



Referat af ordinært bestyrelsesmøde mandag den 19. maj 2025.

Punkt	Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. Dagsorden til ordinært bestyrelsesmøde mandag den 19. maj 2025, kl. 16.00. Udarbejdet den 5. maj 2025, kl. 10.00 af Annette Nedell, Erik Skalka og Ole Jæger Gatten. Arno Hurup Christiansen har ferie.	Beslutning: AFBUD: Franz Hansen Brian Børgesen Jan Johansen Jørgen Jeppesen Bjørn Jensen Tom Frederiksen Lars Møller Mødet blev ledet af Arno Hurup Christiansen
1.	Likviditetsoversigt 1. kvartal 2025. Vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet. Indstilles til godkendelse.	Budgettet følges. Godkendt
2.		
3.	Evaluerings af generalforsamlinger. Evaluerings af ordinær generalforsamling den 24. april 2025 samt ekstraordinær generalforsamling den 15. maj 2025. Referat fra den ordinære generalforsamling er udsendt til bestyrelse og suppleanter.	Dele af bestyrelsen udtrykte skuffelse over resultatet af den ekstraordinære generalforsamling. Alle enige om, at stedet er godt placeret centralt i Kommunen. God dirigent. Igen problemer med højtaler/mikrofon.



4.		
5.	Medarbejdersamtaler. Medarbejdersamtaler er gennemført med alle medarbejdere i uge 15. Resultatet er drøftet med driftslederen, og efter næstformandens ferie vil der blive udarbejdet en plan for det videre forløb.	Formand + næstformand har haft samtaler med alle medarbejdere samt en foreløbig statussamtale med driftsleder. Formand og næstformand laver en opsamling som fremlægges på næste bestyrelsesmøde, hvor det videre forløb besluttet. Erik Skalka gav en aktuel status på medarbejdersituation. Der er ansat 2 vikarer, og en medarbejder har fået tilkendt flexordning. Dele af opgaverne i tegnestuen outsources til softværket. Det halter med at finde en projektleder. Erik Skalka skal have møde med Vestforbrænding omkring afhjælpning af administrative opgaver. På det førstkommande bestyrelsesmøde fremlægges en permanent medarbejderplan for værket
6.	Orientering om igangværende sager. Orientering fra medlemmerne af VEKS Kundeforum. Herunder oplæg til nye leveringsaftaler. Besøg af VEKS' nye direktør og vicedirektør den 5. maj 2025. På Brøndbyøstervej 78 opføres 14 nye huse. På Bygaden 55 i Brøndbyvester opføres 4 nye huse.	Der udarbejdes nye leveringsaftaler. Et "læs let" notat om nye varmeleveringsaftaler udsendes til bestyrelsen Et kort visit, hvor Ole Jæger og Erik Skalka deltog. Til orientering Til orientering



	Kirkebjerg Allé 43 har modtaget endelig afgørelse fra Energiklagenævnet vedrørende dispensation fra fjernvarme.	Til orientering
7.	Eventuelt. Såfremt der ønskes underholdning i forbindelse med afholdelse af julearrangement, skal det findes en anden dato end fredag den 15. august 2025. Forslag er velkomne.	Datoen rykkes frem for at finde et arrangement med underholdning. Tilmelding til DF's landsmøde i Odense 30-31 oktober 2025 senest den 6. juni 2025 til an@b-fjv.dk Tilmelding til Puls den 18. juni 2025 i Fjernvarmens Hus, Kolding til es@b-fjv.dk . Der er 1 plads tilbage i ES's bil.
	Bilag.	De på mødet efterspurgte bilag er efterfølgende blevet fremsendt til bestyrelsen.

Mødet hævet kl.: 18.15.



Ole Jæger Gatten



Arno Hurup Christiansen

Brian Børgesen



Henning Elmelund

Franz Hansen



Carsten Nielsen



Lars Anker Jensen



Annette Reckendorph

Jørgen Jeppesen

