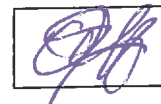




REFERAT Bestyrelsesmøde den 23. september 2024.

Punkt	Brøndby Fjernvarme A.m.b.a.	Beslutning:
	Dagsorden for bestyrelsesmøde mandag den 23. september 2024, kl. 16.00. Udarbejdet af forretningsudvalget den 16. september 2024, kl. 11.00 med deltagelse af: Annette Nedell, Erik Skalka, Arno Hurup Christiansen og Ole Jæger Gatten.	AFBUD: Lars Møller Bjørn Jensen Brian Taudahl Børgesen Alexander Bruhn Skjøth Tom Bech Frederiksen Henning Elmelund Jan Johansen
1.	Beslutning om låntype.	BESLUTNING:
2.	Vesterled. Theodor Møller Moos/COWI præsenterer oplæg til fire delområder i Vesterled. Bestyrelsen skal efterfølgende beslutte, hvorvidt disse områder skal igangsættes. Dokumentation medsendes dagsordenen.	BESLUTNING: Brøndby Kommune tilskrives om den vil fastholde og godkende at projektet gennemføres i delområder. Bestyrelsen skal tage stilling inden endelig igangsætning af hvert enkelt delprojekt.
3.	Budgetudkast 2025. Annette Nedell gennemgår budgetudkast 2025 samt orienterer om likviditeten. Udkast til budget 2025: - Brøndby Fjernvarme - Ragnesminde - Brøndbylund Udkast til budget 2025 samt kommentarer medsendes. Indstilles til godkendelse.	Godkendt
3a.	Takstblade (løbende betaling). Godkendelse af takstblade i forsyningsområderne: - Brøndby Fjernvarme - Ragnesminde - Brøndbylund	Godkendt



	Takstblade medsendes. Indstilles til godkendelse.	
3b.	Takstblad for leveringsomkostninger. - Brøndby Fjernvarme - Glostrup syd for jernbanen - Brøndby Strand syd for jernbanen Materialet medsendes. Indstilles til godkendelse.	Godkendt
3c.	Udkast til varslingsbrev. Medsendes. Indstilles til godkendelse.	Godkendt med en enkelt tilføjelse.
4.	Sekretærrollen. Beslutning om, at sekretæren deltager i forretningsudvalgsmøderne og derved er med til at udarbejde dagsordenen.	Vedtaget. Bliver ikke en del af FU. Deltager kun som referent.
5.	Offentliggørelse af mødereferater. Beslutning om, hvorledes proceduren skal være for at lægge mødereferaterne på Brøndby Fjernvarmes hjemmeside.	Regler kommer i forretningsordenen. Arbejdsgruppen indkaldes snarest.
6.	Tilbud fra Folkebladet. Brøndby Fjernvarme har modtaget tilbud om annoncering i Folkebladet for det kommende år. F.u. anbefaler tilbuddet.	Tilbuddet accepteret.
7.	Orienteringssager: Orientering fra medlemmerne af VEKS kundeforum. Herunder VEKS' underdækning. Anmodning om aktindsigt fra Nordiske medier. Status på konverteringsprojekterne. Nye tilslutninger.	Taget til efterretning.



	NIS2 – IT-sikkerhed. Guldborgvej / Tarus. Vallensbækvej 25. Vandtab gennem længere tid. Advokat Erik Turley går på pension 1/10-2024.	
8.	Eventuelt.	Gennemgået hvem der deltager i Landsmødet 24-25. oktober 2024.

Mødet hævet kl.: 18.30



Ole Jæger Gatten



Arno Hurup Christiansen

Brian Børgesen

Henning Elmelund



Franz Hansen

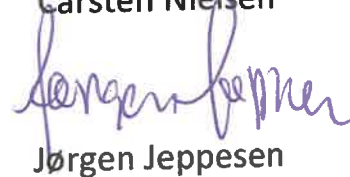


Carsten Nielsen



Lars Anker Jensen

Jan Johansen



Jørgen Jeppesen