

## Offentligt referat fra bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 30.08.2017.

Tilstede:

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

Dagsorden:

1. Lukket punkt.
2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet d.14.06.2017 samt Forretningsorden for Bestyrelsen.
3. Orientering fra driftschefen.
4. Uddannelse af bestyrelsen.
5. Netaflæsning.
6. Familiemesse 29. oktober.
7. Evt.
8. Næste møde.

1. Lukket punkt.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet d. 14.06.2017 samt Forretningsordenen for Bestyrelsen.

3. Orientering fra driftschefen.

- a) Likviditet/kvartalsregnskab: Gennemgås på mødet.
- b) Skat: Som et lille kuriosum kan det oplyses, at vi på ny til en stikprøvekontrol af afregning af afgifter. Det er blot 3 år siden sidst.
- c) Projektforslaget for fjernvarmeforsyning af det sydligste industriområde har været til høring ved HMN. De har en del indvendinger, så kommunen har valgt at udsætte den politiske behandling til oktober.
- d) Eventuelle klager:

Det indstilles at:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

4. Uddannelse af bestyrelsen.

I forbindelse med McKinsey rapporten om effektivisering af fjernvarmesektoren blev det postuleret, at mange bestyrelser ikke er kvalificeret til bestyrelsesarbejde i både de kommunale

som de private forsyningsvirksomheder. Ligeledes er det senest i forbindelse med elskabernes kommercielle aktiviteter blevet fremført samme påstand.

Det vil på den baggrund være relevant at diskutere om bestyrelsesmedlemmer på Hadsten Varmeværk skal tilbydes en form for uddannelse efter den enkeltes behov.

Det indstilles at:

Punktet drøftes.

Beslutning:

Det blev besluttet at gennemføre et bestyrelseskursus i 2018. N.J.B. planlægger det praktiske.

## 5. Netaflæsning.

På sidste møde var der en orientering om arbejdet med netaflæsning. På snakken efter mødet var det mit indtryk at bestyrelsen ikke er helt opdateret på, hvad der arbejdes hen imod. Jeg vil i det følgende prøve at redegøre for det.

Oprindeligt fik vi en forespørgsel fra Hadsten Vandværk om vi ville deltage i en undersøgelse af at fjernaflæse vand- og varmemålere i Hadsten. Kanstrup udarbejdede et projekt med en samlet pris på omkring 2,5 mio. Hadsten Vandværk meddelte, at de ikke så sig i stand til at deltage i et projekt på det niveau.

Det blev aftalt efterfølgende, at vi selv skulle undersøge muligheden for at etablere netaflæsning ved egen drift til varmemålere, men med komponenterne fra Kamstrup. Det var ret enkelt at få nogle priser og skøn fra Kamstrup på komponenter m.m., men egen arbejdsindsats og projektkostninger, har været vanskelige at skønne. Vi valgte derfor at købe en enkelt antennestation, der er monteret på Toftegårdsvej for at lære teknologien nærmere at kende.

Dette arbejde pågår nu, og jeg forventer at vi kan præsentere en plan til beslutning inden årets udgang.

Det indstilles at:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning.

Orienteringen tages til efterretning.

## 6. Familiemesse d. 29. oktober.

H.V. deltog i Familiemessen for første gang i 2016. Efter messen, blev det drøftet, om vi ved fremtidig deltagelse skulle bemane standen med et bestyrelsesmedlem og en tekniker for at have en mere komplet deltagelse.

Det indstilles at:

Punktet drøftes.

Beslutning:

Formanden deltager sammen med en Palle og Jens på skift, således at vi repræsenteret med 2 personer i løbet af dagen.

7. Evt.

8. Næste møde.

Onsdag den 8. november 2017.

Niels Jørgen Bärtel

Bestyrelsesformand

