



Nysted varmeværk a.m.b.a.

Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 14. maj 2024
kl. 16:15 på varmeværket

Nysted d. 3.5. 2024

Deltagere: *Kristian Larsen (KL), Hans Erik Pedersen (HEP), Jannie Lund Bjørk (JLB), Jan Olsen (JO), Palle Jensen (PGJ) Ole K. Larsen (OKL) Lars Jørgensen (LJ), Jimmi Ludvigsen (JL)*

Øvrige deltagere: *Charlotte Wittrock (CW), Palle Lund Jørgensen (PLJ)*

1 Godkendelse af dagsorden:

2 Driften:

2.1 Værkets drift og produktionstal:

2.2 Halmleverandørerne:

Halmudvalget skal have møde med halmleverandørforeningen.

2.3 Nysted Bioenergi:

Vi har d. 25.4.2024 haft møde med Bigada.

2.4 Forbrugerne:

2.5 Ledningsnet og radionetværk:

2.6 Administration:

3 Budget og Regnskab:

3.1 Budgetopfølgning Q1:

Budgetopfølgning for perioden 1.1. – 31.3.2024

4 Lån i Kommune Kredit:

Rentesatser pr. 2.5.2024

5 Vision og strategi samt samarbejde med andre værker:

6 Fastsættelse af nye udvalg:



Nysted varmeværk a.m.b.a.

Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 14. maj 2024
kl. 16:15 på varmeværket

Nysted d. 3.5. 2024

- 7 Forretningsorden:
Forretningsorden gennemgås og underskrives

- 8 Kodeks til godt bestyrelsesarbejde:
Der er kommet 24 nye anbefalinger til Kodeks for godt bestyrelsesarbejde, som skal indarbejdes i det nuværende Kodeks.

- 9 Ny truck på budget 2025:
Vi har modtaget 2 tilbud på truck

- 10 Investeringsplan:
Overblik over fremtidige ønsker

- 11 Eventuelt:

Næste bestyrelsesmøde er d. 26.8.2024 kl.17:15

Mødet forventes at slutte kl. 17:30