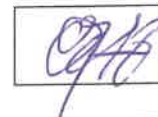




REFERAT BESTYRELSESMØDE 26-02-24

Punkt	Brøndby Fjernvarme A.m.b.a.	AFBUD:
	Dagsorden for bestyrelsesmøde mandag den 26. februar 2024, kl. 16.00. Udarbejdet af forretningsudvalget den 12. februar kl. 10.00 med deltagelse af: Ole Jæger Gatten, Arno Hurup Christiansen, Erik Skalka og Annette Nedell.	Lars Møller Bjørn Jensen Jan Johansen
1.	Endelig beslutning om leveringsaftale og abonnementsordning for fjernvarmeunit til konverteringsprojektet i Brøndby Stand syd for jernbanen. Theodor Møller Moos fra COWI deltager under dette punkt.	Projektet gennemgået og drøftet. 50% tilslutning svarer til 534 enfamilieboliger. Der er ingen storforbrugere. Besluttet at projektforslag fremsendes 6 stemte for at fremsende projektforslag 1 imod Jørgen Jeppesen 1 undlod Brian Børgesen 1 fraværende
2.	Lukning af Vesterled projektet. Skal der undersøges alternativer?	12/2-24 blev det via mailkorrespondance bestyrelsen imellem besluttet at stoppe projektet. Undersøges til næste møde om vi kan udbygge med "knopskydning" fra eksisterende ledninger til de veje, hvor der er interesse for tilslutning. Kan evt. gøres billigere. Der tages kontakt med formanden for TMU og Kommunens holdning til udbygning af fjernvarmen i Kommunen set i lyset af de prisstigninger vi har oplevet på entreprenørdelen, og måske kan forvente yderligere stigninger i fremtiden. Sagen drøftes på næste møde
3.	Årsrapport 2023. Til godkendelse og underskrift i bestyrelsen. Årsrapporten er godkendt af revisionen i den fremlagte form. Årsrapporten medsendes.	Rapport gennemgået, godkendt og underskrevet
4.	Revisionsprotokollat. Revisionsprotokollen medsendes.	Gennemgået, godkendt og underskrevet. Undersøges, hvem der skal anføres som ejer af Brøndby Fjernvarme. Samt undersøges, hvordan vores back-up er sikret.
5.	Beretning.	Udsat til næste møde



	1. Udkast til bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen Bestyrelsens beretning medsendes.	
6.	Tilbage melding fra arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen foreslår ændringer til følgende: • Vedtægter • Forretningsorden • Dagsorden • Sekretærrollen • Funktionsbeskrivelse for sekretær Dokumenter medsendes dagsordenen med undtagelse af funktionsbeskrivelse, der følger senere.	Udsat til næste møde
7.	Orientering om igangværende sager. Orientering fra medlemmerne af VEKS Kundeforum. Status på projektet: Glostrup syd for jernbanen. Status på ny tilsluttede og kommende forbrugere samt sagen Kirkebjerg Allé 43.	 har fået afslag på dispensation til ikke at modtage fjernvarme. Med mail har ejeren fastslået, at sidste afdrag betales januar 24. Besluttet af en enig bestyrelse, at vi fortsætter opkrævning af bidraget, og tager stilling til, hvad der skal ske når restancen når en anelig størrelse. Skal vi kaste "gode penge efter dårlige."
	Eventuelt	Intet
	Bilag vedlagt dagsorden: Årsrapport 2023. 1. udkast til bestyrelsens beretning. Revisionsprotokol Dokumenter fra arbejdsgruppen	

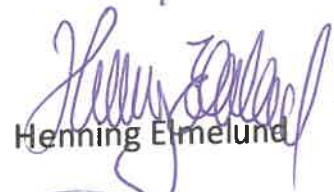
Mødet hævet kl.: 18.30



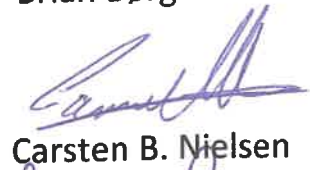

Ole Jøger Gatten


Arno Hurup Christiansen


Brian Børgesen

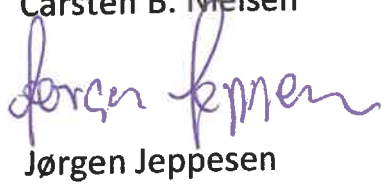

Henning Elmélund


Franz Hansen


Carsten B. Nielsen


Tor Darre

Jan Johansen


Jørgen Jeppesen