



Organ:	Bestyrelsen
Mødedato:	20/3 2023
Mødested	Varmeværket
Starttidspunkt:	16.00
Fraværende med afbud:	
Fraværende uden afbud:	
Bemærkninger:	Mødet afsluttet kl. 19.10

Initial		Referat	Side:259
tn/ best	0.	Internt punkt	Protokolleres på separat protokollat.
tn	1.	Godkendelse af protokol fra 3-1-2023. side 257+258	Protokol godkendt uden bemærkninger
js	2.	Meddelelser fra formandskabet	<p>Det nye varmeværk på Vestervigvej er efter en hel del forsinkelser nu så langt, at der kan produceres varme på varmpumpeanlægget og kedelanlægget alt sammen baseret på el-produktion. Der mangler stadig forskellige færdiggørelser såvel indvendig som udvendig på det nye varmeværk.</p> <p>Der er til dato anvendt ca. 16,5 mio. kr. ekskl. moms hvilket svarer til det øjeblikkelig træk på BFV's træk på byggekreditten hos Kommune Kredit.</p> <p>Bestyrelsen og driftslederen har gennem de sidste 4-6 mdr. arbejdet med ajourføring af BFV's internt og eksternt aftalegrundlag samt revurdering af organisationsplan. Disse er nu godkendt og underskrevet. Aftalerne er indlagt på BFV intranet.</p> <p>Der er primo 2023 udarbejdet en rapport på Fjernvarmepriser. Bestyrelsesmedlem Jan Henriksen fremkommer på næste bestyrelsesmøde med et kort resume</p>



Organ:	Bestyrelsen
Mødedato:	20/3 2023
Mødested	Varmeværket
Starttidspunkt:	16.00
Fraværende med afbud:	
Fraværende uden afbud:	
Bemærkninger:	Mødet afsluttet kl. 19.10

			Side: 260
			af rapportens konklusion. BFV har deltaget i Regionalmøde i regi af Dansk Fjernvarme (DF). Næstfm. Henrik Bredahl trak de vigtigste dagsordens punkter frem, med direkte relevans til BFV. P.t ” rører der meget på sig ” i fjernvarmesektoren. Eksempelvis kommer der nye politiske rammebetingelser. Forhøjet beredskab på IT og leverance. Energisektoren anses som kritisk infrastruktur. Fokus på grøn omstilling. Fm. omtalte 2-3 nyhedsbreve fra DF.
tn	3.	Orientering ved driftsleder- herunder regnskabs- og likviditetsmæssig status med udgangspunkt i 2.Q 3.12.2022 bilag11/22	TN gennemgik sammen med bestyrelsen bilag 11/22 1000dkk: omsætning: 6.555 Produktionsomkostninger:4.096 Distributionsomkostninger: 16 Administrationsomkostninger:410 Resultat:2.075 Likviditet.: -752.
tn	4.	Orientering ved driftsleder. Status på byggeri Renovering af kedel Bilag. 12/22	TN gennemgik bilag12/22. produktionen i december, januar og februar lå lidt over sidste års produktion. Status på byggeri. Anlægget er sat i drift, der er enkelte fejl som skal rettet i nærmeste fremtid. Der er alene tale om små ting der skal rettes. Bygningen er færdig, der mangler kun lidt reparation af maling på vægge og maling af gulve. Udvendig mangler der at blive lavet kloak, hvorefter der kan laves fliser og græsarealer.



Organ:	Bestyrelsen
Mødedato:	20/3 2023
Mødested	Varmeværket
Starttidspunkt:	16.00
Fraværende med afbud:	
Fraværende uden afbud:	
Bemærkninger:	Mødet afsluttet kl. 19.10

			Side: 261
			Renovering af kedlen på Balsbyvej. Kedlen bliver renoveret som vanligt, dog vil det strække sig over længere tid end det plejer da det vil blive udført inden for almindelig arbejdstid.
tn	5.	Nyt fra fjernvarmeverdenen.	Ingen bemærkninger.
best/ tn	6.	Jobbørs bilag 12/22	Jobbørsen blev gennemgået. TN reviderer og fremsender ny.
best.	7.	Fastsættelse af næste møde.	11. maj kl. 15.00 Eva deltager.
	8.	Eventuelt.	Ingen bemærkninger.

Godkendt den:

Protokolleret og udsendt 27.03.2023