

Protokol af bestyrelsesmøde nr. 6 på Vejen Varmeværk D. 18-09-2018 Kl. 17.00

Anmeldte afbud: Signe Grüner Hansen

Deltagelse af: Frank Lau – BDO (Revisor), Henriette Alsing – Vejen Varmeværk (Økonomiassistent)

Bemærkninger til referatet fra sidste møde:

1. Dokumenter til underskrift

- 1.1. Protokol af bestyrelsesmøde nr. 5 – 19. juni 2018 - underskrevet
- 1.2. Regnskab for sommerudflugt juni 2018 - underskrevet
- 1.3. Aftale om revision af årsregnskab samt assistance med opstilling af skattebilag - underskrevet
- 1.4. Årsrapport - underskrevet
- 1.5. Regnskabsmæssige specifikationer - underskrevet
- 1.6. Udskrift af revisionsprotokol - underskrevet

2. Driftsforhold:

2.1. Brændselsindkøb (Orientering)

Bilag 2.1-A – Partnerskab vedr. indkøb af flis

HALM:

Den meget tørre sommer har betydet store udsving i høstudbyttet generelt i hele landet og dette afspejler sig også hos vores leverandører. Konkret oplever vi, at en leverandør kun kan levere halvdelen af den kontraherede. De landmænd, der har vandet halmen har kunne opretholde et rimeligt udbytte.

Indkøbspriserne er steget og vi kan købe halm i markedet til 800 kr./ton, hvor vi har kontraheret i april til en markedspris på 635 kr./ton. Derfor oplever vi også at flere af vores leverandører har ytret ønske om, at VV kompenserer dem for en del af deres meromkostninger ved at hæve afregningsprisen. På et tidspunkt overvejede vi at udlodde en bonus til de leverandører, der kunne opfylde leveringsforpligtelsen. Det vurderes ikke at være relevant, men mere relevant at sikre et fornuftigt forhold til leverandørerne og være villige til at flytte risiko fra leverandørerne til fjernvarmeselskabet samt kræve en større indsigt og samarbejde til gengæld.

Vi har generelt taget den holdning i anvendelse at betragte sommerens tørke som force majeure, selv om tørke ikke er benævnt i den generelle fortolkning af force majeure. Vi har en leverandør som vi skriver til gennem advokater. Dette skyldes, at han bevidst har trukket underskrivelsen af den mundtligt aftalte halmleverance og i juni meddeler han at han ikke agter at underskrive kontrakten.

De i april kontraherede 8.900 tons halm er skrumpet ind til 3.600 tons. Vi har i maj og juni flyttet varmeproduktionen fra halm til flis, hvilket gør at vi starter året med et overskud af halm fra sidste år på ca. 800 tons. Dertil har vi købt 1.000 tons til basispris på 750 kr./ton af to lokale leverandører i august inden Fjernvarme Fyn afholdt udbud på halmindkøb. På trods af udfordringer med den leverandør vi taler med gennem advokater, forventer vi at modtage mindst den mængde halm han ikke kunne levere i indeværende sæson nemlig 1.084 tons. Alt i alt forventer vi således at have råderet over 6.400 tons. Dette betyder, at vi flytter alt den varmeproduktion vi kan fra halm til flis i indeværende varmeår. Vi har fået tilbudt mere halm til 800 kr./ton men har afslået og hvis vi kommer til at mangle halm, må vi afholde et udbud senere på året.

Vi har startet et projekt med afklaring af mulighed for tilbygning til halmværket, der muliggør supplerende af alternativt brændsel til halmkedlen. Dette anvendes hos andre værker på forsøgsstadiet med rimelige præstationer. Det bliver svært at få noget stablet på benene til denne vinter med vi forventer at se andre, der ligner de seneste to års halmudfordringer. Desuden må vi forvente at dette års udfordringer kan få indflydelse på prissætningen til de kommende år, hvorfor vi mener at etablering af alternative løsninger vil gavne selskabet på kort og langt sigte.

