



Protokol af bestyrelsesmøde nr. 4 på Vejen Varmeværk D. 17-04-2018 Kl. 17.00

Anmeldte afbud: Anni Grimm. Dion var syg og deltog derfor kun i følgende pkt. 5.1 +5.4

Deltagelse af: Brian Jørgensen – Projektansvarlig Vejen Varmeværk

Bemærkninger til referatet fra sidste møde:

1. Dokumenter til underskrift

1.1. Protokol af bestyrelsesmøde nr. 3 – 6. februar 2018 – Underskrevet uden bemærkninger

2. Driftsforhold:

2.1. Driftsudfordringer (Orientering)

Der har været en del udfordringer med biomassekedlerne i marts måned. Vi havde en brand i det ene posefilter på halmværket, som den mest alvorlige hændelse. Dette kunne potentielt have forvoldt meget større skade. Ligeledes var vi heldige at vi kunne købe posefiltre fra Aabenraa/Rødekro fjernvarme, alternativt havde vi været uden halmværket i den koldeste periode i meget længere tid. Dette viser med meget stor tydelighed, at vi som selskab ikke har risikovurderet vores anlæg og ageret herefter, således at vi fx altid har sikre adgang til vitale reservedele til opretholdelse af vores værdikæde. Dette er naturligvis et større projekt som vi pt. ikke har ressourcerne til at bearbejde.

Pt. kan vi forvente en budgetoverskridelse på varmeproduktionsomkostninger med ca. 1 mio. alene pga. udfordringer med biomassekedlerne.

2.2. Brændselsindkøb (Orientering)

Bilag 2.2-A – Invitation til møde vedr. halmsituationen

Bilag 2.2-B – KPI – Indkøb

Bilag 2.2-C – KPI – Indkøb halm

Halmmarkedet:

Efter to på hinanden dårlige halmsæsoner er der et markant øget prispres i markedet. Halmlagerne er tømte og pga. den meget nedbør er vintersæden ikke kommet i jorden til tiden. Samtidig har foråret ladet vente på sig. Halmleverandørforeningen har derfor taget initiativ til et møde med værkerne omhandlende den aktuelle situation på halmmarkedet (bilag 2.2-A). VV deltager i dette møde.

VV oplever en leverandør, der ikke kan opfylde sin nuværende kontrakt i indeværende sæson. Godt at VV på forhånd har prioriteret varmeproduktion på flis frem for halm med baggrund i den aktuelle halmsituation, hvilket VV allerede kort efter høsten tog beslutning om. Derfor kommer VV ikke i udfordringer med Varmeproduktionen på biomassekedlerne i indeværende sæson, som flere andre værker er pt. Disse værker er ude i markedet og opkøbe halm til meget dyre priser fra 700 kr./ton og op efter.

VV er midt i forhandlinger om halmleverancer til næste sæson og VV mødes af et stort prispres fra leverandørerne. Flere værker arbejder med tilsatsfyring med fx flis, solsikke-skaller og olivenkerne-piller. Ligeledes har Fynsværket droppet deres plan om tilsatsfyring med halm på deres kulblok. Affald Varme Aarhus (Lisbjerg) har som de eneste haft en licitation på halm til næste sæson. Gennemsnitsprisen er ladet på 680 kr./ton med en højeste pris på 730 kr./ton.

VV's strategi har været at indkalde alle nuværende leverandører til forhandling. Her fik VV et indblik i leverandørendes prisforventninger. Efterfølgende har VV tilbudt de lokale landmænd, hvor VV har direkte leveringer fra, en basispris på 630-635,- kr./ton. Handelsselskaberne har vi pt. ikke tilbudt kontrakt til kommende sæson, da vi ligger langt fra hinanden prismæssigt. VV bruger ca. 12.000 tons halm årligt og VV har tilsagn om levering af halm på ca. 9.000 tons til næste sæson til priser mellem 600 kr./ton og 635 kr./ton. Vi er indstillet på ikke at lukke aftaler på den fulde mængde inden høsten er kendt og dermed afvente markedsudvikling for at købe den resterende del til markedsprisen (spotmarkedet) efter høsten.

Flismarkedet:

I lighed med halmmarkedet oplever vi et stort prispres på flismarkedet. Den meget nedbør har betydet at flisproducenterne i Danmark og specielt i Baltikum ikke har kunne transportere flisen ud af skovene. Dette



sammenholdt med at flere værker har øget forbruget af flis jf. halmsituationen samt, at der i vores område er kommet to nye og store værker (Skærbæk Værket og det nye flisværk i Horsens), hvilket presser prisen lokalt. Specielt Skærbæk Værket har haft udfordring med at skaffe den nødvendige flis fra import til deres havneanlæg, hvorfor de er har inkøbt flis til meget høje priser indenlands. Vores vurdering er at forhandlingsmagten er tippet langt over i sælges favør og at de pt. forsøger udnytter de ustabile markeder til at skabe et udokumenteret stort prishop.

VV har to årlige kontrakter, hvor vi med en prisregulering (fx nettoprisindekset), kan fastholde de nuværende leverandører på tilnærmelsesvis samme prisniveau som i dag. De har således muligheden for at reducere mængden til det halve. Dvs. at vi er sikre den halv mængde af det VV skal bruge til nuværende sidste års prisniveau, ca. 20% under de nuværende prisforventninger hos vores leverandører. Det kan dog være en "farlig" vej at gå, hvis markedet er anderledes og VV dermed kommer i "bad standing" hos nogle leverandører og denne holdning spredes i markedet.

Resultat af forhandlinger mandag og onsdag i uge 14 er følgende: (de tre leverandører leverer i dag 1/3 hver)

- EHJ ønsker ikke at levere flis til Vejen Varmeværk – De har ikke den nødvendige mængde i den ønskede kvalitet i vores område.
 - Biosupply har et prisoplæg på 48,- kr./GJ og kan hvis VV ønsker dette tage en større mængde end den nuværende 1/3 af vores behov. Der var en god dialog og vi fik behandlet et par punkter, der kan reducere omkostninger for dem ved levering til VV – fx vejning af flisleveringerne samt årsager til ventetider. Derfor blev de sendt hjem uden kontrakt men med opgaven at udregne et nyt tilbud til VV.
 - Skovdyrkerforeningen vil ikke acceptere vores kontrakt og der skal ændres i kontrakten før de vil indgå et nyt samarbejde.
 1. der skal kontraheres på en fast mængde +/- 10-15%
 2. De vil ikke længere have en option for yderligere levering. Denne option har vi brugt som garant for de mindre leverandører hvis de ikke kunne levere.
- Deres pris oplæg er 48,5 kr./GJ og budskabet er, at prisen ikke er til forhandling.

