

Referat.

Organ		Bestyrelse	side 212
Mødedato:		22/5 2019.	
Mødested:		Varmeværket	
Starttidspunkt:		16.30.	
Fraværende med afbud:			
Fraværende uden afbud:		EN forlod mødet efter pkt. 3-4 og 8	
Bemærkninger:			
DAGSORDEN			
	0.	Internt punkt.	
BS	1.	Godkendelse af protokol fra 20-2-2019. Ref. udsendt side 210-211.	<i>Protokol fra 20-2-2019 godkendt og underskrevet.</i>
JS	2.	Meddelelser fra formandskabet.	<i>JS orienterede:</i> Fm. orienterede om bilag fra DF: 1) DF peger på store problemer med ny regulering af omkostningsrammer og benchmarking. 2) Brændselsstatistik 1.Q 2019 - Se under pkt. internt. 3) Alternativ udbyder til Nets (PBS-betalinger til BFV). Fm. udleverede bilag med henblik på nærmere drøftelse på kommende bestyrelsesmøde. Energibesparelser udløber 31.12.2020 Nye regler for varmemærkers mulighed for henlæggelser. Værker under 50 TJ i produktion kan henlægge. BFV kan således henlægge.
EN/TN	3.	Orientering ved regnskabsfører - herunder regnskabs- og likviditetsmæssig status med udgangspunkt i 1. kvartal 19. Bilag: 6/19	<i>EN gennemgik sammen med bestyrelsen regnskabet. DKK 1.000 :</i> <i>Indtægter 4.488, produktionsomk. -3.352, distributionsomk. -2.387, administrationsomk. -438, Resultat -1.592. Projektudgifter vedr. udvidelse af forsyningsområdet i øst byen er foreløbig bogført over driften. Skal aktiveres over balancen. Det er således alene afskrivninger (over15 år) på projektet, der påvirker driften fremover. Det korrigerede resultat udgøres på niveau 600.</i> <i>Pr. d.d. udgør likviditet -1.000</i>
Best.	4.	Fastsættelse af tarifblad.	<i>Oplæg til ændringer af tarifblad v/ fm. gennemgået og revideret.</i> <i>På grund af kraftigt stigende priser på træpiller, er BFV. nødsaget til at hæve varmepriserne.</i> <i>KWh prisen er steget med 0,04 kr. + moms, samt effektafgift er steget med 3 kr. + moms.</i> <i>EN / TN udarbejder nyt tarifblad, som lægges på hjemmesiden.</i>
TN	5.	Orientering ved varmemester. Bilag: 7/19	<i>TN. Orienterede:</i> <i>Udvidelsesprojektet i øst byen er afsluttet.</i> <i>JB samt TN har besøgt Kamstrup og Silhorko vedr. in</i>

			Side 213
			<i>formation om målere og vandbehandling. BFV.s hovedpumpe er i stykker, samt der er problemer med en af de øvrige pumper. TN har indhentet priser på 2 nye pumper, som incl. el-tilslutning m.m. vil koste ca. tkr. 120-130. TN har foretaget oprydningsarbejde på værket samt de tilhørende udendørs arealer.</i>
Best.	6.	Jobbørs / handlingsplan samt opfølgning på evt. tidligere beslutninger. Bilag: 8/19	<i>Gennemgået og revideret. Ny udsendes.</i>
TN	7.	Nyt fra VM ude fra "fjernvarmeverdenen" såvel lokalt som på landsplan.	<i>Ingen bemærkninger.</i>
Best. / TN	8.	Budget 2019 - 2020 Bilag: 9/19 Budget bilag fremsendes via mail.	<i>Budgetoplæg for 2019/2020 gennemgået og godkendt.</i>
Best.	9.	Fastsættelse af næste møde.	<i>Næste Bestyrelsesmøde /regnskabsmøde er ultimo juni. Nærmere besked følger.</i>
	10.	Eventuelt.	<i>Intet at bemærke. Mødet afsluttet kl. 19.30.</i>

Godkendt den /