

Referat.

Organ		Bestyrelse	side 208
Mødedato:		14/11 2018.	
Mødested:		Varmeværket	
Starttidspunkt:		16.30	
Fraværende med afbud:			
Fraværende uden afbud:			
Bemærkninger:			
DAGSORDEN			
JS/ Best	0.	Internt punkt:	
BS	1.	Godkendelse af protokol fra 22-8-2018. Ref. udsendt side 205 og 206. Godkendelse af konstituerende møde den 26-9-2018. Ref. udsendt side 207.	<i>Protokol af 22-8-2018 godkendt og underskrevet. Referat af konstituerende møde den 26-9-2018 godkendt og underskrevet.</i>
JS/ JB	2.	Meddelelser fra formandskabet.	<i>Der er 13. nov. 2018 afholdt licitation vedr. udvidelse af industriområdet. Vestkysten VVS, Bedsted gennemfører projektet med forventet afslutning ultimo 2018. Fm. henviste til medlemsmeddelelse af 18.09.2018 fra DF hvor han ridsede 5 vigtige pkt. op fra den energipolitiske aftale indgået på Christiansborg ultimo juni 2018. Fm. reflekterede over tidligere drøftelse af revurdering af BFV's pris. Bestyrelsen skal senest maj 2019 have vurderet endeligt på tilslutningsafgift f.s.v. angår erhvervskunder samt effektbidraget.</i>
EN	3.	Orientering ved forretningsfører - herunder regnskabs- og likviditetsmæssig status med udgangspunkt i 3. kvartal 18. Bilag: 16/18.	<i>EN gennemgik sammen med bestyrelsen regnskabet. DKK 1.000 : Indtægter 1130, produktionsomk. 572, distributionsomk. 156, administrationsomk. 144, resultat 252 Likviditet 1.900</i>
Best	4.	Årlig gennemgang/revurdering af selskabets: - forretningsorden, - ansvars- og funktionsbeskrivelse, - øvrige politikker, bestemmelser, - procedure, - bestyrelsens arbejdsform, mødeform, - - aflønning m.v. - revurdering af organisationsplan, - navne og adresseliste.	<i>Pkt.4 blev gennemgået med flg. bemærkninger : Forretningsorden samt ansvars- og funktionsbeskrivelse ændret og underskrives på næste bestyrelsesmøde. Organisationsplan bliver ændret i henhold til aftale på bestyrelsesmødet. Ny adresseliste udarbejdes.</i>
HLR	5.	Årlig revurdering af BFV.s hjemmeside.	Side 209 <i>TN undersøger evt. nye muligheder for BFVs fremtidige hjemmeside.</i>
HLR	6.	Orientering ved varmemester Bilag: 17/18.	<i>HLR orienterede: Det årlige eftersyn af anlægget forløb på niveau med de foregående år. Blødgøringsanlægget skal udskiftes. Ca. pris i t.kr. 25 Varmeforbruget ligger på niveau med gennemsnittet af de sidste 10 foregående år.</i>

HLR	7.	Nyt fra "fjernvarmeverdenen"	<i>Ingen bemærkninger.</i>
Best	8.	Jobbørs samt opfølgning på evt. tidligere beslutninger. Bilag : 18/18.	<i>Gennemgået og revideret. Ny udsendes.</i>
Best .	9.	Fastsættelse af næste møde.	<i>Næste møde er fastsat til onsdag den 20-2-2019 kl. 16.30.</i>
Best .	10.	Eventuelt.	<i>Intet at bemærke. Mødet afsluttet kl. 19.40.</i>

Godkendt den /