FLIS:

Fire værker (Assens, Sønderborg, Haderslev og Vejen) alle en del af Erfa 2004, er enige om at forhandlingssituationen på det indenlandske flismarked er udfordret samt at prissætningen og de prisstigninger vi oplever, ikke har rod i omkostningsstigninger i forsyningskæde, men er et udtryk for at forhandlingsmagten er ved at skifte over til leverandørernes side. Vi har derfor arbejdet videre med tanken om at skabe alliance med en partner, der kan importere en delmængde som supplement til den indenlandske flis og dermed skabe mulighed for at øge indflydelse på prisudviklingen på det indenlandske flismarked i regionen. Derved kan vi forhøje forsyningssikkerheden og presse prisen på indenlandsk flis. Vi har ført samtaler med en tysk partner og er alle indstillet på at gå videre i forhandlingerne. Bilag 2.1-A referat af seneste møde mellem de fire værker.

Som det ser ud lige nu, arbejdes der videre med en løsningsmodel, hvor den tyske samarbejdspartner overtager hele flisleverancen til alle fire værker, svarende til ca. 160.000 tons/år, hvoraf Vejen Varmeværks andel er mellem 10.000-30.000 tons. Forretningsmodellen bliver et langvarigt partnerskab efter open book principper. Den konkrete forretningsmodel er endnu ikke klarlagt. Hvis det skal lykkes at få etableret et partnerskab allerede til næste leveringssæson skal arbejdet prioriteres og vi skal kunne handle hurtigt.

Bestyrelsen er positiv overfor et fremtidigt samarbejde omkring indkøb af brændsler med andre værker og er villige til at fortsætte med at investere ressourcer i udvikling af et forretningskoncept, der muliggør dette samarbejde. Vejen Varmeværk er principielt villige til at indgå et langvarigt partnerskab med en markedsaktør og andre værker. Et endeligt forretningskoncept skal forlægges bestyrelsen til godkendelse inden VV kan forpligte sig til et langvarigt samarbejde.

3. Kundeforhold:

3.1. Politik vedr. tilslutning af nye kunder. (beslutning)

Bilag 3.1-A – Potentiel virksomhedskunde

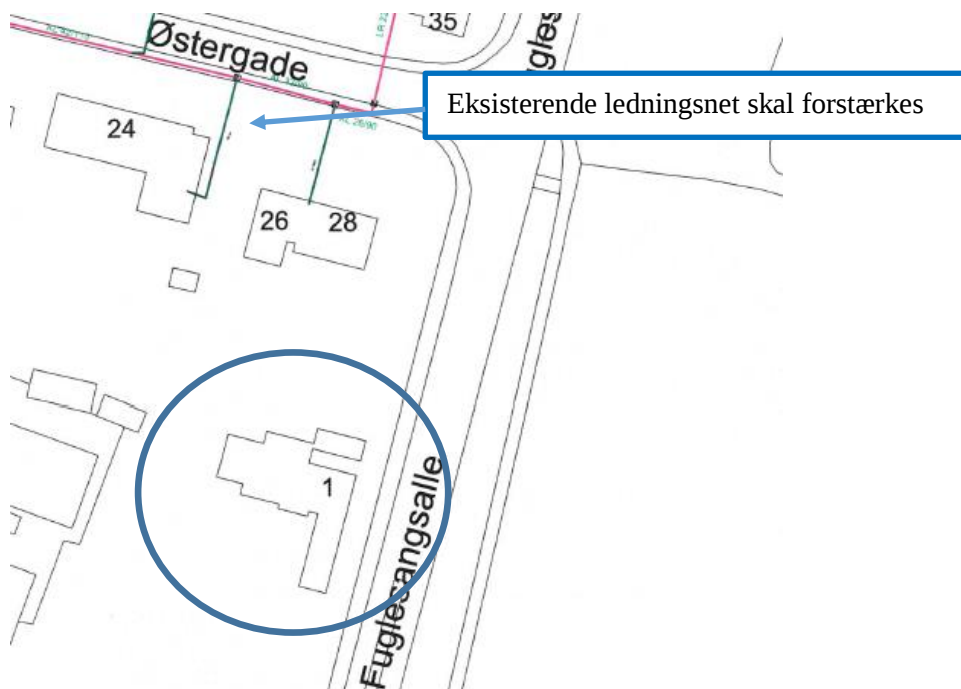
Bilag 3.1-B – Nyt udstykningsområde i St. Andst

Hvordan vælger man, hvilke nye potentielle fjernvarmekunder vi vil forsyne med fjernvarme?

