



Organ:	Bestyrelsen
Mødedato:	14/11 2023
Mødested	Varmeværket
Starttidspunkt:	16:00
Fraværende med afbud:	
Fraværende uden afbud:	
Bemærkninger:	Henrik er med via teams

Initial		Referat	Side:270
Best /TN	0.	Internt punkt	Protokolleret på separat protokollat
TN	1.	Godkendelse af protokol fra 29/9 2023. side 269	Godkendt uden bemærkninger
JS	2.	Meddelelser fra formandskabet 2 stk. orienteringsbilag/links	<p>Projekt nyt varmeværk er nu afsluttet. BFV's varmeproduktion er siden marts måned alene blevet produceret på det elektrificeret varmeværk. Driftslederen melder at anlægget ” kører ” optimalt. Den endelige finansiering hos KommuneKredit er nu på plads. Der er optaget et anlægslån på 23,5 mio. kr. med fastrente på 3,4% g.i.t. 3 år. Afvikles over 20 år.</p> <p>Fm. omtalte kort generalforsamlingen den 28.09.2023 der igen i år havde en god opbakning med indspark fra flere forbrugere. I øvrigt henvises til generalforsamlingsreferat samt bestyrelsens og driftslederens</p>



Organ:	Bestyrelsen
Mødedato:	14/11 2023
Mødested	Varmeværket
Starttidspunkt:	16:00
Fraværende med afbud:	
Fraværende uden afbud:	
Bemærkninger:	Henrik er med via teams

			Side: 271
JS	2.		<p>årsberetninger. De kan tilgås på BFV's hjemmeside.</p> <p>Næstfm. oplyste forsamlingen om, at foruden at BFV i år havde 60-års jubilæum så havde fm. for BFV 30-års jubilæum. Der blev den 29.09.2023 afholdt åbent husarrangement på det nye varmeværk på Vestervigvej 120. Arrangementet blev godt besøgt af såvel varmemeforbrugere som andre lokale folk. Arrangementet startede med besøg af projektets håndværkere, entreprenører og leverandører.</p> <p>Fm. omtalte og uddybede 2 separate orienteringsbilag til bestyrelsen. Herunder kommer der ny lovgivning om beredskabsplan for varmeselskaber.</p>
TN	3.	Orientering ved driftsleder- herunder regnskabs- og likviditetsmæssig status med udgangspunkt i 1.Q 30-09-2023 bilag 5/23	<p>TN og JS gennemgik bilag 5/23.: 1.000 DKK: Omsætning 3.414, produktionsomkostninger, 411, distributionsomkostninger 137, administrationsomkostninger 139 og resultat 2.722 ekskl. afskrivninger som er på niveau 550. Positiv likviditet pr. 14.11.2023: 287.</p>
TN	4.	Orientering ved driftsleder. Bilag 6/23	<p>TN gennemgik sammen med bestyrelsen produktionen for henholdsvis august, september og oktober. Der er udelukkende produceret varme på det nye anlæg, fortsat til fornuftige priser.</p> <p>Der er blevet skiftet en kompressor på varmepumpen, der var knækket en plejlstang.</p>



Organ:	Bestyrelsen
Mødedato:	14/11 2023
Mødested	Varmeværket
Starttidspunkt:	16:00
Fraværende med afbud:	
Fraværende uden afbud:	
Bemærkninger:	Henrik er med via teams

			Side:272
Best.	5.	<p>Årlig gennemgang/revurdering af selskabets:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forretningsorden • Ansvars og funktionsbeskrivelse • Øvrige politikker, bestemmelser og procedure • Bestyrelsens arbejdsform, mødeform, aflønninger mv. • Revurdering af organisationsplan <p>Navne og adresseliste</p> <ul style="list-style-type: none"> • Årlig revurdering af BFVs struktur på hjemmesideetc. 	<p>Internt aftalegrundlag jfr. punkterne på dagsordens pkt. 5 revurderet uden ændringsforslag.</p>
Best	6.	Bestyrelsesbordet rundt.	<p>EDM havde indlæg vedr. BFV`s hjemmeside. EDM har sammen med TN gennemgået hjemmesiden en redigering m.m. Desuden blev det oplyst, at hjemmesiden bliver ajourført med materialer for byggeriet af nyt varmeværk, billeder fra åbent hus-arrangement og fm.`s indvielsestale m.m. Acc.: TN/EDM. Samt af BFV`s historik bliver ajourført. Acc.: JH/EDM/TN.</p> <p>HB havde indlæg vedr. restance i øvrigt jfr. pkt. 0.</p> <p>BD, JN havde ingen bemærkninger eller kommentar.</p>
Best	7.	Jobbørs	<p>Jobbørs gennemgået og revideret. Revideret udgave 14.11.2023 udarbejdes i forbindelse med referat.</p>
Best.	8.	Fastsættelse af næste møde.	6. februar kl. 16.00



Organ:	Bestyrelsen
Mødedato:	14/11 2023
Mødested	Varmeværket
Starttidspunkt:	16:00
Fraværende med afbud:	
Fraværende uden afbud:	
Bemærkninger:	Henrik er med via teams

			Side:273
	9.	Eventuelt.	TN orienterer at Byg og Bo har skiftet det ene vindue og skifter den anden i uge 48. Der skiftes sternbeklædning i uge 47.

Godkendt den.

Protokolleret og udsendt 24.11.2023

Fm. Jesper Abel Skovsted

Næstfm. Henrik Bredahl

Jan Henriksen

Bruno Dalgaard

Erik Dalbro Møller

Referent: Tom Nørgaard