

**Emne:**

Bestyrelsesmøde.

11. april 2024.

**Sted:**

Rønde Fjernvarme

**Mødetid:**

Tirsdag d. 16. april kl. 17.00

**Deltagere:**

Bestyrelsen: Michael Sørensen, Christina Furholm Kjærsgaard, Sonja Mortensen, Søren Lyng Petersen, Lene Mark, Erik Amdi Kristensen og Ole Moldrup.

Personale: Heidi Jarlund og Torben Olsen

---

**Dagsorden****1. Godkendelse af dagsorden**

*Dagsorden godkendt.*

**2. Gennemgang af bestyrelsesforsikring ved Dennis Knudsen.**

*Dennis Knudsen gennemgik forsikringen for bestyrelsesansvar for alle bestyrelsesmedlemmer. Dennis opfordrede til at man kontaktede ham, såfremt man havde spørgsmål.*

*Torben blev bedt om at kontakte Dansk Fjernvarme for at få en vurdering af, om bestyrelsesansvarsforsikringen er ok, herunder dækningssummen.*

**3. Indførelse af forretningsorden jf. Dansk Fjernvarme.**

*Standardforretningsorden er udsendt til bestyrelsen. Der blev nedsat et udvalg til at udarbejde en forretningsorden. Udvalget består af Søren Lyng, Christina Kjærsgaard, Michael Sørensen og Torben Olsen.*

*Udkast til forretningsorden skal være klar til bestyrelsesmødet den 11. juni 2024.*

*Det blev besluttet, at beslutningsreferater fremover skal på hjemmesiden.*

**4. Indførelse af kodeks for godt bestyrelsesarbejde.**

*Der skal beslattes ud fra Dansk Fjernvarmes kodeks for godt bestyrelsesarbejde, hvilke punkter der er relevante. Der blev nedsat et udvalg bestående af Søren Lyng, Christina Kjærsgaard, Michael Sørensen og Torben Olsen. Der bestilles flere brochurer hjem.*

*Kodeks skal være klar til bestyrelsesmødet den 11. juni 2024.*

5. Valg af sekretær og evt. kasserer.

*Sekretær: Lene Mark*

*Kasserer: Der er valgt ikke at indføre en kassererpost i bestyrelsen.*

6. Regnskab og budgetopfølgning for 1. periodekvartal pr. 31.03.2024  
*Gennemgået og godkendt*

7. Opfølgning på likviditet

*Likviditetsbudget fremlagt til orientering og godkendt. Kassekreditens loft hæves til kr. 12.000.000 for at undgå unødige omkostninger til banken for udsving over året på kassekrediten. Der forventes i nærmeste periode en stigning på brændselsomkostninger, da der er mangel på halm.*

8. Opfølgning på vision og overordnede målsætninger.

*Vision og overordnede målsætninger gennemgået. Under punkt 5 fjernes 15%, således der står "blandt de billigste fjernvarmeværker".*

9. Kassekredit.

*Gennemgået og vedtaget under pkt. 7*

10. Underskrift af lån for sidste års tilslutninger.

*Underskrives af Michael Sørensen, Ole Moldrup og Erik Amdi ved kommunekredit.*

11. Overskridelse af beredskabsplan.

*Torben gennemgik udfordringer omkring vores beredskabsplan og NIS2. Beredskabsplanen skal opdateres. Der prioriteres at arbejde videre med dette. Torben kommer med oplæg på bestyrelsesmødet den 11. juni 2024.*

12. Eventuelt

*Torben finder ud af hvilket relevante kurser der er for bestyrelsen. Torben udsender mail om relevante kurser.*