



Organ:	Bestyrelsen
Mødedato:	23/11 2022
Mødested	Varmeværket
Starttidspunkt:	16:00
Fraværende med afbud:	
Fraværende uden afbud:	
Bemærkninger:	Henrik er med via teams

Initial		Dagsorden	Side:256
TN	1.	Godkendelse af protokol fra 20/10 2022. side 255	Protokol godkendt uden bemærkninger.
TN	2.	Orientering ved driftsleder- herunder regnskabs- og likviditetsmæssig status med udgangspunkt i 1.Q 30-09-2022 bilag 5/22	TN gennemgik sammen med bestyrelsen bilag 5/22 1000dkk Omsætning 4.437 Produktionsomkostninger. 1.411 Distributionsomkostninger 1.615 Admin. 220 Resultat 2.711 Likv. 1.603
TN/JS	3.	Kort status på byggeriet af nyt varmeværk og byggelikviditet.	TN gav en kort status på byggeriet. De fleste installationer er ved at være på plads. Der mangles en del el-arbejde og styringsarbejde. Det forventes at der kan køres test i starten af januar. JS forelagde bygge likviditet, der er trukket ca. 15 mill. På byggekrediten.
Best.	4.	Årlig gennemgang/revurdering af selskabets: <ul style="list-style-type: none"> • Forretningsorden • Ansvars og funktionsbeskrivelse • Øvrige politikker, bestemmelser og procedure • Bestyrelsens arbejdsform, mødeform, aflønninger mv. • Revurdering af organisationsplan Navne og adresseliste	BFV eksterne og interne aftalegrundlag blev gennemgået, vedtagne ændringer og tilføjelser vil blive foretaget.
Best.	5.	Fastsættelse af næste møde.	03-01-2023
	6.	Eventuelt.	

Godkendt den.

Protokolleret og udsendt 07.12.2022