



Organ:	Bestyrelsen
Mødedato:	15/12 2025
Mødested	Varmeværket
Starttidspunkt:	15:00
Fraværende med afbud:	
Fraværende uden afbud:	
Bemærkninger:	

Initial		Referat	Side:306
Best /TN	0.		Protokolleret på separat protokollat.
TN	1.	Godkendelse af protokol fra 27/8 2025. side 298,299,300 + 298A	Godkendt uden bemærkninger.
JS	2.	Meddelelser fra formandskabet 3 stk. orienteringsbilag	JS orienterede om, at der arbejdes på etablering af andelshaverbog. For nuværende anvendes forbrugerliste fra afregningssystemet. TN tilmelder BFV til DF's erfagr. for adm. og regnskab. JS omtalte vedl. 3 stk. orienteringsbilag.
TN	3.	Orientering ved driftsleder- herunder regnskabs- og likviditetsmæssig status med udgangspunkt i 1.Q 30-09-2025 bilag 2/26	Med udgangspunkt i balancematerialet fra ledelsens analyserapport fra den 8.12.2025 For 1.6.2025 til 30.9.2025. i følgende hovedtal i DKK 1.000 som følge: Nettooms.3.854, Bruttores. 3.903. Likv. 3.497 Der har i perioden været problemer med enkelte bogføringsposter. Fejlen forsøges rettet via Softværket.(DF) når ny mere valid rapport foreligger bliver bestyrelsen underrettet.
TN	4.	Orientering ved driftsleder. Bilag 3/26	TN gennemgik sammen med bestyrelsen bilag 3/26. Produktionen de seneste tre måneder ligger på niveau med samme periode sidste år. Strømpriserne i perioden har været fint lave. Der har været gode timer i nedregulering. Der er indkøbt en 20 fods container til materialer til ledningsnettet. Der er indhentet tilbud på fliser langs med pille hallen. Ilbuddet er acc. Og der gives besked til Nordmarks vikarservice. Startes efter nytår TN og HH har været på kursus i cybersikkerhed.



Organ:	Bestyrelsen
Mødedato:	15/12 2025
Mødested	Varmeværket
Starttidspunkt:	15:00
Fraværende med afbud:	
Fraværende uden afbud:	
Bemærkninger:	

			Side: 307
Best.	5.	Årlig gennemgang/revurdering af selskabets: • Forretningsorden • Ansvars og funktionsbeskrivelse • BFV's Mission- og strategiplan • Øvrige politikker, bestemmelser og procedurer • Bestyrelsens arbejdsform, mødeform, aflønninger mv. • Revurdering af organisationsplan Navne og adresseliste • Årlig revurdering af BFVs struktur på hjemmeside etc.	Pkt. gennemgået med følgende bemærkninger: -Strategiplan tilrettes f.s.v.a. renovering af hoved- og stikledningsnettet. -Udkast til nye vedtægter fra DF bliver forsinket pga. Forsyningstilsynet har meget lange svar tider. -Bestyrelsens honorarpolitik blev drøftet og der træffes endelig beslutning på bestyrelsesmødet til marts 2026. -TN orienterede om af DF arbejder på et nyt set up til skabelon til brug for varmeværkers hjemmeside.
Best	6.	Bestyrelsesbordet rundt.	JH og EDM har deltaget i lokalmøde i regi af DF vedr. fjernvarmeværkernes beredskab m.m. De fik udleveret div. materialer til evt. brug for de enkelte varmeværker. JH og EDM laver et indlæg til næste bestyrelsesmøde i marts 2026.
Best	7.	Bestyrelsesuddannelse Drøftelse af de sidste fire moduler	De sidste 4 moduler blev drøftet. Der var enighed om at kurset / uddannelsen var godt og informativt struktureret med en udbytterig læring og uddannelse. Når det enkelte bestyrelsesmedlem modtager diplom for færdiggørelse af bestyrelsesuddannelsen, meddeles dette til fm. Der efterfølgende skal afgive en fælles evaluering til DF senest ult. januar 2026.
Best	8.	Jobbørs bilag 4/26	Jobbørsen blev efter smårettelser godkendt. TN revidere og fremsender ny version.



Organ:	Bestyrelsen
Mødedato:	15/12 2025
Mødested	Varmeværket
Starttidspunkt:	15:00
Fraværende med afbud:	
Fraværende uden afbud:	
Bemærkninger:	

			Side: 308
Best.	9.	Fastsættelse af næste møde.	Onsdag den 18. marts kl. 16.00
	10	Eventuelt.	Ingen bemærkninger.

Godkendt den.

Protokolleret og udsendt. 17-12-2025

Formand.

Jesper Abel Skovsted

Næstformand.

Kjeld Yde Madsen

Jan Henriksen

Bruno Dalgaard

Erik Dalbro Møller

Referent: Tom Nørgaard