



Revideret referat bestyrelsesmøde 25.11.2024.

Punkt	Brøndby Fjernvarme A.m.b.a.	Beslutning.
	Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag den 25. november 2024, kl. 17.00 (Bemærk tidspunktet). Udarbejdet af forretningsudvalget den 12. november 2024, kl. 14.00 med deltagelse af: Annette Nedell, Arno Hurup Christiansen, Erik Skalka og Ole Jæger Gatten.	Afbud: Alexander Bruhn Skjøth Lars Møller Bjørn Jensen Tom Bech Frederiksen Annette Rechendorph Jan Johansen
1.	Likviditetsoversigt 3. kvartal 2024. Vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet. Indstilles til godkendelse.	Godkendt
2.	Udkast til budget 2025 for Glostrup området. Vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet. Indstilles til godkendelse.	Godkendt
3.	Takstblad 2025. Vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet. Godkendelse af takstblad i forsyningsområdet i Glostrup for 2025. Indstilles til godkendelse.	Godkendt
4.	Mødekalender 2025. Indstilles til godkendelse.	Godkendt
5.	Evaluerings af Dansk Fjernvarmes Landsmøde 24.-25. oktober 2024 i Bella Centret. Næste års Landsmøde finder sted i Odense i dagene 30-31. oktober 2025.	For stort, og megen tom snak. For lidt fokus på aktuelle problemstillinger branchen kæmper med.
6.	Status på Brøndby Strand projektet.	Der er startet prøveboringer forskellige steder i Brøndby Strand. Fremsender materiale til Kommunekredit i forbindelse med hjemtagning af lån. FH



	Herunder hjemtagning af lån gennem Kommunekredit.	ønsker at præcisere, at han spurgte indtil flere gange om, hvornår der skal betales afdrag til entreprenør, og hvor stort et beløb første betaling udgør. ES oplyste, at der ikke er modtaget nogen regninger endnu, men at første afdrag forfalder februar 2025, og derefter månedlige betalinger iht. kontrakt.
7.	Vedtægtsændringer. Arbejdsgruppen fremlægger forslag til vedtægtsændringer. Vil blive udsendt, så snart arbejdsgruppen har færdiggjort materialet. Forslag til fremtidige dagsordener/referater, forslag til funktionsbeskrivelse af sekretærrollen samt forslag til forretningsorden godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde 18. marts 2024 medsendes dagsordenen.	Sendt retur til arbejdsgruppen, der afholder nyt møde tirsdag den 10/12-24.
8.	Orientering om igangværende sager. - Orientering fra medlemmerne af VEKS kundeforum. - Orientering omkring Glostrup projektet. - Status på ny tilsluttede og kommende forbrugere. - Der er opstået akut personalemangel i administrationen. En medarbejder er delvist sygemeldt pr. 1. november og en medarbejder har den 11/11-24 meddelt, at hun skal på barsel i marts 2025. Administrationen arbejder på et løsningsforslag, som vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet.	Jørgen Jeppesen orienterede fra VEKS Kundeforum. Udfordringer med dårligt afleverede arbejder. Driftslederen orienterede omkring nye tilslutninger. Vikarbureauer kontaktes samt muligheder for outsourcing og evt. ansættelse af en projektleder. Forslagene blev godkendt.
9.	Eventuelt.	



	Julehygge. Juletræet tændes fredag den 29. november 2024, kl. 11.00.	Der blev hygget og snakket på tværs over bordet. Taget til efterretning.
	Bilag vedlagt dagsorden: - Mødekalender 2025. - Nuværende vedtægter. - Forslag til reviderede vedtægter (kommer senere). - Forretningsorden - Funktionsbeskrivelse af sekretærrollen - Fremtidige dagsordener/referater	

Mødet hævet kl.: 19.30



Ole Jæger Gatten



Arno Hurup Christiansen



Brian Børgesen



Henning Elmélund



Franz Hansen

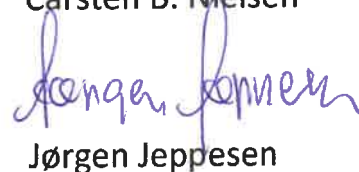


Carsten B. Nielsen



Lars Anker Jensen

Jan Johansen



Jørgen Jeppesen