Til Jeres forståelse kan I på bilag 2.2-B se VV's præstation vedr. brændselsindkøbs set i et historisk perspektiv i forhold til Dansk Fjernvarmes brændselsstatistikker. Som det kan ses har VV generelt været dygtige til at indkøbe både halm og flis til konkurrencedygtige markedspriser.

Punktet er sat på bestyrelsesmødet som information, men hvis bestyrelsen er uenig i vores dispositioner og ønsker en anden strategi i forhold til brændselsindkøb skal punktet ændres til beslutningspunkt og en ny strategi fastlægges. Der er opbakning til VV's indkøbsstrategi og bestyrelsen.

3. Kundeforhold:

3.1. Klage vedr. røgnedslag på Gørtlervej (Orientering)

Vi har onsdag d. 4. april kl. 14:40 pr. telefon modtaget en klage fra Rene Madsen Gørtlervej 8. Han oplever blå røg fra VV's fliskedler, der slår ned over hans hus.

VV har gennem tiderne oplevet røgnedslag i området omkring Gørtlervej. Dette primært når der er regnfulde lavhængende skyer. Fugthed i flisen har også indflydelse på røggassens evne til at stige til vejrs efter udløb fra skorstenen. Når fugtigenden i flisen er høj, som vi oplever i år, bliver røggassen tungere og har dermed lettere ved at slå ned i området. Desværre har VV ikke registreret klager og derfor kan vi ikke eftervise, hvor ofte vi har modtaget klager gennem tiden for lignende hændelser.

På fliskedel 1 har der fra starten været monteret en røggaseftervarmer. Der er i efteråret 2017 monteret en ny røggaseftervarmer (investering 250.000,-) fra Danstoker, da den gamle var defekt (2015). Fliskedel 2 har ingen røggaseftervarmer monteret.

VV er i kontakt med Danstoker for at undersøge om VV kan optimere på røggaseftervarmeren. Ligeledes er der taget kontakt til Verdo, for at få yderligere input til afhjælpning af udfordringen.

På mødet blev punktet debatteret. VV har ingen krav til at reducere antallet af hændelser, så længe VV overholder miljøgodkendelsen. Bestyrelsen er tilfredse med håndteringen af de konkrete udfordringer og er villige til at investere i miljøforbedrende tiltag indenfor en rimelig investeringssum. Det er vigtigt vi VV at have et godt forhold til nærområdet.

4. Økonomi:

4.1. Ny varmeplan for Vejen Kommune (Orientering)

På opfordring fra VV har vi nu afholdt det første møde mellem Vejen Kommune (VK) og de fire varmekærker i kommunen. Dagsorden for mødet var følgende:

- Introduktion bordet rundt
- Ansøgning om fritagelse for Ejendomsskat – Fjernvarmekærker og vandværker
- Kommende varmeforsyningsplan – tidsplan samt hvordan varmekærkerne kan bidrage/inddrages
- Evt.

Generelt var det godt at få gang i en dialog med VK, hvor alle værkene deltog. Desværre stillede VK uden Peter Hansen, hvilket kunne være gavnligt for samarbejdet og signalerer at VK prioriterer samarbejdet.

Temaet vedr. fritagelse af ejendomsskat for forsyningsselskaberne i VK var relativt hurtigt behandlet. Der ligger en beslutning fra byrådet tilbage ved kommunesammenlægningen om ikke at tilgodese forsyningsselskaberne med fritagelse. En egentlig begrundelse for beslutningen er ikke tilgængelig. VK har mulighed for at fritage forsyningsselskaberne i henhold til § 8 i bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat, men der er ingen pligt hertil. VK stiller således forsyningsselskaberne dårligere i den direkte benchmarking med andre forsyningsselskaber, der er fritaget. En hurtig pejling i vores netværk viser at det næsten er tilfældigt om selskaberne opnår fritagelse og det er ca. halvdelen, der har opnået fritagelse. Til information skal det nævnes at Vejen Idrætscenter er fritaget i henhold til § 7.

Det store tema på mødet var det forestående arbejde med opdatering af den kommunale varmeplan. Her informerede VK om deres intentioner om at digitalisere hele grundlaget for varmeplanen og selve planen samt at stille dette til rådighed for offentligheden. Dette er VV meget tilfredse med således, at vi som varmekærk selv kan finde de nødvendige oplysninger og tjekke plangrundlaget. Det vil med sikkerhed skabe mere gennemsækelighed og forbedre samarbejdet samt skabe en hurtigere sagsbehandling internt i værkene.

Desværre kunne VK ikke informere om målsætninger hverken konkret på varmeplanen eller på klimaområdet. Derimod kunne de give den tilkendegivelse af at VK vil understøtte alle de projekter som værkene ønsker. Dette betyder, at der ikke eksisterer nogen målsætninger, som VV kan navigere efter eller udfordre. Det er ligeledes ikke planlagt, at arbejdet med opdatering af varmeplanen indeholder nogen dialog omkring målsætninger ej heller at der skal opstilles konkrete målsætninger, der kan danne rammen for en udvikling af VK i et klima- eller energimæssigt perspektiv. Det er til gengæld op til værkene selv at opstille individuelle målsætninger og selv søge mål opfyldelsen. VK lover dog at understøtte alle de projekter, der kan eftervise positiv brugerøkonomi, selskabsøkonomi og samfundsøkonomi. Det skal i den anledning siges at VK har en ½ fuldtidsstilling til varmeplanområdet og at der er afsat 100.000,- kr. til opdatering af varmeplanen. Der er ligeledes ingen planer om at udfordre den lange sagsbehandlingstid i VK som pt. ligger på ca. 24 uger for et gaskonverteringsprojekt. Dette efterlader VV uden mulighed for at planlægge i et større og mere langsigtet perspektiv end de enkelte projektforslag. VV har ligeledes ingen målsætninger at støtte sig til for at tolke på VK's hensigter og ønsker om fremtiden. Dermed kan vi forvente at udviklingen i varmeforsyningen bliver drevet af omverdenen og at VV skal finde støtte til selskabets forsyningsudvidelser hos de potentielt nye kunder. Det er dog midlertidigt meget vanskeligt for VV, at indhente markedsinformationerne rettidigt til at kunne reagere tilfredsstillende i henhold til nye kunders ønske om varmeforsyning fra fjernvarmen. Et godt eksempel er Møllevej i Askov. En lang godkendelsesproces i VK er med til at forværre denne udfordring.

5. Intern organisation:

5.1. Brev til ankestyrelsen (Beslutning)

Bilag 5.1-A – Udkast – Brev til Ankestyrelsen inkl. bilag.

