

Dagsorden for ordinært bestyrelsesmøde mandag den 24. februar 2025.

Punkt	Brøndby Fjernvarme A.m.b.a.	Beslutning:
	Dagsorden til ordinært bestyrelsesmøde mandag den 24. februar 2025, kl. 16.00. Udarbejdet den 10. februar 2025 af Annette Nedell, Erik Skalka, Arno Hurup Christiansen og Ole Jæger Gatten via Teams.	AFBUD: Ole Jæger Gatten Lars Møller Bjørn Jensen Lars A Jensen Alexander Bruhn Skjøth FRAVÆRENDE: Annette Reckendorph
1.	Br. Strand projektet. Theodor Møller Moos præsenterer reviderede beregninger for Br. Strand projektet.	Fortsætter arbejdet med vurdering af Værkets tiver. Vi kan indgå en lejeaftale med forkøbsret til grundene, hvor centralerne er placeret. Darlund, Kirkebjerg Alle og Brøndbyøster Boulevard. Skal søge Kommune Kredit om lån til dette købt. Anslået værdi til køb 12 mio kroner
2.		
3.		
4.	Årsrapport 2024. Til godkendelse og underskrift i bestyrelsen. Årsrapporten er godkendt af revisionen i den fremlagte form.	Gennemgået og underskrevet. På generalforsamlingen redegøres for Brøndby Strands låneoptagelse. Formuleringen drøftes med revisor



5.	Revisionsprotokollat. Vil blive fremsendt så snart det er klar fra vor revisor.	Anbefalinger gennemgået og inpleminteres løbende. Godkendt og underskrevet
6.	Beretning. Første udkast til beretning vil blive behandlet på det ordinære bestyrelsesmøde den 17. marts 2025.	Til efterretning
7.	Møde med Brøndby Kommune. I forbindelse med kreditvurdering af Brøndby Fjernvarme har driftsleder og formand haft et Teams møde den 10/2.24 med Kommunaldirektør, Peter Kjærsgaard Pedersen og jurist, Jesper Storskov vedrørende værdien af de 3 grunde, hvorpå de 3 centraler er opført samt de 2 Booster stationer. Brøndby Fjernvarme afventer oplæg fra Brøndby Kommune vedr. evt. aftale.	Til efterretning. Beslutning truffet under pkt. 1
8.	Vesterled. Opsummering fra Brøndby Kommune og to mails fra advokatfirmaet Horten.	Til efterretning. Bestyrelsen beslutter, at vi ikke arbejder videre med projektet. Brøndby Kommune tilskrives herom.



		ved sagen
9.	Vedtægtsændringer mm. Arbejdsgruppen har et teams møde mandag 17. februar 2025, hvorefter endelige dokumenter vil blive fremsendt til bestyrelse og suppleanter.	Oplægget godkendt. Begge suppleanter for valggrupperne kan deltage i bestyrelsesmøderne. Referat underskrives fremtidigt ved afslutning af bestyrelsesmøderne. Herefter forlod Carsten mødet, og Annette Nedell overtog referatet. Arbejdsgruppen fremsender indkaldelse og dokumenter, der skal udsendes sammen med Indkaldelsen til administrationen snarest mulig Indkaldelsen og dokumenterne skal konvertere Til et format, så de opfylder kravene for udsendelse via E-boks
10.	Orientering om igangværende sager. Orientering fra medlemmerne af VEKS Kundeforum. Brokær Centralen (alternativ). Brøndby Møllevej 2 (partshøring). Kirkebjerg Allé 43. Folemarksvej (opvarmning af toilet). Nye projekter vedr. overskudsvarme. Personalesituationen.	Ingen møder i kundeforum Der er forbud for at køre med centralen pga. nye regler. Driftsleder orienterede omkring sager, hvor BF har indgivet partshøring. BF har modtaget henvendelse fra IBM omkring Udnyttelse af overskudsvarme I administrationen er der en langtidssyg og en deltids syg medarbejder og en på barsel. Halvdelen af medarbejderne har nået pensionsalderen eller er tæt på. Foreslået at nedsætte en arbejdsgruppe med det formål at lave en hand-



		lingsplan for organisationen. Det er vigtigt at tage godt vare på tilbageværende medarbejder Situationen tages op på næste bestyrelsesmød
11.	Eventuelt.	Bestyrelsesmødet i marts flyttes til 11. mar
	Bilag. Rentesatser fra COWI. Notat fra Deloitte. Årsrapport 2024. Opsummering fra Brøndby Kommune og mails fra Horten.	

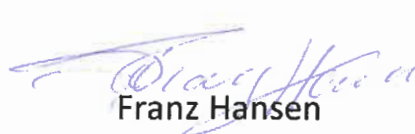
Mødet hævet kl.:

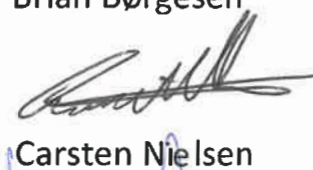
Ole Jæger Gatten


Arne Hurup Christiansen

Brian Børgesen

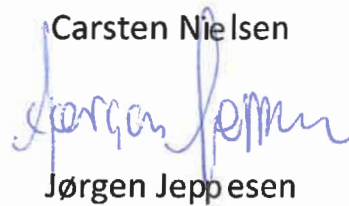

Henning Elmekund


Franz Hansen


Carsten Nielsen

Lars Anker Jensen

Jan Johansen


Jørgen Jeppesen