

Referat

Fraværende: Jan Reimer Christensen

Til orientering:

1.0 Meddelelser fra formanden

Intet

2.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

Intet

3.0 Siden sidst

- Set som gennemsnit over de sidste 16 døgn er spædevandsforbruget steget til 15 m³ pr døgn. Det er lidt for højt. Desuden er der mistanke om råvandsindtrængning, da der ses stigende biologisk aktivitet i fjernvarmevandet. Udviklingen følges
- Nedtagning af gasmotor afventer køber
- Ny kedel på Langelandsvej er installeret, der udestår aflevering og SRO-programmering. Projektforslag vedr. ny gaskedel i Ullerslev er godkendt
- En model for en højere CO2-afgift diskuteres politisk

Til efterretning

4.0 Energiopgørelse

- ./.
- Oversigt over varmeproduktionen de sidste 12 måneder samt en historisk fordeling af varmeproduktionen vedlægges.

Til efterretning

5.0 Dansk Fjernvarmes ordinære generalforsamling

Dansk Fjernvarme afholder den ordinære generalforsamling den 22. april 2021 kl. 10.00. Generalforsamlingen afholdes virtuelt. Formand og direktør deltager. Der er ikke valg i vores valggruppe i år.

- ./.
- Brev fra Dansk Fjernvarme.

Til efterretning

Til behandling

6.0 Revisionsprotokollat

- ./.
- EY gennemgår skriftligt revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten 2020. Protokollatet fremlægges til bestyrelsens underskrift.

Godkendt

7.0 Godkendelse af årsrapport 2020 for NFS Varme A/S

- ./.
- EY gennemgår årsrapport for 2020.

Det indstilles,

at bestyrelsen indstiller årsrapporten 2020 for NFS Varme A/S til generalforsamlingens godkendelse og underskriver denne.

Godkendt

8.0 Indkaldelse til ordinær generalforsamling for 2021

- ./.
- Selskabets aktionær indkaldes til generalforsamling den 13. april 2021 kl. 13.00 på selskabets kontor med vedlagte dagsorden.

Det indstilles,

at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Godkendt

9.0 **Mødeplan 2021**

25. maj – Strategi
15. juni
24. august
26. oktober – Budget
7. december

Godkendt

10.0 **Information**

Alle punkter

10.1 **Intern information**

Alle punkter

10.2 **Ekstern information**

Alle punkter

11.0 **Eventuelt**

Intet