



REFERAT BESTYRELSESMNØDE 18-03-24

Punkt.	Brøndby Fjernvarme A.m.b.a.	Beslutning:
	Dagsorden for bestyrelsesmøde mandag den 18. marts 2024, kl. 16.00. Udarbejdet af forretningsudvalget den 4. marts kl. 11.00 med deltagelse af: Ole Jæger Gatten, Arno Hurup Christiansen, Erik Skalka og Annette Nedell.	AFBUD: Lars Møller Bjørn Jensen Alexander Bruhn Skjødt Franz Hansen Brian Børgesen FRAVÆRENDE: Jørgen S Jeppesen
1.	Udkast til bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen. Tidligere udsendt.	Der forventes et yderligere udkast primært omkring projekterne, samt når der er afklaring på VEKS- udfordringerne.
	Tilbage melding fra arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen foreslår ændringer til følgende: • Vedtægter • Forretningsorden • Dagsorden • Sekretærrollen • Funktionsbeskrivelse for sekretær Dokumenter tidligere udsendt	Formålet med dagsordenen er at gøre den mere informativ, så der kun skal skrives beslutning samt eventuelle særudtalelser. Referatet underskrives straks efter mødet og udsendes til medlemmerne senest en uge efter mødet. Den nye dagsorden sættes i værk straks efter generalforsamling 2024. Forretningsordenen godkendt. Sekretærbeskrivelsen godkendt. Vedtægter sendt tilbage til arbejdsgruppen, skal sammenlignes med standardvægte fra Dansk Fjernvarme, om vi skal foretage yderligere rettelser. Formanden udsender Forretningsordenen og sekretærfunktion med de mindre rettelser, der blev foretaget
3.	Beredskabslovgivning for fjernvarme.	Driftsleder gennemgik forskellige tilbud, og muligheder. Vedtaget vi kører med fuldpakke til årligt kr.94.000,00
4.	Orientering om igangværende sager. Reelle ejere: Dansk Fjernvarme har haft møde med Erhvervsstyrelsen i september 2017. På mødet blev det bl.a. afklaret at: A.m.b.a.' er, der ikke har reelle ejere eller ikke kan identificere de reelle ejere, skal registrere den daglige ledelse som reelle ejere. Den daglige ledelse varetages ofte af en direktør eller driftschef. Bestyrelsen har d. 4. december 2017 besluttet at indsætte driftslederen som reel ejer.	Vores ejerforhold med driftsleder er bekræftet af Erhvervsstyrelsen. Godkendt.



	Orientering fra medlemmerne af VEKS Kundeforum. Status på projektet: Glostrup syd for jernbanen. Status på ny tilsluttede og kommende forbrugere.	Ingen møder siden sidst Glostrup er i fuld gang. Kører planmæssigt. 220 tilmeldte til de to borgermøder. Ekstra møde 4/4 24. Der er pr. dato modtaget 9 leveringsaftaler. Vi skal have 519 for at opnå 50%.
	Eventuelt	Brøndby Kommune støtter knopskydning i Vesterled, hvor det er muligt. COWI har meldt tilbage, at vi skal søge juridisk bistand. Dette blev vedtaget. Advokatfirmaet Energi & Miljø ved Pernille Aagaard Truelsen kontaktes.
	Bilag vedlagt dagsorden:	

Mødet hævet kl.: 18.35



Ole Jæger Gatten



Arno Hurup Christiansen

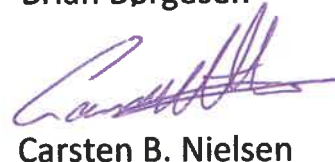


Brian Børgesen

Henning Elmelund



Franz Hansen



Carsten B. Nielsen



Tor Darre



Jan Johansen

Jørgen Jeppesen