



Organ:	Bestyrelsen
Mødedato:	26/5 2021
Mødested	Varmeværket
Starttidspunkt:	16.00
Fraværende med afbud:	
Fraværende uden afbud:	
Bemærkninger:	

Initial			Side:236
JS/best	0.	Internt punkt.	Protokolleres på separat protokollat
TN	1.	Godkendelse af protokol fra 24/2 2021. side 234-235+234A Godkendelse af protokol fra 6/5 2021 Side 236	Referatet er godkendt uden bemærkninger. Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 6-5-2021 er taget til efterretning
JS	2.	Meddelelser fra formandskabet. Bilag 25-26-27/20	JS orienterede jfr. 3 stk. bilag fra DF med hovedvægt på grøn energi primært båret frem på el - baserede tiltag. JS orienterede endvidere om DF årlige sommermøde i Kolding " PULS " arrangement. TN Og JS har haft møde med ScanBio Danmark. Der er aftalt ny kontrakt for træpiller for varmeåret 2021/22. TN indkøber projektor / monitor til bestyrelseslokalet.
TN	3.	Orientering ved driftsleder- herunder regnskabs- og likviditetsmæssig status med udgangspunkt i 1.Q 2020 bilag 28/20	TN gennemgik sammen med bestyrelsen bilag 28/20. 1.000dkk: oms.6.115 produktions-omk.3.458 Distributions-omk. 3.308 inkl. Projekt Stormgade administrations- Omk.414 Likviditet.-1.100
TN	4.	Orientering ved driftsleder. Bilag.29/20 Bilag. 33/20	TN gennemgik bilag 29/20 Produktionen lå et stykke over sidste år, hvilket skyldes det kolde vejr i jan og feb. Det forventes at der produceres ca.11.000 MWh TN gennemgik kort bilag 33/20 omkring materiale til forsyningstilsynet.
TN	5.	Nyt fra fjernvarmeverdenen.	Ingen bemærkninger



Organ:	Bestyrelsen
Mødedato:	26/5 2021
Mødested	Varmeværket
Starttidspunkt:	16.00
Fraværende med afbud:	
Fraværende uden afbud:	
Bemærkninger:	

Initialer			Side:237
Best.	6.	Jobbørs bilag 30/20	Jobbørsen er gennemgået og TN revidere og fremsender nyt.
Best. TN,EN	7.	Budget 2021/2022 bilag 31/20 Budget ligges på hjemmesiden senere	TN og Eva Nørbjerg fra Revision Limfjorden fremlagde oplæg til budget 2021/22 jfr. fremsendte separate bilag 31/20. Efter div. drøftelse blev budgettet med enkelte småændringer vedtaget. KW pris 48 øre. Årl. produktion på niveau 11.000 MWH. Budgettet skal sammen med prisblad indsendes til Energistyrelse ultimo maj hv. år.
Best.	8.	Fastsættelse af næste møde.	Tirsdag den 31. august kl. 16.00
Best.	9.	Eventuelt.	

Godkendt den.

Protokolleret og udsendt 3062021