

Referat.

Organ		Bestyrelse	side 200
Mødedato:		7/3 2018.	
Mødested:		Varmeværket	
Starttidspunkt:		16.30	
Fraværende med afbud:			
Fraværende uden afbud:			
Bemærkninger:			
DAGSORDEN			
EN/ Best	0.	Internt punkt:	
BS	1.	Godkendelse af protokol fra 28-11-2017. Ref. udsendt side 199	<i>Protokol af 28-11-2017 godkendt og underskrevet.</i>
JS/ JB	2.	Meddelelser fra formandsskabet	<p><i>JS orienterede :</i> Fm. JS kommenterede på DF's brændselsstatistik for 4. kv. 2017: Forholdet mellem halm - træflis og træpiller er stort set uændret.</p> <p>DF's forbrugerinfo / -pjece "spar på energien" er antageligvis opdateret og i givet fald foranlediger VM pjecer til BFV.</p> <p>Fm. JS henlede bestyrelsens opmærksomhed på DF's nyhedsbrev - hvori det er anført, at Folketinget tager anløb til ny energipolitisk aftale - der rækker frem til 2030. DF har stor bevågenhed herpå, og i den anledning er der udarbejdet 13 konstruktive bidrag, der viser, hvordan vi som samfund og forbrugere får billigere og mere miljøvenlig fjernvarme. BFV har i den senere tid arbejdet med muligheden for udvidelse af forsyningsområdet i industriområdet i og omkring Virkevej. Bestyrelsen har efter div. undersøgelser vurderet, at der igangsættes en proces for endelig etablering af FV i området.</p> <p>Yderligere kommentar er protokolleret under pkt. 0.</p> <p>VM HLR og assistent JCS har medio 2017 meddelt, de ønsker at gå på pension ultimo 2018. Bestyrelsen har via en arbejdsgruppe iværksat processer til at finde afløser for HLR og JCS.</p> <p>Yderligere kommentarer er protokolleret under pkt. 0.</p> <p>Næstfm. JB har i samarbejde med VM HLR vurderet og gennemgået den årlige APV for BFV. - F.s.v.a. MUS- samtaler, har HLR afholdt MUS-samtale med VM - ass. JCS og Næstfm. JB har afholdt MUS-samtale med VM HLR. Begge dele er behørigt underskrevet.</p>
EN	3.	Orientering ved forretningsfører - herunder regnskabs- og likviditetsmæssig status med udgangspunkt i 4. Q 2017. Bilag: 2/18	<p><i>EN gennemgik sammen med bestyrelsen balance pr. 31-12-2017. DKK 1.000 :</i> <i>Indtægter 2.743, produktionsomk. 1.786, distributionsomk. 41, administrationsomk. 230, resultat 709. Resultatet vurderes på niveau med budget 2017/2018. Likviditet 1.670</i></p>
EN	4.	Orientering om ny persondatalov	<p><i>EN orienterede om vigtigheden i synliggørelse af dokumentation vedr. korrekt håndtering af den kommende persondatalov.</i> <i>Vedr. implementeringen af loven har BFV i lighed med mange øvrige mindre fjernvarmeværker valgt at anvende advokat bistand.</i></p>

HLR	5.	Orientering ved varmemester Bilag: 3/18	<i>HLR orienterede : HLR redegjorde for varmeforbruget i december - januar og februar måned. Ledningsnettet er ikke blevet termofotograferet i år, da der ikke har været vandudslip af betydning. Der kan forventes prisstigninger på træpiller fremover.</i>
HLR	6.	Nyt fra "fjernvarmeverdenen"	<i>Ingen bemærkninger.</i>
Best	7.	Jobbørs samt opfølgning på evt. tidlige- re beslutninger. Bilag 4/18	<i>Gennemgået og revurderet uden bemærkninger. Redigeret jobbørs udsendes.</i>
Best	8.	Fastsættelse af næste møde.	<i>Næste bestyrelsesmøde er fastsat til onsdag den 23-5-2018 kl. 16,30.</i>
Best	9.	Eventuelt.	<i>JS orienterede: På grund af en evt. udvidelse af forsyningsområdet samt ansættelse af en ny driftsleder må bestyrelsesmedlemmerne forvente øget mødeaktivitet i den kommende periode. Mødet afsluttet kl. 18,34.</i>

Godkendt den /