



Organ:	Bestyrelsen
Mødedato:	21/11 2024
Mødested	Varmeværket
Starttidspunkt:	16:00
Fraværende med afbud:	
Fraværende uden afbud:	
Bemærkninger:	Mødet afsluttet kl. 19

Initial		Referat	Side:290
Best /TN	0.		Protokolleret på separat protokollat.
TN	1.	Godkendelse af protokol fra 21/11 2024, side 287,288,289,+270A	Godkendt uden bemærkninger.
JS	2.	Meddelelser fra formandskabet 1 stk. orienterings bilag	BFV har realiseret markante gunstige strømpriser i sidste Q. i 2024 og hen over årsskiftet. BFV har derfor besluttet af rate 4 gældende for marts, april og maj 2025 er betalingsfri. Det vil sige, at der ikke udsendes nogen opkrævning for denne periode JS omtalte kort rentesituationen set i relation til BFV's lånefinansiering hos kommuneKredit. Renteniveauet tilskrives p.t ikke omlægning. BFV følger renteutviklingen løbende. BFV v/driftsleder og fm. deltager i regionalmøde i Dansk fjernvarme(DF) den 3. marts 2025. Som led i en forbedret beredskabspolitik afholder DF møde / kursus i Cybersikkerhed. Efter kort drøftelse udleverede fm. bilag til driftslederens videre behandling. Fm. opfordrede til at læse de sidste nye publikationer fra DF vedr. elektrificering af fjernvarmeproduktionen.



Organ:	Bestyrelsen
Mødedato:	21/11 2024
Mødested	Varmeværket
Starttidspunkt:	16:00
Fraværende med afbud:	
Fraværende uden afbud:	
Bemærkninger:	Mødet afsluttet kl. 19

			Side:291
TN	3.	Orientering ved driftsleder- herunder regnskabs- og likviditetsmæssig status med udgangspunkt i Q 2 14-02-2025 bilag 13/24	Driftslederen TN og Fm. JS fremlagde økonomisk analyserapport. DKK 1.000: I Nettoomsætning 5.962. Bruttoresultat 8.108. Periodens resultat 6.112 og efter estimeret afskrivninger for perioden 01.06.2024 til 14.02.202: 5.017. Likviditeten pr. 14.02.2025 udgør 4.500.
TN	4.	Orientering ved driftsleder. Bilag 14/24	TN gennemgik sammen med bestyrelsen bilag 10/24. Produktionen de seneste tre måneder, november, december og januar ligger lidt under sidste års produktion TN orienterer at El kedlen er ude af drift, der er knækket to af tre elektroderne i kedlen tirsdag morgen. Der var planlagt service onsdag og torsdag. Der afventes svar på leveringstidspunkt for de nye dele. TN orienterer omkring projektet i Thylandsgade. Projektet er nu afsluttet. Anlægsudgifter er 1.612.978 kr. TN er samarbejde med KYM i gang med at lave en renoveringsplan for BFV.
Best	5.	Bestyrelsesbordet rundt.	Ingen bød ind under punktet
Best	7.	Jobbørs bilag 15/24	Blev efter smårettelser godkendt. TN reviderer og fremsender ny version
Best.	8.	Fastsættelse af næste møde.	22. den maj 2025 kl. 15.30 Eva deltager



Organ:	Bestyrelsen
Mødedato:	21/11 2024
Mødested	Varmeværket
Starttidspunkt:	16:00
Fraværende med afbud:	
Fraværende uden afbud:	
Bemærkninger:	Mødet afsluttet kl. 19

			Side: 292
	9.	Eventuelt.	EDM anførte, at BFV's historik bliver suppleret med omtale af projekt Thylandsgade og friholdelse af 4. betalingstermin pr. 01.03.2025 gældende for perioden marts, april og maj 2025. Acc.: EMD, JH og TN.

Godkendt den.

Protokolleret og udsendt 24.02.2025

Formand.

Jesper Abel Skovsted

Næstformand.

Kjeld Yde Madsen

Jan Henriksen

Bruno Dalgaard

Erik Dalbro Møller

Referent: Tom Nørgaard