



Organ:	Bestyrelsen
Mødedato:	06/02 202
Mødested	Varmeværket
Starttidspunkt:	16:00 mødet afsluttet 18.25
Fraværende med afbud:	
Fraværende uden afbud:	
Bemærkninger:	Henrik er med via teams

Initial		Referat	Side:274
Best /TN	0.		Protokolleret på seperat protokollat
TN	1.	Godkendelse af protokol fra 14.1112023. side 270-271-272-273 273A	Godkendt uden bemærkninger.
JS	2.	Meddelelser fra formandskabet	<p>Fm. JS konstaterede, at det nye varmeværk fortsat proformer på højt niveau. Fra marts 2023 til februar 2024 er der alene blevet produceret på el. Sat i forhold til varmeproduktion på træpiller er der tale om en markant besparelse. Set i forhold til budget 2023 / 24 ses budgettet f.s.v.a. de seneste 7 mdr. at blive realiseret på den positive side af budgettet.</p> <p>BFV har lavet aftale med SpKs. DK., Bedsted afd. om prolongation (forlængelse) af driftskrediten g.i.t. 5 år.</p>



Organ:	Bestyrelsen
Mødedato:	06/02 202
Mødested	Varmeværket
Starttidspunkt:	16:00 mødet afsluttet 18.25
Fraværende med afbud:	
Fraværende uden afbud:	
Bemærkninger:	Henrik er med via teams

			Side:275
JS	2.		<p>Som omtalt på bestyrelsesmøde den 14.11.2023 er der vedtaget en beredskabslovgivning for danske fjernvarmewærker. BFV er klassificeret som gr. 4. Hvilket medfører at stillede beredskabskrav er et min. af de samlede krav. BFV skal f.eks. kunne levere varme ved et evt. total svigt af strømforsyningen. Bestyrelsen og driftsleder undersøger mulighederne for at nødvendige skridt til etablering af opretholdelse af strømforsyning.</p> <p>Fm. JS havde et par orienteringssager fra pressen. Orienteringen blev underbygget af udleveret bilag.</p>
TN	3.	Orientering ved driftsleder- herunder regnskabs- og likviditetsmæssig status med udgangspunkt i 2.Q 31-12-2023 bilag 9/23	<p>TN og JS gennemgik bilag 9/23.: 1000DKK: Omsætning 6.878 Produktionsomkostninger 1172 Distributionsomkostninger 139 Administrationsomkostninger 217 og resultat 2954 ekskl. afskrivninger Likviditet pr. 6.02.2024 147.</p>
TN	4.	Orientering ved driftsleder. Bilag 12/23	<p>TN gennemgik sammen med bestyrelsen produktionen de seneste 3 måneder. Der er produceret ca. 10 mere varme i de sidste 3 måneder. Der er udelukkende produceret på det nye anlæg med undtagelse af ca. 10 timer i december hvor der blev produceret på det gamle værk grundet et brud i byen som gjorde at der ikke kunne koldes vand på tanken.</p>
Best	5.	Bestyrelsesbordet rundt.	<p>Direkte adspurgt havde bestyrelsesmedlemmerne BD, EMD og JH ingen indlæg.</p>



Organ:	Bestyrelsen
Mødedato:	06/02 202
Mødested	Varmeværket
Starttidspunkt:	16:00 mødet afsluttet 18.25
Fraværende med afbud:	
Fraværende uden afbud:	
Bemærkninger:	Henrik er med via teams

			Side:276
Best	6.	Jobbørs Bilag 13/23	Bestyrelsen og driftslederen havde ingen kommentar. Jobbørs / handleplan tilrettes faktuel.
Best.	7.	Fastsættelse af næste møde.	22.maj kl. 16 (evt. kl. 15 hvis EN ønsker det)
	8.	Eventuelt.	TN orientere at der bliver plantet ved det nye værk den 7. februar

Godkendt den.

Protokolleret og udsendt 13.02.2024

\_\_\_\_\_  
Fm. Jesper Abel Skovsted

\_\_\_\_\_  
Næstfm. Henrik Bredahl

\_\_\_\_\_  
Jan Henriksen

\_\_\_\_\_  
Bruno Dalgaard

\_\_\_\_\_  
Erik Dalbro Møller

Referent: Tom Nørgaard