Horten har udarbejdet udkast til brev, der sendes til Ankestyrelsen vedr. vores sag med Vejen Kommune (VK) om utidig politisk indblanding i VV's vedtægter.

Idet Anni ikke kan deltage på bestyrelsesmødet, har Dion og Richard haft et møde med Anni vedr. brevet til ankestyrelsen for at få hendes syn konkret på brevet til ankestyrelsen, men også hvilken betydning dette kan have for samarbejdet med Vejen Kommune fremadrettet. Konklusionen fra mødet er:

- Anni er enig i det principielle dilemma, der ligger i den bredt formulerede § 6.10. Formuleringen forårsager uklarhed om, i hvilket omfang Vejen Kommune kan udøve overordnet indflydelse på VV – af politisk eller økonomisk karakter. Derfor støtter hun en afklaring. Afklaring uden henvendelse til Ankestyrelsen foretrækkes. Derfor tager hun kontakt til borgmesteren i håbet om at lande en fælles forståelse uden Ankestyrelsens mellemkomst. På mødet drøftedes en evt. ny formulering af § 6.10, som følger:
 - Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af Kommunalbestyrelsen. En eventuel fravigelse fra selskabets foreslåede vedtægtsændring(-er) skal ledsages af kommunens skriftlige begrundelse, herunder på hvilken måde en given vedtægtsændring påvirker de kommunale garantier. –
- I den konkrete sag vedrørende aldersbegrænsning er Anni uforstående overfor ordlyden, som hun finder diskriminerende. Formålet med aldersbegrænsningen kan opnås på andre måder. Dette aspekt er Dion og Richard enige i, hvorfor det ikke er sandsynligt at VV genoptager sagen om aldersbegrænsning.
- Tilslutningspligt blev også drøftet, herunder konkret for de forventelige nye udstykninger på Kongevænget. Der er enighed om, at generel udpegning af fjernvarmeområder er en nødvendighed for at opnå tilstrækkelig tilslutning til og udvikling af fjernvarmen, og minimere selskabets risiko ved nye udstykninger. Anni vil forsøge at rejse en politisk debat i kommunalt regi om temaet med henblik på at opnå bred politisk bevågenhed, og skabe mulighed for dialog VK og VV imellem, for at undgå evt. forlængende indflydelse på VK's tidsplaner for udvikling af området.

Anni har haft et møde med borgmester og kommunaldirektør, hvor der kan spores en ny åbning for forhandling med VV. VK ønsker at få indsigt i udkastet fra Horten. VK er måske villige til at finde ny formulering af § 6.10, der reducerer VK vetoet vedr. VV's vedtægter til udelukkende at omhandle økonomiske aspekter, der har indflydelse på VK's garantier for VV.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter brevet og tager beslutning om brevet indhold og den videre proces.

Beslutning:

Det besluttes:

- at VV får Horten til at udarbejde et forlag til ny formulering af § 6.10. Formuleringen skal reducere VK's vetoet i forhold til VV's vedtægter, således at VK kun kan nedlægge veto om godkendelse af vedtægterne i de tilfælde, hvor VK kan redegøre for en forringelse af deres kommunale garantier stillet for VV låneoptagelse hos KommuneKredit.
- at der indledes forhandlinger med VK, som direktør og formand i fællesskab leder. Direktør og formand bemyndiges til at indgå aftale med VK. Forhandlingsprocessen tilrettelægges af formand og direktør, der ligeledes beslutter om VK i forhandlingerne kan få indsigt i udkast til brev til Ankestyrelsen.
- at VV er villige til at droppe indsendelse af brevet til Ankestyrelsen, hvis VK er villige til at begrænse deres politiske indflydelse på VV via en ny formulering af § 6.10 i VV's vedtægter, der tilgodeser VV's formål med at opretholde andelshaverdemokratiets suverænitet.

5.2. Valg til Dansk Fjernvarmes bestyrelse (Beslutning)

Bilag 5.2-A - Indvarsling til generalforsamling 2018

Bilag 5.2-B - Gruppefordeling og stemmer efter nye vedtægter

Bilag 5.2-C - Notat - Valg til bestyrelsesvalg 2018

Bilag 5.2-D - Kandidater til Dansk Fjernvarmes bestyrelse 2018

Bilag 5.2-E - Præsentation af kandidater til Dansk Fjernvarmes bestyrelse

Dansk Fjernvarme afholder generalforsamling torsdag den 19. april i Kolding. De nye vedtægter i Dansk Fjernvarme foreskriver en ny gruppe og stemmefordeling. Af samme grund skal der ved denne

generalforsamling vælges repræsentanter til bestyrelsen for samtlige pladser i bestyrelsen, bilag 5.2-B omgruppedeling og stemmer efter nye vedtægter.

Erfa 2004, som RSN er en del af, har traditionelt siddet på samtlige bestyrelsespladser i gruppe II – to bestyrelsesrepræsentanter og to medarbejderrepræsentanter. Da gruppefordelingen og stemmerne er fordelt lidt anderledes end tidligere har Erfa 2004 arbejdet på at skaffe opbakning til gruppens kandidater. Samtidig har Erfa 2004 revurderet de kandidater gruppen ønsker at stemme ind i bestyrelsen. I Erfa 2004 er der en stigende utilfredshed med Dansk Fjernvarmes bestyrelsesarbejde, hvorfor der er et klart ønske om fornyelse og forandring af brancheforeningen og bestyrelsesarbejdet. På seneste erfa-møde var temaet til debat og der blev fundet enighed om følgende kandidater.

- Bestyrelseskandidater:
 - Lars Goldschmidt – Bornholm & Horsens
 - Åben – til forhandling i forhold til at skaffe opbakning til Erfa 2004 kandidater
- Medarbejderkandidater
 - Per Sørensen – Hjørring
 - Jan Clement – Aars

Lars Goldschmidt var forbi på erfa-mødet og præsenterede sig og sine holdninger for Erfa 2004. Skulle det blive muligt efter valget at føre Lars Goldschmidt frem til en betydningsfuld post i bestyrelsen fx formand er Lars villig til at gå efter en af disse poster.

Det er RSN's vurdering, at VV gennem dette fællesskab har øget mulighed for at få indflydelse på arbejdet og holdningerne i Dansk Fjernvarmes bestyrelsen og i sekretariatet samt til tilhørende selskaber i Fjernvarmenshus.

Indstilling:

Det indstilles:

- 1) at VV stemmer i henhold til Erfa 2004 anbefaling.
- 2) at bestyrelsen bemyndiger direktøren til i samråd med formanden, at tager stilling til fremtidige valg til Dansk Fjernvarmes bestyrelse m.m.
- 3) at bestyrelsen tager stilling til, om VV i fremtiden ønsker at stille med kandidater til Dansk Fjernvarmes bestyrelse.

