

Offentligt referat fra bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 14.06.2017.

Tilstede:

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

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet d. 7.03.2017.
2. Bestyrelsens forretningsorden.
3. Orientering fra driftschefen.
4. Evaluering af temadag om Produktionsstrategi.
5. Lukket punkt.
6. Evt.
7. Næste møde.

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet d. 7.03.2017.

2. Bestyrelsens forretningsorden.

Forretningsordenen gennemgås og tilrettes.

Indstilling:

Forretningsordenen tilrettes og godkendes.

Beslutning:

Der blev besluttet følgende ændringer:

1.5 ændres til: ”Bestyrelsesformanden og driftschefen kan i forening beslutte at indkalde andre såfremt det findes hensigtsmæssigt”

2.1 d. ændres til ”Hvad der i øvrigt kan være af interesse for bestyrelsen”

3. Orientering fra driftschefen:

- a) Likviditet/kvartalsregnskab: Gennemgås på mødet.
- b) Der er indgået en aftale med Hjørring Rørteknik om udskiftning af 200 målere. Arbejdet pågår.
- c) Høyer og JAN Import viser interesse for fjernvarmetilslutning. Der udarbejdes derfor et projektforslag til Favrskov Kommune.
- d) Eventuelle klager:
Ingen.

Det indstilles at:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

4. Evaluering af temadag om Produktionsstrategi.

Temadagen evalueres mht. præsentation, indhold og relevans, timing, praktisk arrangement samt videre forløb under hensyntagen til pkt. 4.

Indstilling:

Punktet drøftes.

Beslutning:

Det var bestyrelsens generelle opfattelse at temadagen var vellykket med et relevant fokus. Timingen var korrekt i forhold til afklaring af et evt. overskudsvarmeprojekt. Ved kommende temadage med så mange deltagere vil der være brug for bedre faciliteter.

5. Lukket punkt.

6. Evt.

Der blev orienteret om en test af Kamstrups netaflæsning, der er iværksat.

7. Næste møde.

Onsdag den 30. august 2017.

Niels Jørgen Bärtel

Bestyrelsesformand

