



Organ:	Bestyrelsen
Mødedato:	20/08 2024
Mødested	Varmeværket
Starttidspunkt:17.00	Sluttidspunkt: 19.15
Fraværende med afbud:	
Fraværende uden afbud:	
Bemærkninger:	

Initial		Referat	Side:281
Best/ TN	0.	Internt punkt.	Protokolleret på separat protokollat.
Best/ TN	1.	Godkendelse af protokol fra 22/5 2024. side 277-278-279 +277A	Godkendt uden bemærkninger.
JS	2.	Meddelelser fra formandskabet	<p>JS redegjorde for status på BFV's likviditet. Der efter en kort periode med anspændt likviditet nu "kører" likviditeten planmæssigt. Som tidligere omtalt har BFV købt generator til den Balsbyvej 3 med henblik på stabilisering af varmforsyningen som et led i beredskabsplanen ved udefra kommende hacking eller lignende angreb på elnettet. Generatoren bliver leveret i denne uge. JS henviste til 2-3 artikler på DF's hjemmeside som har politisk interesse for fjernvarmeverden.</p> <p>TN og JS har den senere tid drøftet nødvendigheden af en fremtidig vurdering / plan af renoveringsproces på BFV's ledningsnet. JS meddelte, at TN i nærmeste fremtid vil komme med et oplæg på en årelang plan / strategi.</p> <p>Status på salg / fjernelse af gl. oliekedel. Det er ikke lykkedes at afhænde kedlen. BFV må forvente en udgift på ca. tkr. 50-60 til fjernelse af kedlen til skrot.</p>
TN	3.	Orientering ved driftsleder- herunder regnskabs- og likviditetsmæssig status med udgangspunkt i 2.Q 2024bilag2/24	<p>Der er ikke udarbejde balance for 01.06 – 30.06.2024. Der tages udgangspunkt i årsregnskab 2023 /24 jfr. ref. fra bestyrelsesmøde af d.d. hvor regnskabet blev gennemgået og bestyrelsen indstiller regnskabet til godkendelse.</p> <p>Likviditet pr. 20.08.2024: -269.</p>



Organ:	Bestyrelsen
Mødedato:	20/08 2024
Mødested	Varmeværket
Starttidspunkt:17.00	Sluttidspunkt: 19.15
Fraværende med afbud:	
Fraværende uden afbud:	
Bemærkninger:	

			Side: 282
TN	4.	Orientering ved driftsleder. Bilag. 3/24 Statistik	TN gennemgik sammen med bestyrelsen bilag 3/24. Produktionen de sidste år samt de første to måneder i år.
Best./ TN	5.	Bestyrelsesbordet rundt.	JH fremlagde brændselsstatistik
Best.	6.	Jobbørs bilag 4/24	Jobbørs gennemgået. TN tilretter faktuel
Best.	7.	Generalforsamling 2024 a) Dato b) Sted for afholdelse c) Dagsorden, annoncering d) Valghandling e) Bestyrelsens mundlige beretning. f) andet	<p>a) 23. september 2024. Kl. 19,30</p> <p>b) Bedsted Hallen</p> <p>c) Da den opr. Thylands Avis er erstattet af Her og Nu Thy Mors og denne ikke udkommer i forsyningsområdet og oplandet til forsyningsområdet er det besluttet, at advisering / indkaldelse fremadrettet består i separat meddelelse til samtlige forbrugere via Nets (PBS), elektronisk opslag i Bedsted Hallen, Spar Bedsted og Bedsted By kalender.</p> <p>Da der er tale om en ren faktuel og redaktionel ændring kræver det ikke godkendelse af vedtægtsændringer i forhold til vedtægternes §6, stk.3. Ændringen bliver orienteret for generalforsamlingen den 23. september 2024.</p> <p>d) På valg Henrik Bredahl og Erik Møller. Begge afgående bestyrelsesmedlemmer modtager genvalg.</p> <p>Suppleantvalg: På valg 1. suppl. Hans Jørgen Pedersen og 2. suppl. Bent Fuglsang. Begge vil modtage genvalg.</p> <p>e) Ingen bemærkninger eller ønsker.</p> <p>f) Ingen bemærkninger.</p>



Organ:	Bestyrelsen
Mødedato:	20/08 2024
Mødested	Varmeværket
Starttidspunkt:17.00	Sluttidspunkt: 19.15
Fraværende med afbud:	
Fraværende uden afbud:	
Bemærkninger:	

			Side: 283
Best.	8.	Fastsættelse af næste møde.	Arbejdsdato 21. november. Kl. 16.00
	9.	Eventuelt.	Ingen bemærkninger.

Godkendt den.

Protokolleret og udsendt 22.08.2024

Fm. Jesper Abel Skovsted

Næstfm. Henrik Bredahl

Jan Henriksen

Bruno Dalgaard

Erik Dalbro Møller

Referent: Tom Nørgaard