



Organ:	Bestyrelsen
Mødedato:	3/1 2023
Mødested	Varmeværket
Starttidspunkt:	16.00
Fraværende med afbud:	Bruno Dalgaard Syg
Fraværende uden afbud:	
Bemærkninger:	Mødet afsluttet kl. 19.15

Initial		Referat	Side:257
TN/ Best	0.	Internt punkt.	Protokolleres på separat protokollat.
TN	1.	Godkendelse af protokol fra 23/11 2022. side 256	Protokol godkendt uden bemærkninger.
JS	2.	Meddelelser fra formandskabet	<p>Fm. omtalte forskellige kurser og arrangementer i regi af DF i 2023. Anbefalede at kigge på DF's hjemmeside med fokus på ansvarligt bestyrelsesarbejde og Rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Der afholdes regionalmøde i Glyngøre den 7. mar. 2023. Deltagere fra BFV:TN, EDM, HB og JS.</p> <p>Fm. gav, med udgangspunkt i udarbejdet likviditetsoversigt, en kort orientering om likviditeten bag projektet nyt varmeproduktionsanlæg.</p> <p>Der er p.t. trukket 17,5 mio.kr. via Kommunekredit.</p> <p>Driftsleder TN gav herefter en kort status på byggeriet. TN meddeler, at der den sidste 2 mdr. er gjort gode fremskridt. Varmepumpe- og el-kedelsanlæg er stort set ved at være på plads. Transformerdelen forventes på plads i uge 2.</p> <p>Det forventes at div. test- og indkøringsprocedurer kan påbegyndes i uge 3.</p>
TN	3.	Orientering ved driftsleder- herunder regnskabs- og likviditetsmæssig status med udgangspunkt i 3.Q 2020 bilag7/22	<p>TN gennemgik sammen med bestyrelsen bilag 7/22</p> <p>1000dkk. Omsætning 6.555</p> <p>Produktionsomkostninger: 3.854</p> <p>Distributionsomkostninger:</p> <p>Administrationsomkostninger: 405</p> <p>Resultat: 2.279</p> <p>Likviditet. 404.</p>



Organ:	Bestyrelsen
Mødedato:	3/1 2023
Mødested	Varmeværket
Starttidspunkt:	16.00
Fraværende med afbud:	Bruno Dalgaard Syg
Fraværende uden afbud:	
Bemærkninger:	Mødet afsluttet kl. 19.15

			Side:258
TN	4.	Orientering ved driftsleder. Bilag. 8/22	TN gennemgik bilag 8/22. Produktionen i Sep Okt og november ligger vi en del under gennemsnittet mens december ligger lidt over.
TN	7.	Nyt fra fjernvarmeverdenen.	Dansk fjernvarme afholder regionsmøde den 7. marts. På Pinenhus.i Glyngøre. TN, JS, EM og HB deltager. TN tilmelder når tid er.
Best/ TN	8.	Jobbørs bilag 9/22	Jobbørsen er gennemgået. TN reviderer og fremsender ny.
Best.	10	Fastsættelse af næste møde.	20. marts kl.16
	11	Eventuelt.	

Godkendt den.

Protokolleret og udsendt 13.1.2023