Problemstilling A i aktuel case:

En husstand i Vejen kontakter Vejen Varmeværk, med et ønske om at komme på fjernvarmen.

Husstanden ligger centralt i Vejen by, uden forsyningspligt af naturgas eller fjernvarme og huset er opvarmet med olie.



For at kunne forsyne huset fra eksisterende ledningsnet, kræves det, at nuværende ledningsnet udskiftes til en større dimension, samt forsyningsledningen på ca. 110 m til huset skal nedlægges i fortov/cykelsti.

Problemstilling B i aktuel case:

En lokal virksomhed er ved at få hjælp af energikonsulenter og de efterspørger muligheden og prisen for at tilslutte virksomheden til fjernvarme. I bilag 3.1-A kan I læse mailforespørgsel og Vejen Kommunes svar vedr. projektforslag og kompensationsbetaling. Denne case er virkelig interessant fra et selskabsøkonomisk perspektiv, men jeg erfarede, at vi var lige ved at miste muligheden fordi vi agerer efter "gamle" vilkår og kræver kompensationsbetalingen til naturgas betalt af kunden.

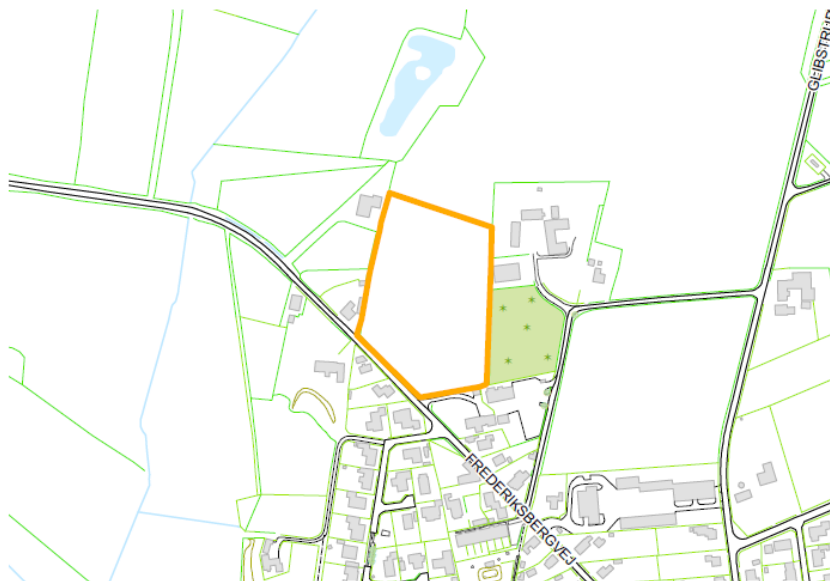
På bestyrelsesmødet ønsker vi en debat omkring politikker og rammevilkår som organisationen kan agere efter på de konkrete og lignende forespørgsler.

Problemstilling C i aktuel case:

Vejen Varmeværk har modtaget en forespørgsel om vi ønsker at varmeforsyne et nyt boligudstykningsområde i St. Andst (Lokalplan 230). Denne case vil kræve en transmissionsledning fra halmværket på Koldingvej frem til St. Andst – en strækning på 4-5 km. Konkret kommer der aldrig selskabsøkonomi i dette enkeltstående projekt. Men hvis der var en vilje og plan for konvertering af St. Andst fra gas til fjernvarme ville det måske kunne give positiv selskabsøkonomi. Dette eksempel illustrerer vigtigheden af at have en fælles plan med Vejen Kommune, der forpligter hinanden i et strategisk ønske om en ny fremtid for varmeforsyningen i kommunen.

LOKALPLANENS BELIGGENHED

Lokalplanområdet er beliggende ved Frederikbergsvej i Andst. Området omfatter et areal på ca. 19.000 m² og er angivet med en gul streg på nedenstående kortudsnit.



LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske om at etablere et boligområde. Det er ejeren af det pågældende område ved Frederikbergsvej, der ønsker at få gennemført en planlægning. Arealet er medtaget som et nyt boligområde i Kommuneplan 2009-2021 for Vejen Kommune.

