



Bestyrelsesmøde den 20. august 2025

Bestyrelsesuddannelse:

Vi har taget 3 moduler af bestyrelsesuddannelsen. Der er nogle ting som vi ikke gør i dag og det skal forbedres.

Vi er enige om at vi skal være bedre oplyst om de økonomiske nøgletal er tilrådighed for bestyrelsen og dermed sikre at hvile i sig selv princippet iflg varmeforsyningsloven overholdes.

Henrik Friis og Bent Møller vil undersøge de økonomiske nøgletal og fremlægge et oplæg senest 1/11 2025.

Henrik Friis kigger på de juridiske rammer og hvordan vi opfylder kravene med bla forretningsorden. Han vil lave et oplæg til næste gang.

Bent Møller og Henrik Friis vil kigge på hvordan vi overholder lovkravene omkring miljø, udbud osv. Og dokumentation af hvordan vi gør det.

Briefing, møde med Kredsløb:

Kredsløb har en forpligtigelse til at leverer varmen til Hornslet. Vi skal have en yderligere forhandling med Kredsløb omkring priserne fra 2026 til 2030. Mødetidspunkter aftales med Kredsløb senere

Ved udgangen af 2025 (senest maj 2026) vil Kredsløb have at vi skal vi have besluttet om vi vil fusionerer, bygge selv eller anden løsning. Der kan være usikkerhed på om det kan lade sig gøre tidsmæssigt.

Beslutning omkring bestyrelse rådgivning:

Vi har talt med 2 rådgivere og bestyrelsen har besluttet at vi tager Artelia som rådgiver.

Vi forsøger at få en aftale den 10. september med Artelia fra kl 18. (aftenstrategimøde) Vi holder selv et internt bestyrelsesmøde inden. Samt et heldagsseminar den 7. oktober.

Kort breifing status for sikkerheds-& optimeringsstrategi:

Vi skal have undersøgt om distributionsnettet kan bære fremtidens forsyning.

Indsatsen omkring motivationstariffen er sat på pause af en enig bestyrelse til medio 2026.

Sharepoint / Ms 365:

Vi undersøger Softværket i næste uge og informerer Peter, så vi kan sætte noget andet i gang i stedet for Softværket.

Eventuelt:

Vi har en som vil holde med vagten pr 31/12 og vi vil tilbyde Jonas Meyer at blive en del af vagten. Henrik Søgaard tager kontakt og har ansvaret for ansættelsen.

Vi har haft 2 brud – på ca 35m3 det var på Toftevej og under skolen. Vandtabet er igen på 5-6 m3

Roberto Vejrup får jubilæumsgratiale på kr 8.000,00 der udbetales som løn og der afholdes reception på Den gl Kro d.28 august 2025.

Peter laver et oplæg til hvad en varmepumpe er og hvordan elmarkedet virker. Det gør vi den 10. september.

Mødet slutter kl 19.15