

**Emne:**

Bestyrelsesmøde

Mødetid:

30-04-2024 17:00

Deltagere:

Bestyrelse, suppleanter, driftsleder og kontorassistent

Sted:

Hornslet Fjernvarme, Amaliegårdvej 7, Hornslet

specificeret dagsorden

	Beskrivelse	Beslutningsreferat udfyldt af protokolfører
1	Første suppleant indtræder i bestyrelsen Velkommen til Christian Omø Sørensen som indtræder i bestyrelsen efter at Roberto har trukket sig fra bestyrelsen.	Til orientering.
2	Vederlag FORRETNINGSORDEN 8. Senest på det sidste bestyrelsesmøde i kalenderår/regnskabsåret skal bestyrelsen drøfte og vedtage eventuelle vederlag til bestyrelsesformanden, bestyrelsesmedlemmer eller andre, som bestyrelsen måtte finde det rimeligt at fastsætte vederlag for	Der blev vedtaget et vederlag til bestyrelsen på kr 180.000,00 for 2025
3	Online bestyrelsesuddannelse Dansk Fjernvarme udbyder online bestyrelsesuddannelse. De anbefaler vi tager den samme. Afstemning om, hvorvidt det skal være obligatorisk at gennemfører denne uddannelse. Hornslet fjv. pris 545kr/deltager https://danskfjernvarme.dk/aktuelt/nyheder/2025/ny-uddannelse-skal-styrke-bestyrelsesarbejdet	Der blev besluttet at uddannelsen er obligatorisk. Vi undersøger mulighederne til næste gang.
4	Offentlige dokumenter På generalforsamlingen har andelshavere ønsket mere information og gennemsigtighed om Hornslet Fjernvarmes arbejde. Formanden foreslår derfor, at følgende punkter gøres offentligt tilgængelige på vores hjemmeside. Bestyrelsen tager stilling til hvert punkt – om der er enighed, og hvordan det i så fald skal håndteres.	
4.1	Offentlige dokumenter Bestyrelsesreferat. Fortrolig info fjernes inden upload.	Referat af bestyrelsesmøder offentliggøres.
4.2	Offentlige dokumenter Forretningsorden (nuværende fra 17-09-1986) <u>Fra vores vedtægter</u>	Offentliggøres på hjemmesiden.


Emne:

Bestyrelsesmøde

Mødetid:

30-04-2024 17:00

Deltagere:

Bestyrelse, suppleanter, driftsleder og kontorassistent

Sted:

Hornslet Fjernvarme, Amaliegårdvej 7, Hornslet

	<u>Beskrivelse</u>	<u>Beslutningsreferat udfyldt af protokolfører</u>
	7.7 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og protokolfører, og bestyrelsen foranlediger udarbejde forretningsorden for bestyrelsen. I tilfælde af stemmelighed afgøres konstitueringen ved lodtrækning. & 8.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.	
4.3	Offentlige dokumenter Arbejdsgrupper 04-2025 – 04-2026	Der blev besluttet at vi offentliggør hvad vi arbejder med.
4.4	Offentlige dokumenter Investeringsplaner	Vi følger op til næste gang.
5	Fortrolige/interne dokumenter Formanden ønsker et fildelingssystem med adgangskontrol, hvor kun bestyrelsen, suppleanter og medarbejdere har adgang. Formanden foreslår, at systemet indeholder de følgende underpunkter. Hvis der er enighed om det, aftaler vi også, hvordan det skal laves, og hvem der har ansvar for at vedligeholde det. • Kontrakt med Kredsløb • Dokumenter vedrørende advokat, arkitekt, rådgiver osv. • Kontaktliste: bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og medarbejdere • Retningslinjer for forretningsudvalget • Retningslinjer for formand for bestyrelsen	Vi er enige om at vi skal have et lukket system. Vi undersøger Microsoft 365 samt BetterBoard til næste gang.
6	Forretningsudvalg Formand foreslår at der ikke laves et forretningsudvalg 04-25 til 04-26. Derimod laves der nogle arbejdsgrupper, som defineres under punkt 5 <u>Fra vores vedtægter</u> 8.0 SELSKABETS LEDELSE 8.10 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.	Vi er enige om at nedlægge forretningsudvalget.


