



Organ		Bestyrelse	side 219
Mødedato:		18/11 2019.	
Mødested:		Varmeværket	
Starttidspunkt:		16.40	
Fraværende med afbud:			
Fraværende uden afbud:			
Bemærkninger:		Afsluttet 19.05	
Referat			
JS/ Best	0.	Internt punkt:	



BS	1.	Godkendelse af konstituerende møde den 2-10-2019. og bestyrelsesmøde 28-8-2019 Ref. udsendt side 218.	<i>Protokol af 02-10-2019 godkendt og underskrevet. Referat af konstituerende møde den 26-9-2018 godkendt og underskrevet.</i>
JS/ BS	2.	Meddelelser fra formandsskabet.	<i>Fm. omtalte foreløbig status på BFV's fremtidsplaner jfr. separat protokollat under pkt. 0 Internt punkt. Status på projekt fjernaflæsning er, at projektet er sat i proces og forventes færdig i april 2020. Der er lavet kontrakt aftale med lokale virksomheder i Bedsted. Fm. foreslår ændret procedure ved udarbejdelse af bestyrelsesprotokollat. Protokollatet udsendes fra driftslederen inden 14 dage. Bestyrelsen har 5 arbejdsdage til evt. rettelser. Herefter overføres protokollatet til BFV's hjemmeside.</i>
TN	3.	Orientering ved driftsleder - herunder regnskabs- og likviditetsmæssig status med udgangspunkt i 3. kvartal 18. Bilag: 15/19.	<i>TN gennemgik sammen med bestyrelsen regnskabet. DKK 1.000 : Indtægter 1346, produktionsomk. 765, distributionsomk. 186, administrationsomk. 128, resultat 28 Likviditet 875 tkr. på KK er disp. 625</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, ingen ændringer. Vedtægter. Ingen bemærkninger. Bestyrelsens arbejdsform, mødeform. Gennemgangen foretaget uden bemærkninger. TN har udarbejdet ny ajourført navne-, tlf. og adresselister. TN har udarbejdet ny ajourført organisationsplan.</i>
TN	5.	Årlig revurdering af BFV.s hjemmeside.	<i>TN. Der er blevet lavet en ny hjemmeside gennem DFF/EDB. TN er ved at opdatere diverse billeder og tekster, samt referater og beretninger</i>
TN	6.	Orientering ved driftsleder. Bilag: 16/19.	<i>Vi ligger lidt over sidste års produktion i 3. kvartal. Det bliver spændene hvordan det ser ud når det bliver koldt. Det årlige eftersyn er netop afsluttet uden de helt store overraskelser.</i>
			Side 221
			<i>Vi brugte 9600 liter olie i år, sammenholdt med sidste år så er det ca. 3000 liter mindre. Det skyldes at kedlen blev lukket ned klokken kl. 4 i stedet for aftenen forinden. Der er indkøbt ny kompressor. Pris tkr.28.</i>



TN	7.	Nyt fra "fjernvarmeverdenen"	<i>Intet nyt.</i>
Best	8.	Jobbørs samt opfølgning på evt. tidligere beslutninger. Bilag: 17/19.	<i>Gennemgået og revideret. Ny udsendes.</i>
Best	9.	Fastsættelse af næste møde.	<i>Mandag den. 17. feb. 2020 16.30</i>
Best	10.	Eventuelt.	

Godkendt den /

Protokolleret og udsendt

20112019