



Protokol af bestyrelsesmøde nr. 7 på Vejen Varmeværk D. 9-10-2018 Kl. 17.00

Anmeldte afbud: Anni Grimm

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 - Underskrevet

1.2. Administratoraftale – Sydbank - Underskrevet

2. Driftsforhold:

3. Kundeforhold:

4. Økonomi:

4.1. Forsikringer (Beslutning)

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 blev selskabets forsikringsvalg og dækninger gennemgået. Ydermere blev politiske beslutninger omkring forsikringsforhold debatteret.

Der er 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 der sikres en fornuftig gennemskuelighed vedr. forsikringer og forsikringshændelse i selskabet. Skadeshistorik bliver en del af den årlige forsikringsrapport, som bestyrelsen modtager efter årsskiftet.

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 VV står med to relevante tilbud samt at tilbuddene afspejler et de aktuelle markedspriser.

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

For at sikre en aktuell 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. Der var ingen rettelser til oversigten fra bestyrelsen.

Forsikringsmægler orienterede vedr. ny cyberforsikring hos Risk Point, der forventes klar inden for landsmødet i slutningen af oktober. Den forventelige årlig pris for et værk som VV er ca. 10.000,- kr. Det nye ved denne cyberforsikring var at SRO-anlæg m.m. er inkluderet i forsikringen.



Dialog vedr. netbankforsikring og forsikringssummen. Pt. har VV en forsikringssum på 2,5 mio. og en dags maksimal betalingsgrænse i banken på 2,0 mio. Det er midlertidigt blevet muligt at udføre straksoverførsler for op til 500.000,- kr. For at imødekomme weekender og ferieperioder, hvor HA ikke får kigget dagligt på bankkontoen foreslås det at forsikringssummen hæves til 12 mio. og forsikringen flyttes til Risk Point. (Procedure dagligt tjek af bankkonti)

Kaskoforsikring blev debatteret. Den primære årsag til en eventuel tegning af forsikringen skulle være af hensyn til flis- og halmkraner. Forsikringen blev fravalgt.

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:

Det blev besluttet:

- at selskabets skadeshistorik skal indgå i forsikringsårsrapport, der årligt præsenteres for bestyrelsen.
- at der tegnes en cyberforsikring hos Risk Point når denne forligger – forsikringsmægler melder tilbage når forsikringen kan tegnes.
- at netbankforsikring hæves til ny dækningssum på 12 mio. kr.
- at kaskoforsikring fravælges

5. Intern organisation:

5.1. Generalforsamling 2018 (Beslutning)

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 varmetaftagere.
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 sikrer, 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 stand-in for Berit Møller Lenschow på kommende generalforsamling og at vi opstarter rekruttering af et nyt potentielt bestyrelsesmedlem i henhold til vores retningslinjer herfor.

Beslutning

Der blev besluttet følgende:

- Kundeservice inkluderes kort i formandens beretning og beretningen godkendes
- Der ønskes etableret 1-2 stande, hvor kunderne efter generalforsamlingens officielle del kan få information vedr. E|Forsyning og SMS-varslinger.
- RSN kontakter Berit og Berits mand med henblik på at få Berits mand ind som suppleant i bestyrelsen.
- Rekrutteringsproces med annoncering af bestyrelsesmedlemmer opstartes for hver gang, et bestyrelsesmedlem fratræder og bestyrelsen finder det nødvendigt at afsøge markedet for nye relevante bestyrelseskandidater, der kan supplere de eksisterende bestyrelsesmedlemmer.
- Bemanding til generalforsamlingen. Direktør, projektansvarlig, driftsleder, kontorassistent (økonomi) samt kontorassistent (kundeservice) kaldes på arbejde. Driftsassistenten kaldes ikke på arbejde med mindre, der er behov for yderligere arbejdskraft end de førnævnte.
- Præsentation til generalforsamlingen sendes ud inden formødet.

5.2. Personalesag (Orientering)

På baggrund af en længere periode med utilfredsheds ytringer og hentydninger 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 for den pågældende medarbejder.

6. Projekter:

6.1. Møllevej (Orientering)

Fristen for tilmelding til kampagnerabatten på Møllevej er udløbet. Vi har modtaget 12 ud af 15 tilmeldinger. Ud af de 12 tilmeldinger er der 6-9 kunder, der ønsker at VV fjerner gaskedel og opsætter fjernvarmeunit. Projektet er godkendt af Vejen Kommune og vi afventer nu 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 Møllevvej. 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 Møllevvej.

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.

7. Eventuelt:

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.

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