



Organ:	Bestyrelsen
Mødedato:	21/11 2024
Mødested	Varmeværket
Starttidspunkt:	16:00
Fraværende med afbud:	
Fraværende uden afbud:	
Bemærkninger:	Mødet afsluttet kl. 19

Initial		Referat	Side:287
Best /TN	0.		Protokolleret på separat protokollat.
TN	1.	Godkendelse af protokol fra 20/8 2024. side 280,281,282,283+280A samt 286	Godkendt uden bemærkninger.
JS	2.	Meddelelser fra formandskabet 3 stk. orienteringsbilag 6-7-8/24	Fm. JS omtalte der havde været afholdt møde med den afgående næstfm. Henrik Bredahl. Henrik Bredahl fik overrakt en afskedsgave og Fm. takkede Henrik Bredahl for et godt, seriøst og loyalt samarbejde igennem 22 år. Fm. JS orienterede om BFV's lånegagement med KommuneKredit set i relation til de seneste rentefald og evt. kommende rentefald på den korte bane. Rentesituationen bliver i sagens natur fuldt meget tæt. Fm. JS omtalte de vedlagte bilag: 1) Nye standarder for anvendelse af beregninger for standardhuset. 2) Brændselsprisers Statistik for 3. Q 2024. 3) Nye muligheder i el-markederne såvel nationalt som i EU.



Organ:	Bestyrelsen
Mødedato:	21/11 2024
Mødested	Varmeværket
Starttidspunkt:	16:00
Fraværende med afbud:	
Fraværende uden afbud:	
Bemærkninger:	Mødet afsluttet kl. 19

			Side:288
TN	3.	Orientering ved driftsleder- herunder regnskabs- og likviditetsmæssig status med udgangspunkt i 1.Q 30-09-2024 bilag 9/24	Driftslederen TN og Fm. JS fremlagde økonomisk analyserapport. BFV er overgået til nyt regnskabs- og økonomiprogram. TN gennemgik kort hvilke muligheder der er opbygget i det nye analyseprogram. BFV forventer at få et brugervenligt og informativt analysemateriale til rådighed. Med udgangspunkt i analyserapportens balancetal for perioden 01.06.2024 – 21.11.2024 har JS forsøgt at udarbejde et korrigeret driftsresultat. Der er korrigeret for 1) Ikke bogført EL-afregning i okt. md. 2) Anlægsudgifter midlertidig bogført på resultatbalancen. Skal aktiveres via balancen. I DKK 1.000: Nettoomsætning 3.958. Bruttoresultat 3.755. Periodens resultat 3.123 og efter estimeret afskrivninger for perioden 2.453. Likviditet pr. 21.11 2024: 20 med trækingsret op til 1.500.
TN	4.	Orientering ved driftsleder. Bilag 10/24	TN gennemgik sammen med bestyrelsen bilag 10/24. Produktionen de seneste tre måneder, august og oktober ligger lidt under sidste års produktion mens september ligger lidt over. TN orienterer omkring projektet i Thylandsgade, det skrider fornuftigt fremad, det værste er taget. Det er stykket fra banen og til T-krydset ved Linnetsgade, der er lavet nye rør ad Linnetsgade til Østergade, så vi kan forsyne syd for banen uden afbrydelser mens der arbejdes på Thylandsgade. Generatoren er leveret men ikke tilsluttet endnu, elektriker har bestilt grejet til tavlen hjem, men det er ikke kommet endnu. Det forventes at den monteres i januar 2025



Organ:	Bestyrelsen
Mødedato:	21/11 2024
Mødested	Varmeværket
Starttidspunkt:	16:00
Fraværende med afbud:	
Fraværende uden afbud:	
Bemærkninger:	Mødet afsluttet kl. 19

			Side:289
Best.	5.	Årlig gennemgang/revurdering af selskabets: • Forretningsorden • Ansvars og funktionsbeskrivelse • Øvrige politikker, bestemmelser og procedure • Bestyrelsens arbejdsform, mødeform, aflønninger mv. • Revurdering af organisationsplan Navne og adresseliste • Årlig revurdering af BFVs struktur på hjemmeside etc.	Gennemgangen inkl. ændringer til BFV's strategiplan, organisationsplan og navne- og adresseliste m.m. blev enstemmigt vedtaget.
Best	6.	Bestyrelsesbordet rundt.	Ingen bød ind under punktet
Best	7.	Jobbørs bilag 11/24	Blev efter smårettelser godkendt. TN reviderer og fremsender ny version
Best.	8.	Fastsættelse af næste møde.	Torsdag den 20.februar 2025 kl. 16.00
	9.	Eventuelt.	Ingen Bemærkninger

Godkendt den.

Protokolleret og udsendt

Formand.

Jesper Abel Skovsted

Næstformand.

Kjeld Yde Madsen

Jan Henriksen

Bruno Dalgaard

Erik Dalbro Møller

Referent: Tom Nørgaard