



Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2025.

Punkt	Brøndby Fjernvarme A.m.b.a.	Beslutning:
	Dagsorden til ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2025, kl. 16.00. Udarbejdet den 4. marts 2025, kl. 15.00 via Teams af Erik Skalka, Arno Hurup Christiansen og Ole Jæger Gatten. Bemærk at mødet er flyttet fra mandag den 17. marts 2025 til tirsdag den 11. marts.	AFBUD: Lars Møller Bjørn Jensen Lars A Jensen Brian Thaudal Jan Johansen
1.	Vedtægter. Bestyrelsens endelige godkendelse af justeringer til forslag til ændringer af vedtægterne foretaget efter sidste bestyrelsesmøde den 24. februar 2025.	Vi kan ikke indkalde til en ekstraordinær generalforsamling samtidig med den ordinære. Advokat rådgiver os til at bibeholde formulering i § 9.4. BESLUTTET: Mere informative beslutninger i referatet. Dagsorden skal ligeledes være mere informativ. Beslutninger skal være tydelige. FORRETNINGSORDEN: Referat fremsendes inden 7 dage. Indsigelsesfrist 7 dage fra modtagelsen. Øvrige ændringer fastholdes. Vedtægterne fremsendes til vurdering hos advokaten.
2.	Beretning. Første udkast til bestyrelsens beretning. Det med rød skrift vil blive tilrettet, når jeg har stemt af med Annette Nedell.	Eventuelle bemærkninger kan sendes på mail til formanden. Afventer stadig oplysninger fra VEKS. Generalforsamling 24-04-25 kl. 19.00 i Brøndby Hallen. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 15/5-25. KL. 19.00



3.	Køb af grunde. Bestyrelsen skal tage endelig stilling til Lånoptagning på 12 mio. kr. i Kommunekredit i forbindelse med køb af de 3 grunde, hvorpå centralerne er placeret. Ansøgningsskema skal udfyldes.	Der indledes forhandlinger med Kommunen om Brugsretsaftale. Vi ansøger om lån på op til kr. 12 mio. i Kommune Kredit.
4.	Status på Brøndby Strand projektet. Driftslederen giver en kort status på Brøndby Strand projektet samt "Fremtidens Brøndby Strand"	2 veje kan afleveres 17/3-25. Udfordringer med Brøndby Kommune Taget til efterretning
5.	Orientering om igangværende sager Orientering fra medlemmerne af VEKS Kundeforum. Lån på 52,7 mio. kr. i Kommunekredit godkendt.	Ingen møder i Kundeforum. Flere nyansættelser i VEKS. Næste møde 24/3-25. Taget til efterretning.
6.	Personalesituationen. De 3 medarbejdere deltager ikke under dette punkt.	Drøftet uden deltagelse af de 3 medarbejdere.
7.	Eventuelt.	Intet.
	Bilag. Forslag til vedtægtsændringer. Gældende vedtægter. Første udkast til bestyrelsens beretning.	



Mødet hævet kl.: 18.36


Ole Jæger Gatten


Arno Hurup Christiansen

Brian Børgesen

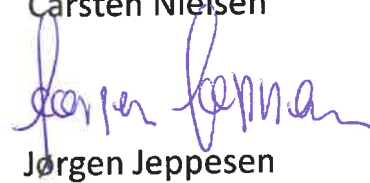

Henning Elmélund


Franz Hansen


Carsten Nielsen


Lars Anker Jensen

Jan Johansen


Jørgen Jeppesen

