**Referat af 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: Jens Hansen

 Jacob Steffensen (karantæne)

**Dagsorden – Til behandling foreligger:**

1. **Godkendelse af dagsordenen**

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

 Grundet coronavirus samt skriv fra Energitilsynet om leveringsikkerhed tager bestyrelsen den beslutning at betjeningen af værkets mandskab ikke arbejder samtidig i værkets lokaler og kedelhal, mere om det i punkt 12.

2. **Mødereferater**

 *Referat nr. 1/20 og 02/20(lukket møde) fra bestyrelsesmøde den 22.01.2020*

blev godkendt og underskrevet.

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:**

Orientering taget til efterretning.

4. **Restanceliste (orientering)**

 *Restancelisten udleveres den 11. marts 2020.*

 Bestyrelsen ønsker listen opdelt, så fremadrettet skal restancelisten opdeles i reelle skyldnere på en liste samt dødsboer og allerede lukkede varmeforbrugere på en liste.

 Orienteringen taget til efterretning.

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.*

Drøftelse af protokollat udskydes.

Årsregnskab underskrives elektronisk, da ikke alle medlemmer var tilstede.

6. **Status om nyt halmvarmeværk**

 Dagens infomøde på skolen dækker punktet og MOE eftersender materiale.

 Orientering taget til efterretning.

7. **Status om køb af Ringsebøllevej 28**

 *Købet er godkendt af Lolland Kommune.*

 Betaling af grunden er foretaget.

Orientering taget til efterretning.

8. **Arbejdstilsynet**

 *Valg af vagtværn (LF vagt bilag vedlagt)*

 *Samt skriv til arbejdstilsynet vedlagt.*

 Arbejdstilsynet har godkendt tilbagemeldingen.

 Orientering taget til efterretning.

9. **Orientering fra Kontoret**

*Ændring i Lollands Bank, så der i fremtiden skal være underskrift af kontorleder og driftsleder for at gennemføre betalinger.*

*Dette tiltag for at beskyttelse af medarbejder og som sikkerhed mod misbrug.*

 *Bestyrelsen har fået deres log ind til bestyrelsens side, med egne mail adresser.*

 *To do liste*

 Orientering taget til efterretning.

10. **Orientering fra Driftslederen**

Udgår, ingen væsentlige ændringer.

11. **Orientering fra formanden**

*Bestyrelsesberetning 2019*

Godkendt.

12**. Eventuelt.**

 Arbejdsfordeling, grundet Covid-19 og for at sikre forsyningssikkerheden til

 fjernvarmekunderne i Rødby.

 Driftsleder og driftsassistent fordeler arbejdet mellem sig, så ingen af dem er pa

 matriklen samtidig og kun i lokalerne kokken, omklædningsrum med tilhørende toilet

 samt deres kontor.

 Arbejdsskema udarbejdes i overensstemmelse med LB, AO, TN

 HHP kan arbejde hjemmefra og har også egen sidedør til kontor og toilet, hvis arbejdet

 foretages pa matriklen.

 Refusion af tabt arbejdsløn undersøges.

 Orientering taget til efterretning.

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

---------------------------------------------- ----------------------------------------

 Lars Buhl Bjarne Bauch

---------------------------------------- ----------------------------------- -----------------------------------

 Thomas Petersen Jacob Steffensen Jens Hansen