

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag d. 26. april
2016
kl. 17.30 på varmeværket.

Nysted d. 20.4.2016

-
- Pkt. 1. Fraværende.
- Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden.
- Pkt. 3. Driften:
- 3.1 Produktionstal.
 - 3.2 Værket drift.
 - 3.3 Halm leverandørerne.
 - 3.4 Forbrugerne.
 - 3.5 Serviceordning.
 - 3.6 Radionetværk.
 - 3.7 Ledningsnet.
 - 3.8 Hjemmesiden.
- Pkt. 4. Regnskab og budget:
- 4.1 Budgetopfølgning. Regnskabudskrift "TEST" for 3. kvartal; se bilag.
 - 4.2 Budget for 2016 – 2017. Budget og bilag til budget, se bilag.
- Pkt. 5. Nysted Bioenergi – Kontraktforhandling til orientering.
- Pkt. 6. Halmleverandørforeningen – Kontraktforhandling til orientering.
- Pkt. 7. Anlægsregnskab for optimering af fremløbstemperatur i ledningsnettet til orientering, se bilag.
- Pkt. 8. Indfrielse af lån fra kommunekredit oprindeligt 1.417.500 Kr. til orientering.
- Pkt.. 9. Inspirationsmøde med L/F varmeværker til orientering, se notatet under inspirationsudvalget på hjemmesiden – bestyrelsens sider.

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag d. 26. april
2016
kl. 17.30 på varmeværket.

Nysted d. 20.4.2016

- Pkt. 10. **Generalforsamling i Dansk Fjernvarme Odense til orientering. Lone Johnsen blev valgt som suppleant til bestyrelsen.**
- Pkt. 11. **Eventuelt.**
- Pkt. 12. **Næste møde dato Budget møde d. 3. maj kl. 19.00.**

Der serveres smørebød inden pkt. 4.2.