

Pkt. 1. Fraværende:
Ingen fraværende.

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden godkendt.

Pkt. 3. Regnskab og budget:

4.1 Budgetopfølgning 3. kvrt.:
Budgetopfølgning pr. 31.3.2017 blev gennemgået og godkendt.

Estimat for 2016-2017:
Budgetopfølgning pr. 31.3.2017 med estimeret regnskab pr. 30.6.2017 blev gennemgået og godkendt. Det estimeret regnskab udviser, efter fradrag af tidligere års underdækning, en overdækning på ca. 100.000 kr.

4.2 Budget for 2017 – 2018:
Budgetoplægget for 2017/18 blev gennemgået og drøftet. Vi holder os inden for rammerne af de kostægte priser. Det nye budget er foreløbigt godkendt, og godkendes endeligt i uge 20-2017. Der skal udarbejdes en politik for, hvornår taksterne skal ændres. Palle indhenter tilbud på vores forsikringer.

Pkt. 4. Eventuelt:
Vi har modtaget underskrevet referat og vedtægter for LF Varmeservice ApS fra Advodan. Selskabet er nu registreret i Erhvervsstyrelsen og hos Skat. Vi arbejder videre med konstruktionen af selskabet.

Vi har modtaget en mail fra en mulig tilflytter fra Frederiksberg, der spørger efter vores regnskaber. Han skriver, at han har haft kontakt til andelshavere her i byen, der udtrykker stor tilfredshed og bekræfter at varmeværket er en veldrevet virksomhed med kompetent ledelse og bestyrelse.

Vi holder en sammenkomst for bestyrelse og personale med påhæng d. 22.9.2017. Nærmere info senere. Lone er tovholder på arrangementet.

-
- Pkt. 5. ~~Næste møde er evt. d. 9. maj 2017:~~
Næste møde er d. 12.9.2017 kl. 17:15 – regnskabsmøde med revisor.



Ole Larsen



Lone Johnsen



Kim Mathiesen



Jan Olsen



Hans Erik Pedersen



Kristian Larsen



Rudi Madsen