

Protokol fra bestyrelsesmøde i Brøns Kraftvarmeværk- Onsdag d. 6. august 2025 kl. 19:00 - på Værket.

Fremmødte: Kaj - Poul Peter – Per - Thomas - Alex – Rasmus – Poul J.– Marianne
Kurt deltog alene i punkt 17.

Afbud = Kurt

1. Godkendelse af dagsordenen

- Vi kunne alle godkende den fremsendte dagsorden.
- Vi er alle enige om at føre offentlig beslutningsprotokol og internt referat, som foreslået af Dansk Fjernvarme, med protokollen i "Vi"-form, og at de offentliggøres på hjemmesiden, så snart de er godkendt på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

2. Principiel godkendelse af sidste bestyrelses- og regnskabsmøde i den foregående bestyrelse

- Vi kunne alle godkende referatet fra sidste ordinære bestyrelses- og regnskabsmøde den 3. juni 2025.

3. Bestyrelsens sammensætning efter den ordinære Generalforsamling

- Vi kunne alle godkende referatet og bestyrelsens sammensætning efter den ordinære generalforsamling den 19. juni 2025.

4. Opsamling på situation fra forudgående "manglende" konstitueringsmøde d. xx-06-2025.

- Vi blev alle enige om at godkende udfaldet fra konstitueringsmødet den 26. juni 2025 og lade protokollen og de detaljerede referater indgå som interne referater.

5. Bestyrelsens sammensætning efter den ekstraordinære generalforsamling den 21. juni 2025

- Vi kunne alle godkende referatet og bestyrelsens sammensætning efter den ekstraordinære generalforsamling den 21. juni 2025. Vi føler, at vi er blevet tildelt et stærkt mandat med bred opbakning og tillid fra andelshaverne

6. Godkendelse af referat fra konstitueringsmøde den 21. juni 2025

- Vi blev alle enige om at fremsende referatet fra konstitueringsmødet sammen med denne protokol og det medfølgende referat.

7. Bestyrelses-mødedatoer det kommende regnskabsår

- Vi blev alle enige om, at vi fremover vil mødes første onsdag i lige måneder kl. 18:00 – indtil generalforsamlingen den 12. juni 2026, og at der kan indkaldes til ekstra møder ved behov.

8. NY Forretningsorden for Brøns Fjernvarme

- Vi gennemgik Dansk Fjernvarmes standard for en forretningsorden og blev alle enige om små ændringer og tilføjelser og blev enige om, at:
 - o Det er et konstant foranderligt dokument, der kan ændres ved enighed på bestyrelsesmøder.
 - o Driftsbeslutninger kan godkendes elektronisk.
 - o Bruge ordet "protokol" om den offentlige beslutningsprotokol og "internt referat" om det interne referat til behandling af følsomme emner, og de godkendes af flertallet af de tilstedeværende.
 - o Kun ting, der er ført til protokol, kan drøftes offentligt.
- Forretningsordenen er godkendt i nuværende form og fremsendes på mail til revision på næste bestyrelsesmøde.

9. Nedsættelse af stående udvalg

- Vi blev enige om at nedsætte følgende udvalg:
 - o Forretningsudvalg: Formand, Næstformand, Kasserer
 - o Energiudvalg: Alex, Thomas, Per, Rasmus
 - o Digital: Alex, Per, Rasmus
 - o Personaleudvalg: Marianne, Poul, Poul Peter
- Formanden fremsender personalepolitik før næste møde.

10. Honorarer

- Vi kunne alle godkende nuværende aflønning der ikke er ændret i mange år. Fremtidig aflønning blev drøftet. Alle var enige om, at en symbolsk aflønning til dem ikke aflønnet på nuværende tidspunkt bliver undersøgt. Dette kan helt eller delvist finansieres ved at minimere udgifterne til hjemmesideadministration, da bestyrelsen nu besidder viden og kunnen vil dette kunne håndteres internt. Hjemmeside administration aflønnes fortsat internt i bestyrelses med et lavere beløb med en betydelig besparelse i forhold til tidligere forhold.

11. Selskabets drift og økonomi

- Der er en rigtig god kassebeholdning sammenlignet med samme tid sidste år, primært drevet af et rigtig godt gasmotorregnskab. Det tegner et rigtig godt år.

12. Digitale adgangsforhold: Fjernvarmens mail//Hjemmeside/SMS/"Ready"/Andet

- Vi er enige om, at digitale adgangsforhold skal revideres. Digitaludvalget vil arbejde derpå.

13. Vindmøllesagen

- Vi blev alle enige om, at vi fortsat skal kæmpe for at se, om vi kan erhverve os de tre vindmøller, og at energiudvalget arbejder videre derpå for at sikre forbrugerne lavest mulig fjernvarmepris og have mulighed for evt. at investere ansvarligt i grønnere energiformer.

14. Forbruger sager (ind- og udgående henvendelser)

- Vi blev enige om, hvad der skulle gøres i de nuværende forbrugersager, hvor de fleste relaterer sig til afkølingseffekt.

15. Afkølingseffekt indeholdt i Årsopgørelser for 2024-2025

- Vi gennemgik eksempler på dårlig afkøling, og Rasmus, som har viden på området, vil hjælpe til med kontakten til forbrugerne. Vi vil også lægge en forsimplet artikel på hjemmesiden omkring, hvad man kan gøre omkring afkøling.

16. Orientering fra Formanden

- Velkommen til nye medlemmer, og der opfordres til åbenhed og understregelse af, at alle skal sige sin mening, og at alle har indflydelse på beslutninger, der tages.

17. Driftsforhold fra Varmemester

- Driften er rigtig god, og kompressoren blev serviceret for nylig. Der modtages mange SMS'er, flest omkring når det går godt. Poul Peter tager kontakt til Centrica, så varmemesteren kun får SMS'er ved fejl. Tjæreborg Industri vil gerne komme forbi. Vi godkendte at få Rejsby Smed til at lave service på flis kedlen.

18. Eventuelt / bordrunde

- Digitaludvalget fik feedback på den kommende nye hjemmeside.