Bestyrelsen bedes tage stilling til følgende:

- Konkret definition af hvilke husstande/områder, vi tilbyder fjernvarme - selskabsøkonomisk betragtning eller findes der andre faktorer, der bør/skal tages i betragtning ved beslutning om tilslutning.
- Hvis etableringsomkostningerne bliver for høje i et selskabsøkonomisk perspektiv, kan kunden så opnå tilslutning mod øget betaling af etableringsomkostninger.
- Hvorvidt bør drifts- og vedligeholdelsesomkostninger tages med i betragtningen om tilslutning.
- Hvorvidt bør risiko for leveringsudfordringer indgå i beslutningen og kan/vil VV indgå i leveringsforhold, hvor kunderne accepterer lavere leveringsforpligtelse?



Indstilling:

Det indstilles,

- at VV ikke tilbyder fjernvarmeforsyning, hvis det er selskabsøkonomisk rentabelt indenfor en rimelig årrække og maksimalt indenfor fx 5, 10 eller 15 år. Der kan også defineres et økonomisk spænd, hvor bestyrelsen eller dele heraf skal inddrages.
- at potentielle ekstraordinære drifts- og vedligeholdelsesomkostninger fx omløb, stort varmetab m.m. skal kapitaliseres og medregnes i selskabsøkonomien over 20 år.

Beslutning:

Det besluttes at,

- tilslutning af nye kunder uden forsyningspligt skal bero på en selskabsøkonomisk betragtning.
 - Kan der eftervises en positiv selskabsøkonomi efter 3 år er direktøren/projektansvarlig beslutningsdygtig. Alternativt skal sagen forelægges bestyrelsen til godkendelse.
 - at potentielle ekstraordinære drifts- og vedligeholdelsesomkostninger fx omløb, stort varmetab m.m. skal kapitaliseres og medregnes i selskabsøkonomien over 20 år.
- Erhvervstilslutninger kan anskues som individuelle enkeltstående sager, hvorfor rabatter, kompensationsbetaling m.m. kan variere fra sag til sag.
- Private tilslutninger kan variere fra sag til sag. Der skal efterstræbes en sammenhæng mellem de enkelte sager og variationen mellem sagerne skal kunne begrundes med tidsmæssige, område-specifikke eller lignende afgrænsninger.
- Kræves projektforslag, skal dette godkendes af bestyrelsen inden indsendelse til Vejen Kommune.

4. Økonomi:

4.1. Regnskab 2017/2018 (Beslutning)

Bilag 4.1-A – BDO – Aftale om revision af årsregnskab samt assistance med opstilling af skattebilag

Bilag 4.1-B – BDO – Årsrapport

Bilag 4.1-C – BDO – Regnskabsmæssige specifikationer

Bilag 4.1-D – BDO – Udskrift af revisionsprotokol

Bilag 4.1-E – BDO – Opgørelse af skattepligtig indkomst

Bilag 4.1-F – BDO – Regnskabsanalyse 2018

Bilag 4.1-G – Internt regnskab

Revisor Frank Lau – BDO vil på mødet gennemgå de af BDO leverede dokumenter i forbindelse med revision af regnskabet 2017-18. Efter gennemgang besvares eventuelle spørgsmål og dokumenterne skal underskrives.

Det reviderede regnskab er overført til selskabets interne regnskabsmodel (bilag 4.1-G). Nedenstående beskrivelse i punktform præsenterer de mest interessante observationer.

Forudsætninger for årsregnskabet

- Der er taget udgangspunkt i regnskabsudskrift fra d. 13-09-2018

Kommentarer til noterne i årsregnskabet:

1 – Nettoomsætningen:

- Selvom varmeproduktionen er mindre end forventet er varmesalg større end budgetteret, pga. en del store forbrugere med dårlig afkøling.
- Den faste afgift og målerleje er lidt større end budgettet. Det skyldes, at der er kommet flere m2 og målere end forventet.



