



Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 7 på Vejen Varmeværk D. 9-10-2018 Kl. 17.00

Anmeldte afbud:

Deltagelse af: Jørgen Søndergård – De Frie Forsikringsmæglere, Henriette Alsing – Vejen Varmeværk

Bemærkninger til referatet fra sidste møde:

1. Dokumenter til underskrift

- 1.1. Protokol af bestyrelsesmøde nr. 6 – 18. september 2018
- 1.2. Administratoraftale – Sydbank

2. Driftsforhold:

- 2.1.

3. Kundeforhold:

- 3.1.

4. Økonomi:

- 4.1. Forsikringer (Beslutning)

5. Intern organisation:

- 5.1. Generalforsamling 2018 (Beslutning)
- 5.2. Personalesag (Orientering)

6. Projekter:

- 6.1. Møllevej (Orientering)

7. Eventuelt:

- 7.1.

8. Bestyrelseskalender:

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.
	24/08-2018	Reserveret Workshop
6	18/09-2018	Årsregnskab + Strategi
7	09/10-2018	Forberedelse til generalforsamling.
1 +	30/10-2018	Ordinær generalforsamling + Møde 1.

Sagsfremstilling

Pkt. 4.1 Forsikringer

Bilag 4.1-A – Forsikringspolitik og -oversigt

Bilag 4.1-B – Tilbudssammenligning

Bilag 4.1-C – Personalforsikringer - oversigt

I bilag 4.1-A finder I oplæg til kombineret forsikringspolitik og -oversigt. Med udgangspunkt i dokumentet tager vi en dialog omkring selskabets forsikringspolitik og dækninger. RSN har et ønske om at udvide dokumentet og skabe sammenhæng til andre forretningsgange, således at rolle- og ansvarsfordeling bliver klart defineret. Samtidig er det interessant at få defineret nogle kommunikationsveje og forpligtelser, således at vi sikre en fornuftig gennemskuelighed vedr. forsikringer og hændelse i selskabet.

VV er i samarbejde med De Frie Forsikringsmæglere i færd med at udbyde selskabets forsikringer. Udbudsmaterialet tager udgangspunkt i selskabets nuværende forsikringsdækninger. Vores forsikringsmægler har kontaktet de relevante tilbudsgivere for at sikre deres interesse i tilbudsgivningen. Vi havde en forventning om fire tilbudsgivere, men desværre har flere forsikringsselskaber meldt fra inden udbuddet blev sendt ud nemlig: If-forsikring, Tryg forsikring og Axa. Vi har derfor accepteret nedenstående tre selskaber som tilstrækkelig konkurrenceudsættelse:

- Gensidige
- Codan
- Topdanmark

Topdanmark har efter tilbudsfristen valgt at afstå fra at give tilbud, hvorfor vi kun har modtaget to tilbud. Forsikringsmægler mener dog, at vi står med to relevante tilbud samt at vi har formået at indhente markedsmæssigt attraktive tilbud. Dette kan forsikringsmægler knytte flere kommentarer til på mødet.

I bilag 4.1-B finder I tilbudssammenligning af de to indkomne tilbud samt forsikringsmæglers konklusion og anbefalinger.

For at sikre en aktuel forventningsafstemning vedr. personalforsikringer finde I i bilag 4.1-C den aktuelle oversigt over selskabets personalforsikringer. Hvis der er uoverensstemmelse mellem Jeres forsikringsønsker og den aktuelle oversigt bedes I kontakte Henriette direkte på mail HA@vejen-varme.dk for at få dette ændret fremadrettet.

Indstilling:

Det indstilles,

- at bestyrelsen godkender forsikringspolitik og -oversigt samt at vi i fællesskab definerer yderligere retningslinjer for Vejen Varmeværk som kan indarbejdes i forskningspolitik og -oversigt.
- at VV gentegner nuværende forsikringer med Gensidige for en periode på 3 år, hvorefter vi igen afholder udbud.
- At der tages stilling til forsikringsmæglernes anbefalinger vedr.
 - Bestyrelsesansvarsforsikring
 - Netbankforsikring
 - Cyberforsikring
 - Sundhedsforsikring

Beslutning:



Pkt. 5.1 – Generalforsamling 2018

Bilag 5.1-A – Udkast til årsberetning

Bilag 5.1-B – Foreløbig udkast til præsentation af regnskab.