Beslutning:

Indstillingens punkt 1+2 godkendt.

Der er pt. ikke ønske om at stille kandidater til Dansk Fjernvarmes bestyrelse. Hverken bestyrelseskandidater eller medarbejderkandidater. Dette af hensyn til de interne udfordringer og forandringer selskabet er i gang med, hvilket prioriteres højere. En fremtidig opstilling af kandidater fra VV beror på en ny vurdering i det enkelte tilfælde.

5.3. Vagtordning (Orientering)

VV har i den seneste tid oplevet en del udfordringer med at holde varmeproduktionen i drift - specielt på halmværket. Dette har resulteret i en del arbejde udenfor normal arbejdstid for driftspersonalet. Honoreringen af dette kan ske iht. overenskomsten om overarbejde alternativt i henhold til vagtordningen. VV har desværre ingen konkret lokalaftale for vagtordningen, hvorfor der har opstået uklarhed omkring håndteringen af vagtordning vs. overarbejde. Ligeledes står det klart, at vi kan have udfordringer med at overholde arbejdsmiljøreglerne, når der er meget arbejde for driften udenfor normal arbejdstid.

RSN, der tidligere har informeret bestyrelsen omkring udfordringerne med vagtordningen samt at VV har en i forhold til andre værker relativ omkostningsfuld vagtordning. På baggrund af de aktuelle udfordringer har RSN valgt at opsiges kutymer vedr. vagtordningen og er påbegyndt arbejdet med at udarbejde en lokalaftale omhandlende vagtordning. Ambitionen er at indføre en vagtordning, der tilgodeser følgende i prioriteret rækkefølge:

- Arbejdsmiljøreglerne skal overholdes
- DI's overenskomster skal ligge til grund for honoreringen.
- DI's overenskomster skal være udgangspunktet for en klar definition mellem vagtarbejde og overarbejde.
- Vagtordningen skal være så fleksibel som muligt for medarbejderne, uden det ligge selskabet til last.

Vi er i dialog med DI og forsøger samtidig at indhente erfaringer fra andre værker, således at vi kan tage udgangspunkt i de overenskomstmæssige aftaler samt skele til praksis i branchen. Denne proces er ikke populær hos driftspersonalet og det kan potentielt føre til udfordringer med driftspersonalet, specielt hvis VV ender med at indføre en vagtordning, der er mindre lukrativ eller fleksibel end den nuværende håndteres i dag.

5.4. Kodeks for godt bestyrelsesarbejde (Beslutning)

Bilag 5.4-A – Kodeks for godt bestyrelsesarbejde

Bestyrelsen har tidligere fået tilsendt Dansk Fjernvarmes kodeks for godt bestyrelsesarbejde samt en konkurrenceanalyse for fjernvarmen. På de efterfølgende mails var der ønske om at sætte dette til debat i bestyrelsen. VV lever i RSN's optik op til langt de fleste anbefalinger beskrevet i dette nye kodeks. Det kunne være interessant, hvis bestyrelsen på mødet kunne definere de punkter, hvor selskabet har mangler som bestyrelsen ønsker at opfylde. Ligeledes vil det være interessant, hvis bestyrelsen definerede de punkter, selskabet ønsker at fravige anbefalingerne, med en begrundelse. Desuden bør bestyrelsen definere, hvordan selskabet forholder os i forhold til at offentliggøre skema til redegørelse for anbefalinger for godt bestyrelsesarbejde fx på selskabets hjemmeside. Dette er ikke nødvendigvis et arbejde, der skal foregå på mødet, det kan også defineres hvem der arbejder med dette frem til næste bestyrelsesmøde, alternativt på workshop.

Lars Larsen, er ved at planlægge næste sommerarrangement og efterspørger derfor en økonomisk ramme for arrangementet. Nuværende ramme for bestyrelsesarrangementer går en del år tilbage og RSN har ikke de faktiske aftaler herfor. Vi har den seneste tid arbejdet ud fra en ramme på ca. 1.250,- kr. pr. mulige deltager. DC og RSN lægger derfor op til at bestyrelsen fastsætter en økonomisk ramme for bestyrelsesarrangementerne. Dvs. sommerarrangement og julearrangement. Ligeledes kunne det defineres om der skal være krav til indholdet.

Her nogle forslag til rammerne og indhold:

- 1 dages tur med max km 200 fra Vejen
- Undgå ekstravagante udgifter til fx bespisninger
- Transport er en inkl. ydelsen.
- Krydres turen med et fagmæssigt indlæg vil det være yderst relevant og fint
- En konkret økonomisk ramme pr. deltagende part.
- Ledsager eller ej?
- Bestyrelsen og medarbejdere eller hver for sig. Vi har i selskabet behov for at medarbejderne kan arrangere et socialt arrangement for medarbejderne alene. Fx julefrokost eller fejring af en god indsats m.m.

Indstilling:

De indstilles:

- at bestyrelsen beslutter hvordan selskabet vil forholde sig i forhold til de anbefalinger, der giver i kodeks for godt bestyrelsesarbejde, samt hvem og hvordan VV arbejder videre med temaet.
- at bestyrelsen fastsætter rammerne og indholdet af de sociale arrangementer, hvor bestyrelsen deltager.
- At direktøren bemyndiges til at afholde sociale arrangementer for medarbejderne eventuelt i samråd med formanden.

Beslutning:

Følgende blev besluttet:

- RSN og DC udarbejder udkast til bestyrelsen vedr. VV's præstation i forhold til skemaet i kodeks for godt bestyrelsesarbejde, samt hvordan VV forholder sig i forhold til offentliggørelse på fx hjemmeside. Det er bestyrelsens opfattelse, at VV er førende i branchen i forhold til opfyldelse af kodeksens anbefalinger, hvorfor det kan være en fordelagtigt for VV at fremstå som et godt eksempel og offentliggøre skemaet udfyldt af VV's bestyrelse.
- Sociale arrangementer med deltagelse af bestyrelsen:
 - Det vurderes, at der er behov for sociale arrangementer, hvor bestyrelsen og medarbejdere deltager, således at VV's interne relationer styrkes.