2 – Vareforbrug:

- Vareforbrug er overordnet lidt lavere end budgetteret.
- Vi har flyttet en del af varmeproduktionen fra halm til flis, pga. mangel på halm, og mindre brand på halmværk. Dette har ikke den store indflydelse på resultatet, da de marginale varmeproduktionspriser er meget lig hinanden.
- Vi har brugt mere gas end budgettet, dette pga. udfordringer med askesystemet og en mindre brand på halmværket. Ud over at have flyttet varmeproduktion fra halm til flis, har vi reduceret omkostninger på halmindkøb pga. generel høj fugtighed i halmen, hvor vi reducerer indkøbsprisen mere end den reelle mistede brændværdi.

3 – Personaleudgifter:

- Personaleudgifter er lidt højere end budgettet.
- Gager og pension er lavere end budgetteret.
- Der har været ekstra udgifter på vagten, da der har været mange udkald på halmværket
- Der har været flere udgifter på kurser pga. persondataforordningen og omlægningen af regnskabsår.

4 – Vedligeholdelse m.v.:

- Vi har et større forbrug på vedligehold centrale pga. omfattende service på kedel 2.
- Markant færre udgifter til vedligeholdelse af målere, da ældre målere er udskiftet.
- Vi har haft færre omkostninger på reparation af stikledningen end budgetteret.

6 – Lokaleomkostninger:

- Vi har forøget rengøring pga. flere medarbejdere og ny pavillon. Samtidig har der været en del ombygningsaktivitet på Gørtlervej, som medfører øget rengøringsbehov, og en ekstra regning på halmværket.
- Vi har mindre leje end budgettet. Dette skyldes, at vi i budgettet havde forventet større omkostninger til leje af antennepositioner til hjemhentning af data fra målerne.

7 – Administrationsomkostninger:

- Den store afvigelse på administrationsomkostninger i alt, kan primært relateres til færre omkostninger vedr. energispareaktiviteter. Vi har lavere omkostninger til energispareaktiviteter idet vores nye hovedledning Kirsebærvej/Gørtlervej bidrager med energispareaktiviteter.
- Advokatudgifter er en del større end budgetteret primært pga. vedtægtsændringer og Vejen Kommunes betænkeligheder vedr. vedtægter, udbetaling af garantisum fra Weiss samt udarbejdelse af standard servitutter vedr. fjernvarmeledninger på private matrikler.
- Ekstern konsulent og revisoromkostninger udligner hinanden. Vi har anvendt revisor vedr. kommende regulering, intern oplæring og regnskab 2016/17
- Møder m.v. generalforsamling er højere pga. ekstraordinær generalforsamling og advokatudgifter vedr. vedtægtsændringer.
- Forsikringer er lavere. En del af forsikringerne, gældende for 2017, blev ikke periodiseret året før, hvorfor det belaster 2016/17 regnskabet med en omkostning, der relaterer sig til 2017/18 regnskabet.

8 – Afskrivninger:

- Differencen under afskrivninger på bygninger og centraler skyldes at vi ved årsregnskabet flyttede bygningen på halmværket ca. 20 mio. fra centraler til bygning.
- Salg af aktiver er salg af Citroën.

11 – Finansieringsudgifter:

- Vi har trukket rigtig hårdt på kassekreditte pga. de mange projekter i løbet af året, derfor en øget omkostning på bank
- Til gengæld har vi reduceret omkostningerne på prioriteter, idet vi har mellemfinansieret projekter som hovedledning og målere i banken og optaget lån hos KommuneKredit for ca. 20 mio. kr. i april 2018 til finansiering af vores anlægsaktiviteter.

Marginale varmeproduktionspriser:

- Halm: varmeproduktionsprisen er steget mindre end forventet, pga. dekor vedr. fugt i halmen.
- Der er ikke den store forskel på varmeproduktionspriserne mellem flis og halm samt overskudsvarmen. Ved forhandlingerne af brændselspriser har vi et skarpt øje på forventede varmeproduktionspriser de enkelte anlæg imellem. Vi kan ses det er lykkedes at finde en fin balance mellem produktionsformerne og priserne.

Varmetab:

- Vi har produceret 110.960 MWh og solgt 87.321 Mwh, hvilket betyder at vi har et varmetab på 23.639 MWh svarende til 21,3%.

På mødet blev der åbnet en dialog med revisor om selskabets performance vedr. regnskabet og revisionen. Målsætningen for selskabet er at opbygge interne kompetencer, der understøtter en intern økonomiske planlægning, opfølgning og drift af selskabet.

