



|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Organ:                 | Bestyrelsen                          |
| Mødedato:              | 2/12 2021                            |
| Mødested               | Varmeværket                          |
| Starttidspunkt:        | 15.30                                |
| Fraværende med afbud:  |                                      |
| Fraværende uden afbud: |                                      |
| Bemærkninger:          | Henrik er med via teams. Afsl. 18.20 |

| Initial     |    | Referat  | Side:243  |
|-------------|----|--|---|
| TN/<br>Best | 0. | Internt punkt.   | Protokolleres på separat protokollat.   |
| TN          | 1. | Godkendelse af protokol fra den 31.08. 2021: siderne 238 & 239-240, 239A. 18.10.2021: side 242 | Godkendt<br>(OBS! side 241 vedr. generalforsamling 29.09.2021 er godkendt af dirigenten).   |
| JS          | 2. | Meddelelser fra formandskabet  | <p>Fm. js omtalte overgangen til den ændrede betalingsform pr. 01.12.2021(nye betalings-terminer)</p> <p>Driftsleder TN har haft en hel del henvendelser på forståelsen af vedlagte opgørelse med PBS adviseringen pr. 01.12.</p> <p>Forbrugerne har hver. md. siden 01.08. fået 4 enslydende brev / info om ændringen.</p> <p>TN har yderligere lagt info på hjemmesiden under nyheder med detaljeret oplysninger om den ændrede procedure.</p> <p>Fm js og driftsleder TN afgav status på BFV`s nye varmeprojekt:</p> <p>BFV har fra kommunen modtaget udkast til lokalplan og wwm screening. Projektet som helhed bliver nu båret frem i de respektive politiske fora. Det er meddelt BFV, at kommunen forventer projektet forlagt i Thisted Kommunes byråd onsdag den 8. dec. 2021.</p> <p>Efter div. høringer forventer kommunen endeligt svar / godkendelse til BFV ultimo febr. / primo mar. 2022.</p> <p>js og tn har afholdt møde med Vestjyllands Andel om køb af ca. 6.000 m2 jord (jordstykket langs Vestervigvej mellem Thy Varme- og stålteknik A/S og BooA). Handlen er nu sat i proces.</p> |



|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Organ:                 | Bestyrelsen                          |
| Mødedato:              | 2/12 2021                            |
| Mødested               | Varmeværket                          |
| Starttidspunkt:        | 15.30                                |
| Fraværende med afbud:  |                                      |
| Fraværende uden afbud: |                                      |
| Bemærkninger:          | Henrik er med via teams. Afsl. 18.20 |

| Referat     |    |   | Side:244  |
|-------------|----|---|---|
| TN          | 3. | Orientering ved driftsleder- herunder regnskabs- og likviditetsmæssig status med udgangspunkt i 3.Q 2020 bilag7/21  | TN gennemgik sammen med bestyrelsen bilag 7/21. ingen bemærkninger.<br>1000dkk. oms. 1.894 produktions-omkst. 665.<br>Distributions-omkst. 201. adm.omkst 139.<br>Resultat. 878.<br>Likv: 672 |
| TN          | 4. | Orientering ved driftsleder.<br>Bilag. 8/21   | TN gennemgik bilag 8/21<br>Produktionen i 3.Q ligger 1-5% over gennemsnit   |
| 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 opførelse af nyt produktionsanlæg.<br>Bestående strategiplan fastholdes uden ændringer                    |
| Best/<br>TN | 6  | Gennemgang af forsikringsforhold.   | JS gennemgik kort nuværende forsikringsforhold, der er ingen ændringer til disse i år.  |
| TN          | 7. | Nyt fra fjernvarmeverdenen.   | Ingen bemærkninger.   |
| Best/<br>TN | 8. | Jobbørs bilag 9/21  | Jobbørs er gennemgået, 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> </ul> | Godkendt uden ændringer.  |
| Best.       | 10 | Fastsættelse af næste møde.   | 22.02.2022 kl. 16.00  |
|             | 11 | Eventuelt.  | Ingen bemærkninger  |

Godkendt den.

Protokolleret og udsendt 7.12.2021