

REFERAT Arkiv - Silkeborg Varme A/S d. 20-12-2024

Mødedato Fredag d. 20. december 2024 kl. 11:00

Mødested A.C. Illums Vej 11, 8600 Silkeborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af protokol fra sidste møde og opsamling herpå.....	3
Godkendelse af dagens agenda.....	4
Nyt fra ejer.....	5
Status for bestyrelsesarbejdet.....	6
Relevant nyt fra bestyrelsesmedlemmer.....	7
Lukket.....	8
Lukket.....	9
Lukket.....	10
Lukket.....	11
Lukket.....	12
Lukket.....	13
Lukket.....	14
Orienteringer fra direktøren på varmeområdet.....	15
Eventuelt.....	16
Underskriftsside.....	17

Punkt 1.1: Godkendelse af protokol fra sidste møde og opsamling herpå

Det indstilles, at bestyrelsen konstaterer at referatet er underskrevet elektronisk.

Beslutning

Bestyrelsen konstaterede at referatet var underskrevet.

Punkt 1.2: Godkendelse af dagens agenda

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagens agenda.

Beslutning

Bestyrelseslederen kom med tilføjelser under ”Eventuelt”.

Bestyrelsen godkendte dagens agenda.

Punkt 2.1: Nyt fra ejer

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelseslederen oplyste, at der har været oplæg på et lukket punkt for byrådet i byrådssalen, hvor bestyrelseslederen, direktøren og revisor deltog.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 2.2: Status for bestyrelsesarbejdet

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelseslederen ridsede op, at der igennem en periode bl.a. har været arbejdet på opgaver med adskillelse af økonomier mellem selskaberne.

Punkt 2.3: Relevant nyt fra bestyrelsesmedlemmer

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 3.1: Lukket

Punkt 3.2: Lukket

Punkt 3.3: Lukket

Punkt 3.4: Lukket

Punkt 3.5: Lukket

Punkt 3.6: Lukket

Punkt 3.7: Lukket

Punkt 4.1: Orienteringer fra direktøren på varmeområdet

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning

Direktøren gav korte mundtlige orienteringer om:

- Trivselsmålingen, der netop er gennemført i organisationen, og viser et tilfredsstillende resultat.
- Aktindsigter, hvor der siden 1. oktober er brugt mange ekstra timer, der er målt 137 timer internt til at håndtere aktindsigterne.
- Der er kommende møde mellem Klima- og Miljøudvalget, Plan- og Vejudvalget og bestyrelsen d. 6. januar, der er sendt en indkaldelse ud.
- Forsikringer, status på udeståender blev oplyst og drøftet.
- Effekthandel-sagen: Status og den igangværende proces i sagen.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Punkt 5.1: Eventuelt

Beslutning

Bestyrelseslederen oplyste, at der er behov for en korrektion af forretningsordenen, så den hænger sammen med ønsker til møderne og afholdelse heraf. Det kommer op til behandling på kommende ordinære møde.

Bestyrelsen besluttede at give bestyrelseslederen mandat til at underskrive tillægfsforsikringen til bestyrelses- og direktionsansvarsforsikringen på koncernniveau.

Bestyrelseslederen orienterede om økonomichefens udvidelse af arbejdstid ift. det oprindelig aftalte.

Steen Kahr Rasmussen fortalte, at der med involvering af Finansieringsudvalget er lavet aftale om finansiering af Forsyningshuset samt at alle mellemregninger bliver udlignet mellem selskaberne pr. 20. december 2024.

Bestyrelsen besluttede at pkt. 2. på dagsordenen, Orienteringer fra direktøren, udgår til ekstraordinære møder

Punkt 6.1: Underskriftsside