



Organ:	Bestyrelsen
Mødedato:	25/11 2020
Mødested	Varmeværket
Starttidspunkt:	16.30
Fraværende med afbud:	
Fraværende uden afbud:	
Bemærkninger:	Afsluttet 20.30

Initial		Referat	Side:231
TN/ Best	0.	Internt punkt.	Protokolleres på separat protokollat.
Best.	1.	Godkendelse af protokollat fra: 07.09.2020 side 226 regnskabsmøde. Samt siderne 227-228 ordinært bestyrelsesmøde. 28.09.2020 side 229 Generalforsamling. 14.09.2020 side 230 Konstituering.	Protokollaterne godkendt. F.s.v.angår generalforsamling er denne taget til efterretning
JS	2.	Meddelelser fra formandskabet	Fm. bød endnu en gang det nye bestyrelses- medlem Erik Dalbro Møller velkommen til det første ordinære bestyrelsesmøde. Den sidste del af projekt udvidelse af forsyningsområdet i den østlige del af Bedsted er afsluttet. Den gl. hovedledning igennem Stormgade op til Kjærgårdsvej er næsten på plads. Driftsleder TN forventer at tilslutningen er endeligt på plads primo december 2020. Projektet er forløbet rimeligt problemfrit. Dog har vejrliget ikke vist sig helt fra den gode side. Kommunekredit anmodes om udbetaling / overførsel af sidste rate på ”projektkreditten.” Kredit 4,3 mio. kr. bliver i ultimo december konverteret til et lån på 4,3 mio.kr. Som tidligere refereret er der tale om et fastrente lån (rente på -0,02 % p.a.) Frc. Admini- strationsbidrag og etableringsomkostninger. Afvikling o/ 15 år m/ kv. ydelser. Fm. omtalte Klima Alliancen Thy som består af forsyningselskaber i Thy samt landbrug, Thisted Kommune m.fl. Formålet er via en styregruppe, at kunne forbedrede strukturer tiltag til deltagelse i den nationale beslutning om reduktion af CO2 via forskellige tiltag for grøn energi m.m.



Organ:	Bestyrelsen
Mødedato:	25/11 2020
Mødested	Varmeværket
Starttidspunkt:	16.30
Fraværende med afbud:	
Fraværende uden afbud:	
Bemærkninger:	Afsluttet 20.30

Initial			Side:232
			Bestyrelsen har fået tilset oplæg. På vegne af varmemefor- syningen i Thisted Kommune bliver dette varetaget af Thisted Varmeforsyning. Til orientering omtalte fm. 3 bilag fra DF (Guid til konverteringsprojekt(er) til el-baseret brændsel former. Gebyrstigninger fra Forsyningstilsynet. Universitetsrapport med konklusionen, at bæredygtig biomasse har medført CO2 reduktion. Fm. opfordrede til, hvis ikke man havde set publikationerne at kigge nærmere herpå.
TN	3.	Orientering ved driftsleder- herunder regnskabs- og likviditetsmæssig status med udgangspunkt i 3.Q 2020 bilag16/20	TN gennemgik sammen med bestyrelsen bilag 16/20. ingen bemærkninger. 1000 DKK: oms.1.247 Produktions-omkst.707. Distributionsomkst: 139. Adm.omkst: 101. Resultat: 83 Likviditet. -193.
TN	4.	Orientering ved driftsleder. Bilag. 17/20	TN gennemgik bilag 17/20. Produktionsmæssigt lå august lidt over sidste års produktion mens september og oktober lå lidt under. Hvilket skyldes det lune vejr.
Best.	5.	Fastlæggelse af BF's fremtidige strategi og eller handlingsplan for drift og produktionsform samt strategiplan.	Bestyrelsen fastholder strategiplanen for nuværende henset til pågående arbejde med evt. nye produktionsformer etc. Bestående strategiplan godkendt med få redaktionelle ændringer. Acc.: Driftsleder TN foretager ændringerne og strategiplanen underskrives på næstkommende bestyrelses-møde.



Organ:	Bestyrelsen
Mødedato:	25/11 2020
Mødested	Varmeværket
Starttidspunkt:	16.30
Fraværende med afbud:	
Fraværende uden afbud:	
Bemærkninger:	Afsluttet 20.30

Initial			Side: 233
Best/ TN	6	Gennemgang af forsikringsforhold.	JS gennemgik tilbud fra Erhvervsforsikring Danmark. TN kontakter GF og EFD. Der skiftes ikke forsikring i denne omgang.
TN	7.	Nyt fra fjernvarmeverdenen.	Ingen bemærkninger.
Best/ TN	8.	Jobbørs bilag 18/20	Jobbørsen er gennemgået og TN revidere og fremsender nyt.
Best.	9.	Årlig gennemgang/revurdering af selskabets: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forretningsorden</li> <li>• Ansvars og funktionsbeskrivelse</li> <li>• Øvrige politikker, bestemmelser og procedure</li> <li>• Bestyrelsens arbejdsform, mødeform, aflønninger mv.</li> <li>• Revurdering af organisationsplan</li> <li>• Navne og adresseliste</li> <li>• Hjemmeside.</li> </ul>	Godkendt med bemærkning af driftslederen om at politikken for ” teknisk leveringsbestemmelse for fjernvarmelevering” skal ajourføres f.s.v.a. bestemmelsernes pkt. 2.3. Acc.: driftsleder TN. Den tilrettede leveringsbestemmelse underskrives på næstkommende bestyrelsesmøde.
Best.	10	Fastsættelse af næste møde.	Onsdag.24 februar kl. 16.30
	11	Eventuelt.	

Godkendt den.

Protokolleret og udsendt 8.12.2020