Emne:

Bestyrelsesmøde

Mødetid:

30-04-2024 17:00

Deltagere:

Bestyrelse, suppleanter, driftsleder og kontorassistent

Sted:

Hornslet Fjernvarme, Amaliegårdvej 7, Hornslet

	<u>Beskrivelse</u>	<u>Beslutningsreferat udfyldt af protokolfører</u>
7	Arbejdsgruppe 04-25 – 04-26 Forslag til opdeling: - Sikkerhedsstrategi (NIS2, beredskabsplan m.fl.) - Fremtidens energi - Kredsløb - Hornbjergvej - Optimering af energi (frem/returtemp, flow, pumper, ventiler osv) - Årskalender 04-25 til 04-26 - Bestyrelsesmøder - Generalforsamling - Landsmøde - Transmissionsmøder - osv - Taksblad for andelshavere - Optimering fast vs. variable omkostninger til andelshavere - Forståelse og optimeringsforslag af bla. variable vs. faste omkostning i nuværende kontrakt med Kredsløb - Kommunikation og gennemsigtighed - Udarbejde strategier for intern og ekstern kommunikation - Sikre åbenhed og klar formidling til andelshavere - Vedligeholde og udvikle indhold på hjemmeside og nyhedsbreve - Opdatering af forretningsorden/vedtægter	Bliver prioriteret i år Bliver prioriteret i år Bliver prioriteret i år Bliver prioriteret i år
	Fremtidens energi Opfølgning på brev fra Kredsløb til vores advokat Pernille. Formand ønsker at indkalde til dialogmøde med interessenter af projektet. Blandt andet: bestyrelse, suppleanter, Syddjurs kommune og Kredsløb.	Der bliver taget kontakt til et dialogmøde, så vi ved hvordan vi står i forhold til Kredsløb. Derefter kan vi kontakte Syddjurs Kommune.
8.1	Fremtidens energi Afdækning af økonomisk omfang og tidshorisont. Af VVM-screening på Hornbjergvej.	Vi aftaler at udskyde den.

**Emne:**

Bestyrelsesmøde

Mødetid:

30-04-2024 17:00

Deltagere:

Bestyrelse, suppleanter, driftsleder og kontorassistent

Sted:

Hornslet Fjernvarme, Amaliegårdvej 7, Hornslet

	<u>Beskrivelse</u>	<u>Beslutningsreferat udfyldt af protokolfører</u>
8.2	Fremtidens energi Afdækning af økonomisk omfang og tidshorisont ved endelig/fuld analyse af fremtidens energi foretaget af PlanEnergi.	Vi aftaler at udskyde den.
8.3	Fremtidens energi Inspirationstur til Haderslev	Vi aftaler at udskyde den.
9.1	Investering Status på udskiftning af pumper. Forventet budget, opstart og afslutning	Udskiftning af pumperne sættes i gang.
9.2	Investering Status på renoveringsprojekter antal og navne Forventet budget, opstart og afslutning	Renovering af Lærkevej påbegyndes ultimo maj.
10	Driftsorientering (kun i tilfælde af noget som er relevant for bestyrelsen)	
11	Evt. Nøgler & alarm til Amaliegårdvej 7 ønskes, således arbejdsgrupper kan mødes og arbejde i mødelokale Bestyrelsesmedlemmers iPad. Tom kan dele sine erfaringer fra en anden bestyrelse, han sidder i. T.O. Åbent hus Allingåbro fjv. Ny VP Fredag den 02-05-25 9.30 – 12.00 T.O. Åbent hus Skejby geotermi. Lørdag den 03-05-25. Mangler bekræftelse.	 Er sat i gang. Vi udsætter det, til vi ved noget om hvilken digital platform vi skal bruge.
12	Vi tager nyt billede af bestyrelsen til hjemmesiden	