

Sydfalster Varmeværk A.m.b.A.**Dagsorden**

til ordinært bestyrelsesmøde

Onsdag 3. maj 2023 kl. 18:00

Deltagere: Hans Nielsen (HN)
Søren Møller-Madsen (SMM)
Pia O. Zacchi (POZ)
Anders Madsen (AM)
Jens Erik Boesen (JEB)

Desuden deltog: Karsten Daugaard (KD), driftsleder

Afbud Ingen

1) Konstituering af bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde:

Hans Nielsen som formand

Søren Møller-Madsen som næstformand

HN vil tage en snak med hvert enkelt bestyrelsesmedlem om bestyrelsesarbejdet fremadrettet, herunder dagsordens- og referatformen.

2) Gennemgang af bestyrelsens forretningsorden

Punktet udsat indtil der er afklaring af referatformen og bestyrelsens sammensætning.

3) Opsamling efter generalforsamling

HN roste planlæggerne af generalforsamlingen. Det forløb helt problemfrit og sikkert.

KD oplyste, at der skal afsættes tid til at tilretning af navne på udsendelseslisten. Der møder forholds mange deltagere op, som ikke er tilmeldt spisning.

Udkast til referat blev gennemgået og tilrettet.

4) Varetagelse af klage- og aktindsigtssag

SMM svarer på Klagenævnets seneste afgørelse.

SMM samler sagens dokumenter. KD undersøger om materialet kan lægges på Better Board.

Eventuelle fremtidige sager omkring aktindsigt overdrages til Horten Advokater. I kraft af at klageren har tilkendegivet, at han ikke planlægger flere begæringer om aktindsigt, bruger vi ikke i første omgang penge på at sætte advokatfirmaet yderligere ind i sagen.

5) Eventuelt

Der er fremsendt revideret årsrapport til underskrift med ændret årstal.

Guldborgsund Kommune har bevilget kommunegaranteret lån på 3,5 mio. kr. til målerudskiftning.

Ekskursion afvikles 25.-26. maj.

6) Næste møde

Drøftes på ekskursion.

Mødet slut kl. 20.30

Ref. SMM