.

Ad. 4

Der tilføjes et separat punkt for Investeringsbudgettet og præsenteres som det interne investeringsbudget. Budgettet omdøbes til driftsbudget.

Ad. 5

Mødetidspunktet er kl. 17:00 i restauranten på DjH.

Det blev besluttet at generalforsamlingen fremover afholdes den sidste onsdag i marts måned, og generalforsamlingen afholdes på håndværkerskolen.

## 5. Årsberetning.

Der fremsendes oplæg fra bestyrelsesformanden.

Beslutning:

Årsberetning til informationsfolder blev godkendt.

Årsberetning til generalforsamlingen blev gennemgået og ændringsforslag indarbejdes til næste møde.

## 6. Vedtægtsændringer.

Der blev ikke fremlagt nogle vedtægtsændringer.

## 7. Evt.

I forbindelse med Klimaugen, der arrangeres af DN Favrskov er der åbent hus d. 14.03.2017 fra 17-19. Der indrykkes en annonce i tillæg til ugeavisen.

I fagbladet "Fjernvarmen" bliver der bragt en historie om Serviceordningen i Hadsten.

Der udarbejdes en pressemeddelelse omkring prisnedsættelsen, der ligeledes sendes til "Pingvin-Nyt"

Bestyrelsesmødet i april flyttes til lørdag d. 29. og bliver en "work-shop" for en fremtidig produktionsstrategi.

Palle informerede om interessen for fjernvarme tilslutning i Hadsten Syd.

## 8. Næste møde.

Tirsdag den 7. marts 2017.

Niels Jørgen Bärtel

Bestyrelsesformand