

Referat.

Organ		Bestyrelse	side 210
Mødedato:		20/2 2019.	
Mødested:		Varmeværket	
Starttidspunkt:		16.30	
Fraværende med afbud:			
Fraværende uden afbud:			
Bemærkninger:		EN forlod mødet efter pkt. 4.	
DAGSORDEN			
EN/ TN	0.	Internt punkt: Restancer m. m.	
BS	1.	Godkendelse af protokol fra 14-11-2018. Ref. udsendt side 208 og 209.	<i>Protokol af 14-11-2018 godkendt og underskrevet.</i>
JS/ JB	2.	Meddelelser fra formandsskabet	<i>JS orienterede: Forretningsorden samt ansvars- og funktionsbeskrivelse ændret og underskrevet. Strategiplan fremlagt og underskrevet. JS udleverede oplæg til ændring af tarifblad. Ændringer skal foretages senest 31-5-2019. Medtages på næste best. møde. Nogle varmekræfter er kommet i problemer på grund af regeringens ændrede tilskudsregler. Varmepriisen for et gennemsnitshus er faldet med ca. 5%. BFV ligger på en gennemsnitspris.</i>
TN	3.	Orientering ved driftsleder - herunder regnskabs- og likviditetsmæssig status med udgangspunkt i 4. Q 2018. Bilag: 2/19	<i>TN / EN gennemgik sammen med bestyrelsen balance pr. 31-12-2018. DKK 1.000 : Indtægter 2.793, produktionsomk. 1.963, distributionsomk. 1.253, administrationsomk. 280, resultat 736. Likviditet/ kassekredit: -1.200</i> <i style="text-align: right;">Side 211</i>
TN	4.	Orientering ved driftsleder Bilag: 3/19	<i>TN orienterede : Udvidelsen af forsyningsområdet i industriområdet er tilsluttet. Første kunde er begyndt at aftage varme fra BFV. I forbindelse med gravearbejdet er der udskiftet 2 stikledninger på Kjærgårdsvej samt et ventilsæt på Kjærgårdsvej og et ventilsæt på Vestervigvej. Gadenettet blev termograferet i uge 50. Der blev fundet 2 lækager; én på Vestervigvej og én på Morup Mølle Vej. Begge er udbedret. Der er også forekommet en rørskade på et badeværelse på Stormgade.</i>
TN	5.	Nyt fra ”fjernvarmeverdenen”	<i>Ingen bemærkninger.</i>

Best	6.	Jobbørs samt opfølgning på evt. tidlige beslutninger. Bilag 4/19	<i>Gennemgået og revurderet uden bemærkninger. Ajourføring af BFV's historik er et nyt punkt på listen samt TN's stillingtagen til en evt. ny hjemmeside. Redigeret jobbørs udsendes.</i>
Best	7.	Fastsættelse af næste møde.	<i>Næste bestyrelsesmøde er fastsat til onsdag den 22-5-2019 kl. 16.30.</i>
Best	8.	Eventuelt.	<i>JB samt TN besøger Kamstrup den 28-2-2019. JB samt JH deltager i regionalmødet den 6-3-2019. BST foretager en gennemgang af BFV den 10-4-2019 Mødet afsluttet kl. 19.30.</i>

Godkendt den /