

## Referat.

Organ		Bestyrelse	side 205
Mødedato:		22/8 2018	
Mødested:		Varmeværket	
Starttidspunkt:		16.30.	
Fraværende med afbud:		Jan Henriksen kunne deltage til kl.18,35.	
Fraværende uden afbud:			
Bemærkninger:		Ny driftsleder Tom Nørgaard deltog i mødet.	
<b>DAGSORDEN</b>			
Best	0.	<b>Internt punkt:</b>	
Best	1.	Godkendelse af protokol fra 22/5- 2018. Ref. udsendt side 203/204.	<i>Protokol fra 22-5-2018 godkendt og underskrevet.</i>
JS/JB	2.	Meddelelser fra formandskabet. Vedlagt 2 stk. orienterings bilag.	<i>JS bød BFV's nye driftsleder Tom Nørgaard velkommen og udleverede ajourført "bestyrelses-mappe" JS. orienterede: Fjernvarmen skal elektrificeres. Sådan lyder et udspil fra Siemens – Intelligent Energi samt Grøn Energi. Bestyrelsen samt varmemester / driftsleder følger udviklingen nøje med henblik på fremtidige investeringer i energikilder vedr. BFV.</i>
EN	3.	Orientering ved forretningsfører - herunder regnskabs- og likviditetsmæssig status med udgangspunkt i 2. kvartal 18. Bilag 11/18.	<i>EN gennemgik sammen med bestyrelsen regnskabet. DKK 1.000 : Indtægter 0, produktionsomk. 101, distributionsomk. 16, administrationsomk. 52, resultat 146 Likviditet 1,100</i>
Best	4.	Gennemgang og godkendelse af årsregnskabet 2017 / 2018 Bilag : Udkast til regnskab er fremsendt pr. mail den 6-7-2018.	<i>Udkast til årsregnskabet 2017 / 2018 gennemgået uden bemærkninger. Regnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.</i>
Best	5.	Gennemgang af revisionsprotokol fra side 327 – 338. Udkast af revisionsprotokollen er fremsendt pr. mail den 6-7-2018.	<i>Revisionsprotokol gennemgået fra side 327-338</i>

			Side 206
HLR	6.	Orientering ved varmemesteren. Bilag 12/18.	<i>HLR. orienterede: Der har været nedgang i varmeproduktionen grundet de høje varmetemperaturer i maj, juni og juli måneder. Vedr. persondataforordning har EN og HLR afholdt møde med Leone, hvorfra der afventes en endelig rapport. Der skal monteres en lås på døren til træpillelageret, så der ikke er adgang til kontoret denne vej. Arbejdstilsynet har besøgt BFV og rost værkets ansatte for at være på forkant med arbejdstilsynets reglementer. Alle værkets brønde er blevet gennemgået, rengjorte, korrektionsbehandlede samt afmærket med et hvidt kryds.</i>
HLR	7.	Nyt fra ”fjernvarmeverdenen”	<i>Ingen bemærkninger.</i>
Best.	8.	Jobbørs samt opfølgning på evt. tidligere beslutninger. Bilag 13/18.	<i>Gennemgået og revideret. Ny udsendes.</i>
Best.	9.	a) Godkendelse af oplæg til skriftlig årsberetning i årsregnskabet 2017 / 2018.	<i>Godkendt uden bemærkninger.</i>
Best.	10.	Generalforsamling 2018. a) Dato b) Sted for afholdelse c) Dagsorden, annoncering d) Valghandlinger e) Bestyrelsens mundtlige årsberetning f) Andet	<i>a) Onsdag den 26 september 2018 kl. 19.30. b) Bedsted Hallen. c) Thylands Avis i uge 37 og uge 39. Acc. BS. d) På valg : Henrik Bredahl og Bjarne Søndergaard. Suppleanter : Isak Andersen og Bent Fuglsang. e) Udarbejdes af formand Jesper Skovsted. f) JB. varetager afholdelsen af generalforsamlingen. JS. kontakter dirigent.</i>
Best.	11.	Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.	<i>Næste bestyrelsesmøde er fastsat til Onsdag den 14. november 2018 kl. 16.30</i>
Best.	12.	Evt.	<i>BFV deltager i Dansk Fjernvarmes årsmøde i Aalborg den 25. og 26. oktober 2018.</i>

**Godkendt den**