- Ligeledes vurderes det set i lyset af selskabets størrelse og sociale interne relationer, at det er relevant at tilbyde ledsagerdeltagelse for bestyrelse og medarbejdere.
- Det er vigtigt at omkostningerne for de sociale arrangementer holdes på et niveau der til hver en tid kan forsvares offentligt – specielt set i lyset af andre forsyningsselskabers omtale i pressen Derfor besluttet følgende:
 - Julefrokost:
 - programsættes til den første lørdag i december og reduceres til sen eftermiddag og aften arrangement
 - afholdes i nærområdet og nødvendig transport afholdes af selskabet
 - personale og bestyrelse inviteres med ledsager. Ledsagerbetaling 400,- kr. Beløbet er fastsat med henblik på at dette dækker kuvertprisen.
 - Studietur:
 - programsættes til anden lørdag i juni som et dagsarrangement.
 - der skal så vidt muligt indbygges et relevant fagligt indhold
 - nødvendig transport afholdes af selskabet
 - personale og bestyrelse inviteres med ledsager. Ledsagerbetaling 400,- kr. Beløbet er fastsat med henblik på at dette dækker kuvertprisen.
- Sociale arrangementer for personalet alene skal godkendes af direktør og formand

6. Projekter:

6.1. General projektstatus (Orientering)

Bilag 6.1-A

Brian præsenterede på mødet en kort status på de igangværende større projekter.

6.2. Opgave- og projektportefølje (Beslutning)

Bilag 6.2-A – Opgave- og projektportefølje

For at skabe overblik over, hvilke projekter og opgaver, der enten bliver arbejdet på, eller ligger i pipelinen, har vi opbygget en opgave- og projektportefølje i Excel. Her defineres opgaven/projektet med tilhørende ejerskab, afdeling og prioritering for at sikre et øget fokus og generel fremdrift. Organisatorisk benyttes dette redskab til porteføljestyring af opgaver og projekter, således vi kan sikre at de projekter, der er mest rentable, forretningskritiske eller bedst understøtter de strategiske målsætninger, bliver prioriteret frem for andre opgaver og projekter.

Med indførelsen af porteføljestyringen vil ledelsen og bestyrelsen kunne følge med i projektarbejdet, hvorved projektlederen vil føle, at der er fokus på projektet og dels vil kunne blive hjulpet, hvis dette er nødvendigt. Selskabets projekter og opgaver samles fremadrettet i dette Excel ark (Bilag 6.1-A), hvor opgaverne bliver prioriteret efter følgende 4 kategoriseringer:

- 1) Igangværende opgaver - der foreligger en aktivitets- og tidsplan i Wrike*.
- 2) Planlagte opgaver - der foreligger et estimat for opgaven.
- 3) Afventende opgaver
- 4) Projektbank - indkommende forslag

*) Wrike er et online projektstyrings- og samarbejdsprogram, hvor projektlederen kan styre projektet og bidragsyderne samt ledelsen kan følge planlægningen og udviklingen i projektets fremdrift. Ydermere kan Wrike anvendes til bl.a. porteføljestyring, vidensdeling samt overblik arbejdsbelastning i et tidsmæssigt og opgavemæssigt perspektiv. Disse funktioner anvender VV ikke pt. men kan komme i anvendelse når VV bliver mere fortrolig med systemet.

De enkelte opgave og projekter i porteføljen blev ikke gennemgået fra top til bund på mødet, men bestyrelsen havde mulighed for at bede om en konkret uddybning til de enkelte opgaver eller projekter. Ligeledes havde bestyrelsen mulighed for at debattere den konkrete prioritering som organisationen har valgt.



Indstilling:

Det indstilles:

- at bestyrelsen godkender prioriteringen af opgave og projekter i henhold til kategoriseringen i projektbanken.
- At bestyrelsen definerer informationsbehovet vedr. prioritering af opgaver og projekter.

Beslutning:

- Prioritering i projektporteføljen blev godkendt
- Opgave- og projektporteføljen erstatter tidligere information på bestyrelsesmøderne om aktuelle opgaver og projekter. Således bliver opgave- og projektporteføljen en integreret del af materialet til bestyrelsen ved de to årlige bestyrelsesmøder, hvor der er afsat tid til projekt. Bestyrelsen har ikke ønske om dybere inddragelse ej heller adgang til Wrike, hvor det enkelte aktive projekt kan følges.
 - Der indføres de nødvendige kolonner i opgave- og projektporteføljen, således at ændringer siden seneste møde i bestyrelsen vedr. projekter kan identificeres.

6.3. Møllevej i Askov (Beslutning)

Bilag 6.3-A – Scenariopolygoner for Møllevej

Bilag 6.3-B – Prisblad for Vejen Varmeværk 2017/2018

Bilag 6.3-C – Notat – Selskabs- og brugerøkonomi for Møllevej

Bilag 6.3-D – Plantegning og rumanvendelse – Poul La Cour

I sommeren 2017 blev Vejen Varmeværk (VV) kontaktet af Poul La Cour Fonden – Møllevej 21, Askov, der i første omgang havde valgt fjernvarmen fra, til fordel for varmepumper. Efter VV d. 29. november havde besøgt museet, var museet overbevist om, at fjernvarme var det rigtige for dem – Dog skulle etableringsomkostningerne og muligheden for fjernvarme i et område udlagt for naturgas undersøges nærmere af VV.

VV fik på et møde med Vejen Kommune oplyst, at Oxdal Ejendomme havde indsendt byggeansøgning for opførelsen af 10 stk. rækkehus på 108 m², på Møllevej 12. Herefter kontaktede VV Oxdal, og svaret fra dem var, at de ligeledes gerne ville have fjernvarme til rækkehusene.

Derfor har VV efterfølgende arbejdet med tre scenarier, for at finde den rigtige løsning for kunderne, værket og samfundet.

1) Scenarie – Gul polygon (Bilag 6.3-A)

Der etableres ledningsnet, fra det nordligt beliggende ledningsnet i Vejenvej og frem til Møllevej 21. Undervejs forsynes Møllevej 12 (Oxdal) og der skal yderligere konverteres 6 ud af 14 gasfyrede huse for at alle 3 økonomier er positive.

Møllevej 21 har en anormal forbrugsprofil, da museet indtil nu, har ligget kold hen og 1,5 døgn før der kommer gæster/elever, varmer museet bygningerne op med elvarme, hvilket resulterer i et meget højt her og nu forbrug.

I den tekniske løsning ser VV sig nødsaget til, at etablerer omløb i installationen for at holde ledningen til museet og de resterende kunder varm.

2) Scenarie – Gul + Blå polygon (Bilag 6.3-A)

Der etableres ledningsnet, fra det nordligt beliggende ledningsnet i Vejenvej og frem til Møllevej 21. Undervejs forsynes Møllevej 12 (Oxdal) samt alle sidevejene.

3) Scenarie - ingen

Projektet gennemføres ikke på nuværende tidspunkt og VV mister chancen for nu at udlægge et ledningsnet, der er klar til gaskonvertering, samt de to nuværende positionelle kunder.

