



Organ:	Bestyrelsen
Mødedato:	18/5 2020
Mødested	Varmeværket
Starttidspunkt:	16.30 slut kl 19.45
Fraværende med afbud:	
Fraværende uden afbud:	
Bemærkninger:	Eva deltog i punkt 2 og 7

Initial		REFERAT	Side: 225
Best/tn	0.	Internt punkt.	Separat protokolleret på side 225A
Best	1.	Godkendelse af protokol fra 17/2 2020. side 222-223-222A.	Protokol af 17-02-2020 side 222-223-222A godkendt og underskrevet.
JS	2.	Meddelelser fra formandskabet.	<p>Projekt fjernaflæsning er forsinket pga. COVID 19. TN forventer dog at arbejdet er færdigt inden ultimo maj 2020. Der mangler at blive installeret nogle få store målere. TN oplyser, at systemet virker godt.</p> <p>Status på projekt ” evt. ny varmeproduktion” m.m. er den, at rådgivningsfirmaet Niras A/S prøver at komme med et oplæg til evt. løsningsmodeller. BFV har bedt dem arbejde ud fra 3 alternative forslag. Arbejdet er forsinket pga. COVID 19.</p> <p>Forhandlinger på køb af træpiller for varmeåret 2020/21 blev afslutte primo maj 2020. Indkøbsprisen blev handlet på et lavere niveau end 2019/20. Et prisfald på ca. 10 %.</p> <p>Det er besluttet, BFV`s varmeafregninger over for forbrugerne skifter betalingsstruktur. I stedet for 10 betalingsmåneder om året ændres betalingerne til 1. januar, 1. marts, 1. juni og 1. oktober.</p> <p>TN verificerer den ændrede struktur overfor Dansk Fjernvarme og selskabets revisor med henblik på den administrative gennemførelse, herunder opstarts tidspunkt. BFV skal varsle ændringerne med mindst 3 mdr.`s varsel over for forbrugerne.</p>



Organ:	Bestyrelsen
Mødedato:	18/5 2020
Mødested	Varmeværket
Starttidspunkt:	16.30 slut kl 19.45
Fraværende med afbud:	
Fraværende uden afbud:	
Bemærkninger:	Eva deltog i punkt 2 og 7

Initial			Side 226
TN	3.	Orientering ved driftsleder- herunder regnskabs- og likviditetsmæssig status med udgangspunkt i 1.Q 2020 bilag 8/20	TN+EN gennemgik sammen med bestyrelsen regnskabet. Dkk 1.000: Indtægter.6.743, produktionsomk. 4,501 Distributionsomk. 1.580 Administrationsomk. 378 Resultat -323 Likviditet på KK. -625
TN	4.	Orientering ved driftsleder. Bilag. 9/20	TN gennemgik bilag 9/20. der er i marts og april produceret lidt over sidste år, og maj ligger også lidt over på nuværende tidspunkt. Samlet over hele året ligger produktionen ligeledes lidt over sidste års produktion, selvom dec. Og jan. lå et godt stykke under.
TN	5.	Nyt fra fjernvarmeverdenen.	Ingen bemærkninger.
Best./tn	6.	Jobbørs bilag10/20	Jobbørsen gennemgået og TN revidere og fremsender nyt.
Best.	7.	Budget 2020/2021 bilag /20 Budget fremsendes pr. mail	TN og Revision Limfjorden v/ Eva Nørbjerg fremlagde et oplæg til budget 2020/21. Budgettet blev gennemgået og drøftet. Der blev foretaget enkelte ændringer inden budgettet blev godkendt. Budgettet skal indsendes til Energistyrelsen ultimo maj hv. år. Med det budgetterede forudsætninger bliver varmeprisen pr. MWH på kr. 480 + moms.
Best.	8.	Fastsættelse af næste møde.	
Best.	9.	Eventuelt.	Ingen bemærkninger.

Godkendt den.



Organ:	Bestyrelsen
Mødedato:	18/5 2020
Mødested	Varmeværket
Starttidspunkt:	16.30 slut kl 19.45
Fraværende med afbud:	
Fraværende uden afbud:	
Bemærkninger:	Eva deltog i punkt 2 og 7

Protokolleret og udsendt 03022020