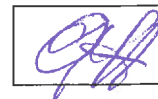


Punkt	Brøndby Fjernvarme A.m.b.a.	Beslutning:
1.	<p>Dagsorden for bestyrelsesmøde onsdag den 26. april 2023, kl. 19.00. Udarbejdet af forretningsudvalget den 11. april 2023, kl. 09.30 og den 21. april 2023, kl. 08.30 med deltagelse af: Ole Jæger Gatten, Arno Hurup Christiansen, Erik Skalka og Annette Nedell.</p> <p><b>Det foreslås, at bestyrelsen blandt dens medlemmer på det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 26. april 2023 udpeger en sekretær til at tage referat ved dette møde samt ved det ordinære bestyrelsesmøde den 22. maj 2023.</b></p> <p><b>Derudover træffes der beslutning om, at denne praksis besluttet fremadrettet ved den kommende konstituering.</b></p> <p><b>Det aftales ligeledes, hvilken type referat der skal benyttes.</b></p>	<p><b>AFBUD:</b> Lars Møller Bjørn Jensen Tor Darre Tom Bech-Frederiksen Alexander Bruhn Skjøth</p> <p>Annette Nedel havde ønsket sig fritaget for at være fast referent ved best. møderne. Carsten N påtager sig at tage referat ved dette møde. Samt mødet 22/5 2023. Formanden mente, at sekretærposten burde aflønnes med et mindre honorar. Bestyrelsen skal overveje om der skal være en fast sekretær. Posten skal da indgå i konstitueringen efter generalforsamlingen. Eller om den skal gå på turnus i bestyrelsen Dagsordenens punkter skal gøres mere oplysende. Teksten være beslutningsorienteret. Der tages beslutningsreferat med mulighed for mindretalsudtalelse.</p>
2.	<p><b>Der skal tages beslutning om, hvilken finansieringsmodel der skal arbejdes videre med i.f.m. projektet i Glostrup syd for jernbanen.</b></p>	<p>Formanden orienterede om arbejdet med at tilrette dokumenter ifm. projektet Glostrup syd for jernbanen. Der udspandt sig en længere diskussion om formandskabet var gået for langt i dette arbejde.</p> <p><b>BESLUTNING</b></p> <p>Når der foreligger et færdigt resultat fra økonomiske/juridiske rådgivere vurderes det om der skal indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde eller om det kan vente til næste ordinære bestyrelsesmøde ADM skal indhente tilbud på andre lånemuligheder end Kommune Kredit på Glostrup projektet.</p>
3.	<p><b>Behandling af kommentarer/bemærkninger til referat fra bestyrelsesmødet den 20. marts 2023 pkt. 2 og pkt. 4.</b></p>	<p>Formand og Annette Nedel fra ADM sætter sig sammen og får Jørgens kommentarer indarbejdet i et endeligt referat fra seneste møde,</p>



4.	<b>Beslutning vedrørende kommunegaranteret lån for Vesterled og Brøndby Strand syd for jernbanen.</b>	Vedtaget.
5.	<b>Udlevering af oplysninger til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.</b>	Forespørgelse rettes til formanden, som indhenter det ønskede materiale fra ADM og udsender det til bestyrelse og suppleanter.
6.	<b>Orientering om igangværende sager.</b>  Orientering fra medlemmerne af VEKS kundeforum.  Status på leveringsaftaler til Glostrup syd for jernbanen.  En medarbejder har sagt sin stilling op med virkning fra udgangen af indeværende måned.  Der søges efter 2 nye medarbejdere.  Tak til bestyrelsen for opmærksomheden i.f.m. maskinmester, Frank Østergaards 60 års fødselsdag.	VEKS-referater offentliggøres på VEKS's hjemmeside.  Prisen på biomasse steget voldsomt. Giver VEKS et anslået minus på kr. 28 mio. Prisstigning fra VEKS kan forventes.  VEKS har modtaget større rabatbeløb fra Ørsted  Der fremkommer revideret udgave af leveringsaftale Glostrup syd for jernbanen som besluttet under pkt. 2.  En medarbejder har opsagt sin stilling. Fået en tilsvarende stilling tættere på sin bopæl.  2 x ½ stilling slået sammen til en kontorassistent.  Tak fra Frank Østergaard for opmærksomhed ved hans 60 års dag.
	<b>Eventuelt.</b>	<b>INTET</b>  Mødet sluttede 20.33.
	<b>Bilag vedlagt dagsorden:</b>	



Mødet hævet kl.: 20.33



Ole Jæger Gatten



Arno Hurup Christiansen



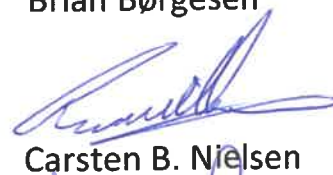
Brian Børgesen



Henning Elmelund



Franz Hansen



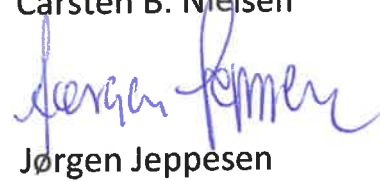
Carsten B. Nielsen



Tor Darre



Jan Johansen



Jørgen Jeppesen