I Notat fra DFP (Bilag 6.3-C) vedr. de økonomiske betragtninger for Møllevej, findes mange af nedenstående forudsætninger og konklusioner. Notatet omhandler dog kun scenarie 2 – Gul + Blå Polygon. VV har efterfølgende tilrettet beregningerne ud fra dette notat, til at beregne os frem til konklusionerne for scenarie 1 – Gul polygon. Nedenstående kan I se de vigtigste forudsætninger og konklusioner for scenarie 1 – Gul polygon.



Brugerøkonomi:

Forudsætninger for de brugerøkonomiske beregninger er at kunden selv skal finansiere:

- Ny fjernvarmeunit og interne anlæg, anslået værdi i beregninger fra DFP - 22.275 kr., hvilket dækker fjernelse af eksisterende anlæg, afpropning af gasledning, etablering af fjernvarmeunit og vandbåret anlæg
- Betaling for stikledning til fjernvarme - 32.500 kr.

Beregningerne for brugerøkonomien for scenarie 1 og 2 er identiske og viser:

- At den årlige varmebesparelse for et enfamiliehus med naturgas ligger i gennemsnit på 25% af deres nuværende varmepris.
- at kunder, der har et udskiftningsklart gasfyr, vil kunne få deres skifteomkostninger tilbagebetalt indenfor 1-5 år afhængig af varmemeforbruget.
- at kunder, der har et relativt nyt gasfyr, vil kunne få deres skifteomkostninger tilbagebetalt inden for 5-22 år afhængig af varmemeforbruget.
- Den årlige varmebesparelse for et enfamiliehus med naturgas ligger i gennemsnit på 25% af de årlige omkostninger til varmemeforbruget.

Selskabsøkonomi:

Forudsætninger for de selskabsøkonomiske beregninger er at VV skal finansiere:

- Hovedledningsnettet og stikledningerne dog modregnes kundernes betaling for stikledninger
- Kompenseringsbidraget til DGD – 6.517 kr. pr. kunde
- Tilslutningsgrad:
 - Møllevej 21 – Poul La Cour – forventes tilsluttet fjernvarmen
 - Møllevej 12 – 10 boligenheder (Oxdal) – forventes tilsluttet fjernvarmen
 - Yderligere 6 ud af de 14 gasfyrede huse på Møllevej, svarende til 43% forventes tilsluttet fjernvarmen

Beregningerne for selskabsøkonomien viser:

- Selskabsøkonomien akkumuleret er positiv i det 19. år

Samfundsøkonomi:

De samfundsøkonomiske beregninger i notatet fra DFP viser, at der skal argumenteres for tilslutning af mere end 75% af området for at det kan godkendes. Vi har flere muligheder for at tilgodese fjernvarmen i de samfundsøkonomiske beregninger, således vurderer DFP at vi med rimelighed kan få beregningerne til at give positiv samfundsøkonomi med en tilslutningsgrad på ca. 60%. Det kan potentielt blive et spørgsmål om argumentation mellem DGD og VV i forhold til at levere argumentation nok til VK's politiske godkendelse af projektet. Det er bare uklart for VV, om vi har den politisk opbakning til at få gennemført dette projekt og lignende projekter.

VV er d. 10/4 2018 blevet orienteret om udstykning af en matrikel på grunden overfor Møllevej 12. Her er planlagt 3 dobbelthuse. Tages disse med i beregningerne og vi kan opnå en tilsagn vil dette betyde en markant forbedring af selskabsøkonomien, hvilket ikke er beregnet endnu.

Argumenter for og imod scenarie 1 – Gul polygon er:

- Ønsket fra op til 3 større kunder på Møllevej er et momentum VV ikke kan forvente på andre at opnå på Møllevej, hvis vi ikke handler nu. Hvis disse tre kunder tvinges over på varmepumper, får vi ikke dem med når VV eventuelt er klar i 2021 med gaskonvertering af Askov og dette vil svækket muligheden for at opnå fjernvarmeforsyning af Møllevej i fremtiden.
- Projektafdelingen i VV vil kunne drage mange nyttige erfaringer fra dette relativt mindre område, til gavn for fremtidige gaskonverterings projekter.
- VV har rigeligt i projektporteføljen og dette vil tage tid fra andre projekter.
- Når anlægsarbejdet udføres på Møllevej vil VV sikkert få en bedre føling med ønsket om fjernvarme på de andre dele af Møllevej og derved eventuelt kunne vurdere rentabiliteten af en nye udvidelse på Møllevej
- Investeringen for VV er noget mindre end scenarie 2, hvorfor selskabets risiko er mindre ved scenarie 1 fra for scenarie 2.
- Forringer VV's argumentation i forhold til at opnå tilslutningspligt til fremtidige gaskonverteringer

Argumenter for og imod scenarie 2 – Blå Polygon er:



- Ønsket fra op til 3 større kunder på Møllevej er et momentum VV ikke kan forvente på andre at opnå på Møllevej, hvis vi ikke handler nu. Hvis disse tre kunder tvinges over på varmepumper, får vi ikke dem med når VV eventuelt er klar i 2021 med gaskonvertering af Askov og dette vil svækket muligheden for at opnå fjernvarmeforsyning af Møllevej i fremtiden.
- Projektafdelingen i VV vil kunne drage mange nyttige erfaringer fra dette relativt mindre område, til gavn for fremtidige gaskonverterings projekter. Dog er dette område markant større end Scenarie 1, hvorfor dette vil tage mere tid fra andre projekter i VV.
- Højere økonomisk tabsrisiko end ved scenarie 1
- Forringer VV's argumentation i forhold til at opnå tilslutningspligt til fremtidige gaskonverteringer

Argumenter for og imod scenarie 3 – ingen:

- VV misser de to-tre aktuelle kundeønsker og reducerer muligheden for fremtidig konvertering af Møllevej til fjernvarme
- Ingen økonomisk risiko ved lav tilslutning til fjernvarmen
- Projektafdelingen indhenter ikke erfaring vedr. gaskonvertering
- Dette reducerer ikke organisationen evne til at gennemføre andre projekter
- Forøger VV's argumentation for anvendelse af tilslutningspligt til gaskonvertering.

Udfordringer med reduktioner i fast bidrag jf. prisblad.

