



Organ:	Bestyrelsen
Mødedato:	20/5 2025
Mødested	Varmeværket
Starttidspunkt:	15.00
Fraværende med afbud:	
Fraværende uden afbud:	
Bemærkninger:	Eva deltager under punkt 8

Initial		Referat	Side:293
TN/ Best	0.	Internt punkt.	Protokolleret på separat protokollat.
TN	1.	Godkendelse af protokol fra 20-2-2025. side 290-291-292 og 290A	Godkendt uden bemærkninger
JS	2.	Meddelelser fra formandskabet	JS orienterede om møde med St.Aut.Rev. Allan Galsgaard vedr. 1) nye afskrivningsregler for ledningsnet. Mulighed for op til 45 år. 2) Generel drøftelse af regler for henlæggelser til fremtidige projekter. JS orienterede om indførelse af forbrugerprisloft på Fjernvarme priser. Folketinget / Energiforsyningen ønsker større gennemsigtighed. Fjernvarmepriser ”benchmarkes” med varmeproduktion fra varmepumpe. Prissætningen / sammenligningen tager udgangspunkt i varmepriser gns. o/ 3 år. Dansk Fjernvarme har screenet de fleste af medlemsværkerne. Bedsted fjernvarmeværk vurderes p.t. at ligge i den bedste ¼. JS orienterede om online bestyrelsesuddannelse som BFV deltager i. Cyber sikkerhed er højt prioriteret. BFV v/ TN og JH deltager i møde 12.06.2025 i Ejstrupholm. BFV deltager i DF's årsmøde i Odense 30. & 21. okt. 2025.



Organ:	Bestyrelsen
Mødedato:	20/5 2025
Mødested	Varmeværket
Starttidspunkt:	15.00
Fraværende med afbud:	
Fraværende uden afbud:	
Bemærkninger:	Eva deltager under punkt 8

			Side:294
TN	3.	Orientering ved driftsleder-herunder regnskabs- og likviditetsmæssig status med udgangspunkt i bilag 16/25 Balance t.o.m. 15-5-2025	Med udgangspunkt i balancemateriale fra ledelses- og analyserapport fra den 01.06.2024 til 01.05.2025 (11 mdr.) udgør følgende hovedtal i DKK 1.000 som følge: Nettooms. 5.981. Bruttores. 6.376. Periodens res. 3.387. Periodens res. fratrullet årets afskrivninger og manglende aktivering af projekt Thylandsgade m.m. bliver res. korrigeret til 3.300. P.t. likviditet + tkr. 787 + trækingsret tkr. 1.500
TN	4.	Orientering ved driftsleder. Bilag.17/25	TN gennemgik sammen med bestyrelsen bilag 17/25. Produktionen de seneste tre måneder ligger lidt under sidste års produktion i samme periode. Strømpriserne i februar var høje, hvilket skyldes at der hverken var sol eller vind, men koldt. Marts og april har været fine, maj ligger priserne nogenlunde som i april.
	5.	Orientering fra Regionsmøde	TN & JS orienterede fra Regionalmødet den 3. april 2025 afholdt i Glyngøre. Følgende emner blev belyst: Elektrificering af fjernvarme. Optimering af temperatur. Beredskabsplaner. Samarbejdsaftale / fusion. Forbrugerprisloft og øvrige reguleringer.
TN/Best	6.	Bestyrelsesbordet rundt	Ingen af bestyrelsesmedlemmerne bød ind under punktet.
Best/ TN	7.	Jobbørs bilag 18/25	Blev efter smårettelser godkendt. TN reviderer og fremsender ny version



Organ:	Bestyrelsen
Mødedato:	20/5 2025
Mødested	Varmeværket
Starttidspunkt:	15.00
Fraværende med afbud:	
Fraværende uden afbud:	
Bemærkninger:	Eva deltager under punkt 8

			Side.295
Best/E N	8.	Budget 2025/2026 bilag 19/224	Oplæg til budget 2025/ 2026 blev forelagt af rev. Eva Nørbjerg og TN. Oplægget blev efter div. drøftelser godkendt. Der budgetteres med en produktion på 10.570 Mwh og salg af 8.455 Mwh. En omsætning ekskl. moms på tkr. 7.995. Henlæggelse til kommende renoveringsprojekter udgør 1.200. Årsresultat på tkr. -725 der bliver absorberet af regnskabsåret 2024 / 2025 positive resultat således at budgettet rammer et nulpunkt. Den budgetterede pris pr. Mwh forbrug udgør kr. 680.
Best.	9.	Fastsættelse af næste møde.	Onsdag den 27. august kl. 15.00
	10.	Eventuelt.	

Godkendt den.

Protokolleret og udsendt 26.05.2025

Formand.

Jesper Abel Skovsted

Næstformand.

Kjeld Yde Madsen

Jan Henriksen

Bruno Dalgaard

Erik Dalbro Møller

Referent: Tom Nørgaard