Indstilling:

Det indstilles at regnskabet godkendes og underskrives.

Beslutning:

Årsregnskabet blev godkendt og underskrevet.

Ud fra dialogen med revisor blev det besluttet at målsætningen for selskabet vedr. økonomiske kompetencer er:

- at opbygge interne kompetencer, der understøtter en intern økonomiske planlægning, opfølgning og drift af selskabet.
- Således skal revisionens arbejde reduceres til kontrolfunktion.
- Ydermere skal der implementeres interne kontroller, der muliggør en tidlig identifikation af fejl eller mangler samt andre u hensigtsmæssigheder.
- Der skal implementeres en likviditets opfølgning på månedsbasis på baggrund af det budgetterede budget for kommende regnskabsår.

5. Intern organisation:

5.1. Samarbejds møde med Vejen Kommune (Beslutning)

Bilag 5.1-A – Resume og tolkninger – samarbejds møde med Vejen Kommune – 4. juli 2018

Bilag 5.1-B – Præsentation – samarbejds møde Vejen Kommune – 4. juli 2018

Bilag 5.1-C – Vejledende tidsplan for Kongevænget

Resume og tolkninger samt præsentation fra mødet afdækker indhold og udbytte af mødet. Vi har efterfølgende modtaget en vejledende tidsplan for Kongevænget – bilag 5.1-A. og Kommunen har inviteret til møde mandag den 24. august.

Vedr. vedtægtsændringer

VK tilkendegiver, at mødedeltagerne er enige i Hortens fortolkning og præciserende formulering af § 6.10. Dog kan der være andre politiske holdninger i byrådet, hvorfor VK anbefaler at ændringsforslaget gemmes til der er yderligere vedtægtsændringer hos VV. Således skabes der ikke direkte fokus på en eventuel problemstilling i divergerende opfattelse af fortolkning af § 6.10.

Den foreslåede nye formulering af § 6.10 er citat: *"Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen, hvis ændringerne indebærer en øget økonomisk risiko for kommunen som garantistiller for selskabet."*

I Assens Fjernvarme har de foreholdt Assens Kommune samme problematik og Assens Kommune har accepteret at § 6.10 udgår af vedtægterne i sin helhed.

Indstilling:

Det indstilles, at VV søger kommunal godkendelse af ændringsforslag til § 6.10 alternativt at denne paragraf udgår i sin helhed. Baggrund for indstillingen er følgende:

- Ved at bede om en godkendelse uden andre vedtægtsændringer gemmes den politiske stillingtagen ikke i en række af ændringsforslag. Hvis der er en holdning blandt politikkerne til en anderledes fortolkning, er dette en alvorlig udfordring for VV' selvstændighed. En udfordring VV bør adressere og bearbejde således at VV ikke står i samme situation igen en anden gang. Åbenhed og ærlighed.
- En samlet senere godkendelse med andre vedtægtsændringer kan risikere at sætte de andre vedtægtsændringer i et dårligt lys og øge risikoen for at disse heller ikke bliver godkendt.

Beslutning:

Det besluttet at VV følger Vejen Kommunes anbefaling og afventer kommunal godkendelse af ny formulering af § 6.10 samt afventer at sende brev til ankestyrelsen.

5.2. Bestyrelseskalender for kommende regnskabsår (Beslutning)

Vi skal have fastlagt bestyrelseskalenderen for regnskabsåret – efterår 2018

Indstilling:

Følgende mødeaktiviteter og datoer foreslås

BESTYRELSESKALENDER 2018 - efterår		
Møde nr.	Dato	Indhold
1	30/10-2018	Generalforsamling + Konstituering
	13/11-2018	Eventuel ekstraordinær generalforsamling +Projekt
2	18/12/2018	Bud på regnskab + budget og takster - m/revisor.
	01/12-2018	Julefrokost
3	05/03-2018	Årsregnskab m/revisor. + Strategi
4	16/04-2018	Forberedelse til generalforsamling.
1 +	30/04-2019	Ordinær generalforsamling + Møde 1.