I forlængelse af møderne med Møllevej 21 – Poul La Cour, har spørgsmålet omkring reduktionen af det faste bidrag været oppe og vende flere gange og har været et parameter museet fandt yderst vigtigt i deres overvejelser omkring valg af fjernvarme. I vores prisblad (Bilag 6.3 – B) på side to er angivet fem kategorier for erhvervsdrivende kunder. Disse fem kategorier har alle forskellige reduktionssatser i det faste bidrag. Det kan være yderst vanskeligt at indplacere kunderne i disse fem kategorier og vi bliver til tider udfordret på vores tolkning og vurderinger af prisbladet og kundernes anvendelse af arealet. Dette er også tilfældet hos Møllevej 21, hvor VV i første omgang har placeret kunden i kategori 1, hvor der ikke ydes reduktion det faste bidrag.

For at illustrere den udfordring VV har i vores prisstruktur, vil vi gerne have bestyrelsen til på mødet at debattere den konkrete sag vedr. Møllevej 21. Kunden forventer at opnå en reduktion i dele af det i BBR registrerede boligareal. Derfor har kunden fremsendt en plantegning af bygningerne samt angivet arealerne anvendelse formål og opvarmning. Med udgangspunkt i den konkrete sag ønskes dels en afklaring på organisationens handlemuligheder i den konkrete sag samt en debat omkring den generelle udfordring vores prisstruktur er årsag til og hvordan vi som selskab skal håndtere denne udfordring fremadrettet.

Indstilling:

Det indstilles:

- 1) at bestyrelsen godkender, at vi arbejder videre med første scenarie – Gul polygon.
- 2) at bestyrelsen forhåndsgodkender et endnu ikke udarbejdet projektforslag på scenarie 1. Eventuelle forudsætninger for godkendelsen skal noteres under beslutning – eksempelvis:
 - a. Selskabsøkonomisk overskud efter x antal år
 - b. Brugerøkonomiske overvejelser og fordeling af omkostninger mellem selskabet og kunderne.
 - c. Samfundsøkonomiske positivt resultat ved maksimalt x% tilslutning set i lyset at VV ikke opnår tilslutningspligt.
 - d. Bindende tilsagn fra Møllevej 12, Møllevej 21 og eventuelt ny udstykning overfor Møllevej 12
- 3) at bestyrelsen udstikker rammerne for forhandling med Møllevej 21.
- 4) at bestyrelsen tager stilling til, hvordan selskabet skal håndtere udfordring med reduktion i det faste bidrag fremadrettet. Det ønskes at direktøren bemyndiges til at tildele reduktionen fra kunde til kunde, med henblik på at få kunderne tilsluttet fjernvarmenettet. Dog skal en reduktionen af det faste bidrag dokumenteres og arkiveres i FOF på den relevante kunde. Ligeledes skal kunderne informeres om, at VV på længere sigt agter at indføre en ny prismodel, hvor reduktionen kan bortfalde eller det faste bidrag fordeles efter en helt anden fordelingsnøgle, formentligt bestående af et effektbidrag.

Beslutning:

Følgende blev besluttet

- 1) Godkendt
- 2) Godkendt med det forbehold at Møllevej 12 og 21 skriftligt giver bindende tilsagn om tilslutning til fjernvarmen, hvis projektforslaget godkendes af VK.

- 3) Direktøren bemyndiges til at forhandle konkret med Poul La Cour og instrueres i at opnå tilslutning til fjernvarme fra Poul La Cour, ydermere vil det være at fortrække hvis en eventuel prisreduktion gives på tilslutningen og ikke som rabat på det faste bidrag.
- 4) Direktøren bemyndiges til at forhandle om tilslutningspriserne til fjernvarmen og instrueres i at opnå størst mulig tilslutning med bedst muligt økonomisk resultat for VV til følge set i et langt tidsmæssigt perspektiv ca. 20 år.

6.4. Ny tribune – Vejen Idrætscenter (Beslutning)

Bilag 6.4-A – Ledningsføring ved Vejen Idrætscenter

Vejen Idrætscenter er i samarbejde med håndværkerforeningen og andre interessenter i gang med at rejse kapital til en ny tribune i forbindelse til Idrætscenteret kunstgræs fodboldbane. De er forholdsvis langt i bestræbelserne og er i gang med at klargøre et konkret byggeri. En del af denne tribune bliver et loungeareal på ca. 130 m², hvor der er behov for opvarmning. Håndværkerforeningen har tidligere forespurgt på en pris for tilslutning til fjernvarmen og vi har sendt dem en budgetpris i omegnen af kr. 100.000,-. De overvejer ligeledes at opvarme loungearealet med en luft til vand varmepumpe, hvilket nok kan etableres for lidt mindre investering.

Vi er nu blevet kontaktet af Jacob Sander, der forespørger om vi kunne være interesseret i at tilbyde en fjernvarmetilslutning til forbedrede vilkår end de tidligere fremsendte eller om VV er villige til at give et sponsorat i form af dele eller hele etableringsomkostningen for fjernvarmetilslutningen.

Vi har tidligere lukket vores sponsorater af fx teaterforeningen, med den begrundelse at sponsoratet ikke kan sandsynliggøre at bidrage til VV's målopfyldelse på vores strategi. I dette tilfælde kan der argumenteres for at en tribune og lounge på idrætscenteret er værdiskabende for lokalområdet og dermed også for vores kunder.

Et andet perspektiv kunne være at se på selskabsøkonomien ved tilslutning af denne "nye kunde". Drager vi en parallel til fx Møllevvej eller nye udstykningsområder som Kongeengen, så kan vi argumentere for at give en rabat, der tilskønner til fjernvarmetilslutningen. Dette kunne fx være ved at give en rabat svarende til 10 årsvarmeforbrug, således at kunden tilslutter sig fjernvarmen i stedet for varmepumpe og vi opnår en langsigtet forretning på den aktuelle kunde. I dette konkrete tilfælde kunne det være det passende være at VV afholder omkostningerne til rør- og smedeentreprisen og bygherre afholder omkostninger til graveentreprisen inkl. asfalt arbejde. Det kunne eventuelt være muligt for bygherren at opnå dette som sponsorat hos lokale anlægsentreprenører. Uden at have regnet på det vil det som tommelfingerregel svare til ca. 50.000,- i rabat, hvorved fjernvarmeløsningen bliver attraktiv.

En udfordring VV ikke har klarlagt endnu, er den fremtidige afregning. I forvejen sker afregningen af Danhostel som bimåler på Vejen Idrætscenters hovedmåler. Da dette projekt etableringsmæssigt bliver en videreføring af rørledningen fra Danhostel er det uklart for VV om dette giver udfordringer i forhold til afregningen via vores FOF-system.

Indstilling:

Det indstilles:

- at bestyrelsen tager en general dialog omkring rabatordninger til erhvervsdrivende ved etablering af fjernvarmeforsyning og opstiller nogle principper som organisationen skal holde sig inden for.
- at bestyrelsen bemyndiger direktører til at tilbyde bygherren i den konkrete sag en rabat svarende til rør- og smedeentreprisen. Dette forudsat at afregningen m.m. bliver håndterbar for VV.

