

RØDBY VARMEVÆRK a.m.b.a. Referat af bestyrelsesmøde Afholdes på: Grønvej 7 B, 4970 Rødby	Dag, dato & år Onsdag den 22. januar 2020 Klokken 17:00 Referent: HHP (Indkaldelse: HHP)	Blad nr. 1/20 Side 1 af 4
---	--	--

Referat af bestyrelsesmøde i Rødby Varmeværk i henhold til ovenstående.

I.h.t. vedtægternes § 8.2 er bestyrelsen beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

Indkaldt:

Lars Buhl (LB) - formand	2 år / 09.01.2019
Bjarne Bauch (BB) - næstformand	2 år / 09.01.2019
Thomas Petersen (TP)	2 år / 09.01.2019
Jacob Steffensen (JS)	2 år / 01.04.2018
Jens Hansen (JH)	2 år / 01.04.2018

Medarbejdere.:	Allan Olsen (AO) Hanne Pedersen (HP) Thomas Nielsen (TN)	} Deltager ikke under de lukkede punkter
Øvrige.:	Anne Damholdt Sørensen (ADS)	

Fraværende : Jens Hansen

Møde slut 18:30

Referat af bestyrelsesmøde

Afholdes på:

Grønvej 7 B, 4970 Rødby

Dag, dato & år

Onsdag den 22. januar 2020

Klokken

17:00

Referent: HHP

(Indkaldelse: HHP)

Blad nr.

1/20

Side

2 af 4**Dagsorden – Til behandling foreligger:****1. Godkendelse af dagsordenen.**

Efter bestyrelsens skøn kan dagsordenen ændres, nye punkter tilføjes og nærværende punkter annulleres eller udskydes til senere behandling.

Godkendt med tillæg af punkt 7, idet der dagsdato er indkommet mail fra Lolland Kommune om salg af Ringsebøllevvej 28.

2. Mødereferater.

Referat nr. 12/19- fra bestyrelsesmøde den 11.12.2019 – blev godkendt og underskrevet.

2A. Punkt til lukket dagsorden - Vikar kontorleder.

Lukket punkt

3. Efterretningssager – Lukket punkt

Punktet rummer sager, der forelægges til orientering, opfølgning af tidligere færdigbehandlede dagsordenpunkter og meddelelser fra formand eller øvrige, der ikke skal sagsbehandles, men blot angives som information. Der kan fremsættes bemærkninger og uddybende spørgsmål, men ikke føres egentlige forhandlinger eller træffes beslutninger, med mindre bestyrelsen er enig herom.

Lukket punkt

Formanden orienterer:

Opstart 2020

Forløb i forbindelse med opstart

Ophør forretningsfører

Ansættelse af nyt adm. personale

Orientering blev taget til efterretning

4. Restanceliste (orientering)

Kontorleder orientere om restancelisten og denne udleveres den 22. januar 2020.

2 dødsboer afskrevet 31.12.2019. Nyt tiltag HHP og TN samarbejder om kendte adresser og personer, for at forhindre yderligere tab.

Orientering blev taget til efterretning

5. Nyt Halm Varmeværk

Der afholdes møde med MOE onsdag den 15.01.2020 kl. 13.00.

Der er indhentet prækvalifikation på 4 værker, Danske værker.

Driftsleder vil gerne grave søgegrøft – Maribo Museum.

Udmatrikulering af indkøbt grund

Byggeudvalg består af LB, JS, AO og TN.

Orientering blev taget til efterretning

Referat af bestyrelsesmøde

Afholdes på:

Grønvej 7 B, 4970 Rødby

Dag, dato & år

Onsdag den 22. januar 2020

Klokken

17:00

Referent: HHP

(Indkaldelse: HHP)

Blad nr.

1/20

Side

3 af 4

6. **Arbejdstilsynet**
I henhold til påbud nr. 20190047526/11, har formanden udarbejdet hørings svar i samråd med driftsleder og driftsassistent.
Udkast vedlægges som bilag.
- Beslutning:** Der tilbydes Kursus i konflikthåndtering til alle medarbejder og der indhentes tilbud fra vagtværn.
7. **Køb af Ringsebøllevej 28**
I forbindelse med nyt halm varmeværk.
- Afventer tilbud fra Kommune ca. 10,- kr. pr. m2
- Orientering blev taget til efterretning og tilbud afventes.
8. **Orientering fra Kontoret**
Årsafslutning 2019 – er i gang.
Vi er i gang med at få styr på alt hvad der er på kontoret og oprydning af mapper, samt arkivering.
Vi har en lang "TO DO LISTE", som vi gnaver os stille og roligt igennem.
E-boks – sættes op så snart vi er over årsafslutning 2019.
Revisormøde er sat i stand til torsdag den 16.01,2020 kl. 09.00.
Hjemmeside bliver opdateret med de rigtige personer mv. snarest
Landsmøde i København i 2020 – Tivoli Hotel og Congress center – den 29-30 oktober 2020.
Regional møder 2020 – den 11.03.20 i Maribo.
- GDPR – Man skal ikke have tilladelse til portræt billeder mere – datatilsynet har ændret syn på dette.
- Orientering blev taget til efterretning
9. **Orientering fra Driftslederen:**
Forelæggelse af produktionsstatistik
Forelæggelse af halmpriser (BB)
- Orientering blev taget til efterretning
10. **Eventuelt**
Personale- forhold og pleje kan mærkbart se er blevet bedre.
- Orientering blev taget til efterretning

RØDBY VARMEVÆRK a.m.b.a. Referat af bestyrelsesmøde Afholdes på: Grønvej 7 B, 4970 Rødby	Dag, dato & år Onsdag den 22. januar 2020 Klokken 17:00 Referent: HHP (Indkaldelse: HHP)	Blad nr. 1/20 Side 4 af 4
---	--	--

11. **Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde**

Det er aftalt at fastlægge møder onsdage efter behov, med mulighed for aflysning ved manglende behov/emner. Følgende møder er aftalt indtil videre:

- Infomøde den 11.03.2020 kl. 17.00 på Læringscenter på Rødby skole.
- Onsdag den 11. marts 2020 – Godkendelse af årsregnskab
- Onsdag den 01. april 2020 kl. 17.00 - Generalforsamling
- Onsdag den 01. april 2020 kl. 19.00 – I timen efter generalforsamlingen

Lars Buhl

Bjarne Bauch

Thomas Petersen

Jacob Steffensen

Jens Hansen