

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Afholdes på:

Grønvej 7 B, 4970 Rødby

Dag, dato & år

Onsdag den 11. marts 2020

Klokken

18:30

Referent: HHP

(Indkaldelse: HHP)

Blad nr.

2/20

Side

1 af 3**Der indkaldes herved til bestyrelsesmøde i Rødby Varmeværk i henhold til ovenstående.**

I.h.t. vedtægternes § 8.2 er bestyrelsen beslutningsdygtig, når mindst halvdelen 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)
Thomas Nielsen (TH)
Hanne Haahr Pedersen (HHP)

Øvrige.:

Fraværende:

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Afholdes på:

Grønvej 7 B, 4970 Rødby

Dag, dato & år

Onsdag den 11. marts 2020

Klokken

18:30

Referent: HHP

(Indkaldelse: HHP)

Blad nr.

2/20

Side

2 af 3**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.

2. Mødereferater

Referat nr. 1/20 og 02/20(lukket møde) fra bestyrelsesmøde den 22.01.2020 – skal begge godkendes og underskrives.

3. Efterretningssager.

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.

Formanden orienterer:

4. Restanceliste (orientering)

Restancelisten udleveres den 11. marts 2020.

5. Godkendelse af Årsregnskab

*Årsrapport for 2019 skal godkendes og underskrives.
Materiale fra revisor er udsendt til bestyrelsens medlemmer forud for mødet.
Drøftelse af protokollat.*

6. Status om nyt halmvarmeværk**7. Status om køb af Ringsebøllevej 28**

Købet er godkendt af Lolland Kommune.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Afholdes på:

Grønvej 7 B, 4970 Rødby

Dag, dato & år

Onsdag den 11. marts 2020

Klokken

18:30

Referent: HHP

(Indkaldelse: HHP)

Blad nr.

2/20

Side

3 af 38. **Arbejdstilsynet**

*Valg af vagtværn (LF vagt bilag vedlagt)
Samt skriv til arbejdstilsynet vedlagt.*

9. **Orientering fra Kontoret**

*Ændring i Lollands Bank, der skal nu være 2 godkende for at gennemføre betalinger.
Dette tiltag for at beskytte mig men og for sikkerhed af værkets midler.
Bestyrelsen har fået deres log ind til bestyrelsens side, med egne mail adresse.
To do liste*

10. **Orientering fra Driftslederen**11. **Orientering fra formanden**

Bestyrelsesberetning 2019

12. **Eventuelt.**13. **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:

- Onsdag den 01. april 2020 kl. 17.00 - Generalforsamling
- Onsdag den 01. april 2020 kl. 19.00 – I timen efter generalforsamlingen