

**Sydfalster Varmeværk A.m.b.A.****REFERAT**

til konstituerende bestyrelsesmøde

**mandag den 24. april kl. 19:00**Deltagere:

Jan Koch Pedersen (JKP)  
Pia O. Zacchi (POZ), næstformand  
Anders Madsen (AM)  
Jens Erik Boesen (JEB)  
Jesper Holm Hasling (JHH)

Desuden deltog:

Klaus Lose (KL), suppleant  
Dan Hald Nielsen (DHN), suppleant  
Maja Brandt Olesen (MBO), referent  
Karsten Daugaard (KD), driftsleder

- 1) Konstituering af bestyrelsen  
*Jan Koch Pedersen blev valgt til formand.  
Jens Erik Boesen blev valgt til næstformand.*
  
- 2) Evaluering af generalforsamling d. 22. april 2024  
*Vi skal fremadrettet være mere skarpe på udsendelse af materiale i ordentlig tid.  
Årsrapporten kan evt. udsendes via mail og e-boks. Der skal arbejdes mere på  
e-boks løsningen.  
Fremadrettet bibeholdes 2 borde til indskrivning af forbrugerne samt 1  
fuldmagtsbord.*
  
- 3) Onboarding 2024  
*Der afholdes rundvisning på varmeværket for de nye bestyrelsesmedlemmer  
tirsdag den 14/5 kl. 15:00.  
Alle kommer på en sydvarme mail, så dokumenter ikke sendes via private mails.  
Der afholdes fremadrettet 4 bestyrelsesmøder årligt med 1 møde ekstra ugen før  
generalforsamlingen.  
Med mulighed for ekstra indlagte møder.  
Månedlige opgørelser fortsætter, men bestyrelsen får kvartalsmæssige opgørelser.*

4)

Eventuelt

AM ønsker fastholdelse af bestyrelsestur eller seminar.  
POZ vil gerne tilbage til årshjulet.

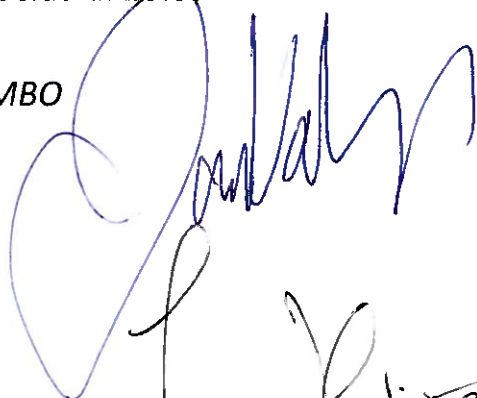
Kommende bestyrelsesmøder:

Tirsdag 4/6 kl. 18:00

Onsdag 26/6 kl. 18:00 BetterBoard

Mødet slut kl. 20:09

Ref.: MBO



Respektfuldt

