

**Emne:**

Bestyrelsesmøde

Mødetid:

21-05-2025 17:00

Deltagere:

Bestyrelse, suppleanter, driftsleder og kontorassistent

Sted:

Hornslet Fjernvarme, Amaliegårdvej 7, Hornslet

Bestyrelsesmøde 21. maj 2025 kl 17

- 1 Til næste møde skal vi have taget modul 1 og 2 i bestyrelsesarbejde ved Dansk Fjernvarme.

- 2 Bente og Henrik har været til møde i Softværket og fået at vide at Dansk Fjernvarme og Softværket ikke er klar endnu med Nic.2 så vi skal tage det med ro og vente på Energitilsynets udmelding om vi er på Niveau 1. Samtidig er værkerne under Kredsløb gang med at lave beredskabsplan og den kan vi også være med i.

Med hensyn til IT og cybersikkerhed kommer TD-K den 12. juni og installere nyt netværksudstyr.

Vi fortsætter med at arbejde med Beredskabsplanen.

Vores sektorberedskabsniveau er gået fra hvid til gul. Det betyder bl.a at alle døre er låst også i dagtimerne når vi ikke er på området.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal alle nok heller ikke have en nøgle. Det aftales efter behov.

Arbejdsgruppen i Sikkerhedsstrategi skal mødes den 11. juni og påbegynde arbejdet.

- 3 Udskydes til næste gang.

- 4 Punktet udgår.

- 5 Formanden sender datoer ud med datoer til bestyrelsesmøderne – der er vedhæftet et årshjul.
- 6 Bente følger op på 365 hos Softværket, hvornår vi kan komme på . Peter undersøger BetterBoard og 365 hos TD-K.

Vi mangler at få opdateret vedtægter, forretningsorden mm - men dem skal vi have revuderet på et tidspunkt. Men det

kommer på hjemmesiden.

- 7 Elsebeth og Lasse fra Kredsløb kom og fortalte om fremtiden i Kredsløb.