

Emne:
Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde

Dato: 12. juni 2024

Sted:
Rønne Fjernvarme

Mødetid:
Tirsdag d. 11. juni 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

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Indførelse af forretningorden jf. Dansk Fjernvarme

Forslag fra arbejdsgruppen (Torben, Michael, Christina og Søren) blev vedtaget efter gennemgang af tvivlsspørgsmål.

3. Indførelse af kodeks for godt bestyrelsesarbejde

Forslag fra arbejdsgruppen (Torben, Michael, Christina og Søren) blev vedtaget. Arbejdsgruppen mødes igen i uge 27 for at samle op og lave forslag til eksekvering af åbne punkter.

4. Lønregulering/ansættelsesvilkår (5%)

Forslag fra ledelse/bestyrelsesleder om at følge DA's udgangspunkt for lønregulering i lighed med tidligere år - dette år på 5% - blev vedtaget.

5. Rodskov projektet

Ledelse/bestyrelsesleder havde på forhånd fremsendt sagsfremstilling og beslutningsforslag vedr. etablering af transmissionsledning inkl. udførligt uddybende materiale i form af projektforslag fra DFP (januar 2023) og historikken for hele projektet. Beslutningsforslaget går på, at der udarbejdes projektmateriale af COWI, og derefter indbydes 3 entreprenører til at give fastpristilbud og tidsplan, som godkendes af bestyrelsen inden igangsætning. Forventet opstart forår 2025.

Beslutningsforslaget er baseret på, at Rønne Fjernvarme har forsyningspligt i Rodskov grundet kommunens godkendelse af det tidligere indsendte projektforslag, som var vedtaget af en enstemmig bestyrelse. Dermed er det en bunden opgave at løse forsyningspligten på bedst mulig måde, og vi har nu 4 år tilbage til at løse opgaven. Det er grundigt undersøgt om vi kan komme ud af denne forpligtelse, hvis dette skulle være ønsket, men det er ikke tilfældet. I den efterfølgende diskussion blev det godtgjort, at vores økonomiske risiko er meget lille, da der kun skal ca. 10 ekstra forbrugere på under de givne forudsætninger (afskrivning over 40 år, estimeret anlægspris, tilskud for erstatning af oliefyr) for at projektet hænger sammen økonomisk. Derudover leverer vi pt. meget dyr varme til brugere i Rodskov baseret på pillekedler med en kortsigtet fysisk placering, så der skal findes en løsning på dette uanset hvad.

Forslaget blev vedtaget, dog kunne Erik Amdi Kristensen ikke tilslutte sig dette. Resten af bestyrelsen bad om et alternativt forslag, da vi er nødt til at handle på de givne forudsætninger, men Erik besluttede istedet at trække sig fra bestyrelsen. Efter lidt diskussion blev det klart, at der ikke var nogle muligheder for at finde fælles fodslag om den nødvendige handling, og Erik forlod lokalet.

6. Godkendelse af personalehåndbog

Blev udskudt til næste møde, da punkt 5 havde trukket ud.

7. Byggekredit for 2024 – 2026.

Indstilling blev vedtaget.

8. Info omkring træpille silo, pille transportør og beton gruppe.

Blev udskudt til næste møde, da punkt 5 havde trukket ud.

9. Møde med Syddjurs Kommune.

Blev udskudt til næste møde, da punkt 5 havde trukket ud.

10. Forespørgsel på fjernvarme i Fremtidsparken

Blev udskudt til næste møde, da punkt 5 havde trukket ud.