

RØDBY VARMEVÆRK a.m.b.a. Referat af Bestyrelsesmøde Afholdes på: Grønvej 7 B, 4970 Rødby	Dag, dato & år Fredag den 3. april 2020 Klokken Pr. mail Referent: HHP (Indkaldelse: HHP)	Blad nr. 3/20 Side 1 af 3
---	---	--

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.:

Øvrige.:

Fraværende:

RØDBY VARMEVÆRK a.m.b.a. Referat af Bestyrelsesmøde Afholdes på: Grønvej 7 B, 4970 Rødby	Dag, dato & år Fredag den 3. april 2020 Klokken Pr. mail Referent: HHP (Indkaldelse: HHP)	Blad nr. 3/20 Side 2 af 3
---	---	--

Dagsorden – Til behandling foreligger:

1. Beslutning om optagelse af lån i Kommunekredit til finansiering af opførelse af 8 MW halmkedelværk.

Bestyrelsen har efter godkendelse af lokalplantillæg i Lolland Kommune den 27. juni 2019 samt beslutning på bestyrelsesmøde den 18. september om opførelse af et 8 MW halmkedelanlæg valgt at indhente tilbud fra Kommunekredit om optagelse af lån til restfinansiering op til 38,9 mio.

Formanden indstiller ud fra den nuværende usikkerhed på finansmarkedet, at bestyrelsen godkender forslaget om et fastforrentet lån tilbagebetalt over 25 år.

Endeligt lånebeløb vil blive fastlagt ved byggesagens afslutning.

Referat:

Bestyrelsen har telefonisk/personligt tilkendegivet over for formanden, at vi tiltræder den af formanden afgivne indstilling. Lånebeløbet vil i første omgang være at betragte som en byggekredit. Endeligt lånebeløb vil blive fastlagt ved byggesagens afslutning.

2. Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde

Det er ingen aftalte mødedatoer grundet covid-19.

Lars Buhl

Bjarne Bauch

Thomas Petersen

Jacob Steffensen

Jens Hansen

RØDBY VARMEVÆRK a.m.b.a.

Referat af Bestyrelsesmøde

Afholdes på:

Grønvej 7 B, 4970 Rødby

Dag, dato & år

Fredag den 3. april 2020

Klokken

Pr. mail

Referent: HHP

(Indkaldelse: HHP)

Blad nr.

3/20

Side

3 af 3

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Lars Peter Buhl

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-783513066128

IP: 109.57.xxx.xxx

2020-04-06 11:13:04Z

NEM ID 

Jens Otto Hansen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-706493018957

IP: 5.186.xxx.xxx

2020-04-06 12:03:10Z

NEM ID 

Bjarne Bauch

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-125465948253

IP: 80.72.xxx.xxx

2020-04-06 12:14:54Z

NEM ID 

Jacob Steffensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-212049533377

IP: 86.52.xxx.xxx

2020-04-07 06:49:46Z

NEM ID 

Thomas Michael Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-587836272265

IP: 5.186.xxx.xxx

2020-04-07 11:30:56Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: SNE03-1KXK4-57NVS-EILBE-IONYY-J3GZP

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>