Beslutning:

Signe gennemgik for bestyrelsen en kort præsentation af projektet set i Vejen Idrætscenters perspektiv. Efterfølgende forlod hun mødet af habilitets årsager.

Det blev besluttet:

- VV giver ikke sponsorater til projektet.
- VV vil gerne give en tilslutningsrabat på 20.000,- kr. for at opnå tilslutning til fjernvarmen. Da VV ikke kender det konkrete årlige varmeforbrug blev beløbets fastsat til 20.000,- kr. hvorved VV forventer at have selskabsøkonomisk overskud på tilslutningen efter 10 år.

6.5. Datacenter – Cloud & Heat (Orientering)

Bilag 6.5-A – Henvendelse fra Invest in Denmark

VV er blevet kontaktet af Invest in Denmark (udenrigsministeriet), der er i færd med at undersøge markedet og etableringsmulighederne for den tyske virksomhed "Cloud & Heat". Deres produkt er at levere serverløsninger indbygget i containere. Et biprodukt er opsamling af spildvarmen i et vandbåret kølesystem som de ønsker at afsætte til fx fjernvarmeselskaber til højest mulige markedspris.

Vi har tilkendegivet vores interesse i projektet og er villige til at mødes med Invest in Denmark og Cloud & Heat. Vi tager til mødet, der formentlig afholdes i starten af maj med det formål at lytte til konceptet og opretholde en interesse, der gør at Vejen Varmeværk kunne blive en attraktiv samarbejdspartner.

VV forventer at vi kommer til at se lignende henvendelse i fremtiden - nemlig forretningsmuligheder, hvor afsætningen af varme spiller en rolle for placeringen af forretningsenheder. Derfor mener vi også at VK bør have en målsætning om, at understøtte udbredelsen af fjernvarme lokalt således, at vi i fællesskab kan skabe rammerne for at nye forretningsmuligheder bliver aktuelt i Vejen Kommune. Uden en fælles målsætning og planlægning samt optimal en tilhørende handlingsplan kan vi ikke indregne vores udviklingsmuligheder i sådanne projekter. Konkret kunne det fx være placering af et mindre datacenter i Askov for vi kender ikke vores muligheder for udvidelse i Askov. En ny varmeproduktionsenhed i Askov kunne være yderst relevant i forhold til udvidelsespotentialet i Askov. Det kunne for den sags skyld også være fjernvarmeforsyning i andre områder af Vejen Kommune, hvor vi ikke naturligt har et varmeforsyningspotentiale.

7. Eventuelt:

7.1. Bestyrelsesmateriale via hjemmeside (Beslutning)

VV har mulighed for at anvende et lukket forum på vores hjemmeside til bestyrelsesdokumenter. Har kan vi uploade bestyrelsesaftaledokumenter, strategi-dokumenter samt materiale til bestyrelsesmøderne. For at få adgang til dette forum skal man logge ind med nedenstående oplysninger.

Loginsiden ligger her: <http://www.vejen-varme.dk/om-os/bestyrelse/bestyrelsens-sider>

Login info:

- Email = bestyrelse@vejen-varme.dk
- Kode = b6600vvv

RSN har uploadet kommende bestyrelsesmødes materiale, således at bestyrelsen kan afprøve det lukkede forum til inden bestyrelsesmødet.

Der er mange fordele ved anvendelse af dette forum frem for mailforsendelse og udskrivning af materialet inden bestyrelsesmøderne.

- Tids og omkostningsbesparende for organisationen
- Vi har et fælles sted til alt bestyrelsesrelevant materiale også historisk.
- Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter har adgang til samme materiale uanset hvor I befinder Jer.
- Ulempen er at I ved bestyrelsesmøderne skal have en elektronisk adgang til materialet fx via en tablet eller PC. Her kan selskabet jo så vælge at udstyre bestyrelsen med en egnet enhed til dette formål.

Indstilling:

Det indstilles:

- 1) at bestyrelsen godkender det lukkede forum på hjemmesiden til fremtidigt udveksling af bestyrelsesmateriale
- 2) at bestyrelsen definere hvilke dokumenter, der yderligere skal være adgang til via dette forum
- 3) at bestyrelsen tager stilling til, om selskabet skal udstyre hvert bestyrelsesmedlem med en egnet enhed til fremvisning af materialet. I givet fald hvilken type og fabrikat og yderligere hvilke betingelser denne enheds skal håndteres med.



Beslutning:

Følgende blev besluttet:

- 1) Godkendt
- 2) Der blev besluttet at der ikke skal ligges bestyrelsesmateriale fra tidligere møder ind, men at materiale og til kommende bestyrelsesmøder skal forefindes her. Der blev ikke taget konkret beslutning om yderligere dokumenter. Derfor er det op til direktøren og formanden at udbygge bestyrelsesforum med relevante materialer ud over materiale til bestyrelsesmøderne.
- 3) Bestyrelsen udstyres med en tablet, der opbevares hos det enkelte bestyrelsesmedlem og som dette medlem er ansvarlig for at sikre at andre ikke har adgang til forretningsmæssige informationer fra selskabet. Derfor anbefales det at koder til forum ikke gemmes på enheden og at enheden beskyttes med en pin-kode eller anden relevant adgangskontrol. Direktøren sørger for et mindre udvalg af tablets og central bestilling af udstyr. Der kan vælges en løsning med simkort, men selskabet stiller ikke simkort til rådighed, da der er wifi på mødelokaliteterne samt det forventes at bestyrelsesmedlemmerne selv har adgang til wifi udenfor selskabets lokaler.

8. Bestyrelseskalender:

8.1. Bestyrelseskalender 2017/2018

BESTYRELSESKALENDER 2017/2018		
Møde nr.	Dato	Indhold
1	24/10-2017	Generalforsamling + Konstituering
2	14/11-2017	Ekstraordinær generalforsamling + Projekt
	02/12-2017	Julefrokost
3	06/02-2018	Halvårsresultat + Strategi
4	17/04-2018	Projekt
	09/06-2018	Sommerarrangement
5	19/06-2018	Bud på regnskab + budget og takster - m/revisor.
6	18/09-2018	Årsregnskab + Strategi
7	09/10-2018	Forberedelse til generalforsamling.
1 +	30/10-2018	Ordinær generalforsamling + Møde 1.

Protokol udarbejdet af Richard Sloth Nielsen

Underskrifter for godkendelse af protokol:

Dion Christensen

Jes Holm Hansen

Signe Grüner Hansen

Jon Dalum

Flemming Simested

Lars Larsen

Anni Grimm