Beslutning:

Den eventuelle ekstraordinære generalforsamling forvandles til ordinært bestyrelsesmøde og flyttes til den 14. november.

BESTYRELSESKALENDER 2018 - efterår		
Møde nr.	Dato	Indhold
1	30/10-2018	Generalforsamling + Konstituering
2	14/11-2018	Projekt
3	18/12/2018	Bud på regnskab + budget og takster - m/revisor.
	01/12-2018	Julefrokost
4	05/03-2018	Årsregnskab m/revisor. + Strategi
5	16/04-2018	Forberedelse til generalforsamling.
1 +	30/04-2019	Ordinær generalforsamling + Møde 1.

5.3. Energiforlig og regulering (Orientering)

Bilag 5.3-A - Præsentation - Hvad står der i den energipolitiske aftale

Bilag 5.3-B - Præsentation - Status for udrulning af den nye regulering

Dansk Fjernvarme har lige turneret rundt med præsentationerne i bilag 5.3-A og bilag 5.3-B. Her forklarer Dansk Fjernvarme indholdet i det nye energiforlig samt status for udrulningen af den nye regulering. Hvis tiden på mødet tillader det, kan vi tage en debat om, hvad energiforliget og nye regulering betyder for VV.

6. Projekter:

6.1. Møllevej i Askov (Orientering)

Byrådet godkendte tirsdag d. 11/9 2018 Vejen Varmeværks projektforslag, hvilket betyder, at vi nu kun skal afvente 4 ugers klagefrist.

Gasselskabet har ikke haft nogle indsigelser til projektforslaget, så vi forventer meget snart at kunne levere fjernvarme til de husstande på Møllevej, som ønsker det. Vejen Varmeværk afholder et informationsmøde d. 25/9 2018 kl. 17.00 hos Poul La Cour museet, hvor vi giver husstandene mulighed for at få afklaring på de sidste spørgsmål og returnere en underskreven kontrakt inden kampagnerabatten udløber d. 28/9 2018. På mødet tænker vi at kunne være meget tæt på at kunne fastsætte den endelige rabat.

Pt. er der kun indleveret 3 kontrakter med underskrift – Men vi har modtaget masser af tilkendegivelser på, at man ønsker fjernvarme, men ingen vil binde sig til noget, før kampagnerabatten er kendt. Skiltet på Møllevej har nok ikke haft den effekt som vi havde håbet på – lemmingeffekten er udeblevet.

Mht. sidegaderne så har Møllevej projektet resulteret i følgende henvendelser.

- En enkelt har ringet og spurgt til, hvad det gik ud på
- En VVS'er har efterspurgt fjernvarme for en kunde.

I uge 38 forventer vi at kunne udvælge den entreprenør, som skal stå for udførelsen af projektet. Det bliver den samme entreprenør, der kommer til at stå for hovedledningen og stikledningerne.

7. Eventuelt:

7.1. Protokol af bestyrelsesmøder til Vejen Kommune (Orientering)

Vejen Kommune har sendt en anmodning om, at Vejen Varmeværk sender protokol af bestyrelsesmøderne til embedsværket, der journaliserer disse således at protokollen kan læses af direktionen.

VV praktisere denne praksis i dag og har gjort dette gennem en lang årrække. VV har tidligere vurderet at det er gavnligt at holde VK underrettet om udviklingen i selskabet og set dette som et signal om åbenhed og interesse.

På mødet blev emnet debatteret og specielt dialogen omkring mulig offentliggørelse af selskabets protokol vægter tungt i forhold til at skifte holdning til at holde protokollen internt i selskabet og ikke fremsende protokollen til VK. Det vurderes, at selskabets nuværende dialogmøder med VK er en bedre metode til at skabe den nødvendige og ønskelige videndeling mellem VV og VK. Ydermere har VK en repræsentant i selskabets bestyrelse, der kan sikre VK's økonomiske interesser i selskabet.

Beslutning:

Det besluttet at VV ikke indsender protokoller af bestyrelsesmøder til VK og at direktør informerer VK proaktivt herom.

Direktør tager kontakt til Holsted, Brørup og Rødding for at høre deres synsvinkel på journalisering af selskabernes bestyrelsesprotokoller i VK, samt om de agter at efterleve VK's ønske.



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