Bilag 5.1-C – Afslag Penta advokaterne

Generalforsamlingen afholdes den 30. oktober kl. 19:30 i SAL 4 hos Vejen Idrætscenter. Formødet for bestyrelsen og dirigenten afholdes fra kl. 18:45.

Annoncering i Ugeavisen tirsdag den 9. oktober og i JV på lørdag den 13. oktober.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår, herunder investeringsplaner.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Indkomne forslag fra andelshavere og varmeaftagere.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

Ad.1: Verner Holm, RSN & LS har planlægningsmøde med Verner mandag den 23. oktober.

Ad2: Udkast til årsberetning - Bilag 5.2-A. Kommentering og rettelser tages på bestyrelsesmødet.

Ad 3 og 4: Gennemgangen af regnskab og budget foretages af Revisor Frank Lau. Omfang af gennemgangen kan se i bilag 5.2-B

Ad 7: Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for en ny 1,5-årig periode: på valg er Lars Larsen, Jon Dalum og Signe Grüner Hansen. Alle modtager genvalg.

Ad 8: Derudover skal der vælges 2 suppleanter: på valg er Marc Veldboom og Berit Møller Lenschow.

- Marc modtager genvalg
- Berit er desværre forhindret af en konkurrenceklausul i at opstille igen. Vi har haft kontakt til Penta Advokaterne som ikke ønsker at tillade Berit indgår i bestyrelsesarbejdet i Vejen Varmeværk. Bilag 5.2-D. Berits mand tilbyder at hjælpe til.
- Vi bør dog have mindst to kandidater med til generalforsamlingen, således at vi sikre at posterne blive besat.

Generelt:

Det foreslås at under eventuelt orienterer vi om de temaer, der er noteret under kundeservice i den mundtlige beretning. Har I ønsker andet der bør/skal informeres om under eventuelt?

Indstilling:

Kommentarer og rettelser til årsberetningen?

Kommentarer og rettelser til præsentationen?

Det indstilles:

- At bestyrelsen finder en standin for Berit Møller Lenschow på kommende generalforsamling og at vi opstarter rekruttering af et nyt potentielt bestyrelsesmedlem i henhold til vores retningslinjer herfor.

Beslutning



Pkt. 5.2 – Personalesag

På baggrund af en længere periode med utilfredsheds ytringer via spydige bemærkninger i skrift og tale har RSN påtalt samarbejdsvanskeligheder overfor en medarbejder. Ved møde, der blev afholdt i en konstruktiv dialog, blev der desuden aftalt løbende opfølgning på opgaveportefølje, prioritering og tidsregistrering.

Pkt. 6.1 – Møllevej

Fristen for tilmelding til kampagnerabatten på Møllevej er udløbet. Vi har modtaget 12 ud af 15 tilmeldinger. Ud af de 12 er der 6-9 kunder, der ønsker at VV fjerner gaskedel og opsætter fjernvarmeunit. Projektet er godkendt af Vejen Kommune og vi afventer nu bare klagefristens udløb inden vi kan komme i gang med anlægsarbejdet.

Anlægsarbejdet har været udbudt og vi er i forhandlinger med både med rørentreprise, grave- og smedeentreprise samt VVS-entreprise. Vejen Forsyning har meddelt at de hvis muligt ønsker at samgrave på Møllevej. Dette komplicerer vores tidsplan og fremdrift men vi indgår i afdækning og forhandlinger med Vejen Forsyning om det aktuelle arbejde og håber vi finder en løsning til gavn for begge parter samt kunderne på og omkring Møllevej.

Formandskabet har været inviteret til et møde vedr. VVS-entreprise for at sikre fælles forståelse for VV's ageren i den konkrete sag og fremadrettet. Her blev det besluttet at gå videre med den billigste tilbudsgiver af hensyn til tidsplanen. Dernæst afholder vi et informationsmøde med de lokale VVS-selskaber for at informere om projektet og de fremadrettede muligheder for dem i samarbejde med VV.