

Referat fra bestyrelsesmødet i Ribe Fjernvarme d. 2.april 2013.

Deltagere: Henrik Holst, Jens Hunderup, Henrik Frederiksen, Mogens Dahl, Vagn Sørensen, Richard Boisen,

Dagsorden:

Der var ikke udsendt en dagsorden.

Mødet var aftalt afholdt for at gennemgå materialet der forelå fra strategidagen d. 16/3-2013.

Bestyrelsen underskrev årsregnskaber og revisionsprotokol for året 2012.

Referat:

Materialet fra strategidagen var udsendt til bestyrelsen. Alle var enige om at det havde været en god og udbytterig dag. Det vigtige i en sådan proces er den opfølgning og de handlingerne der kommer ud af materialet efterfølgende.

Optimeringsmulighederne beskrevet i materialet blev gennemgået.

Tidsfristen optimeringen på driftsenhederne flyttes fra 1/7 til 1/10-13. Skitse til mulige løsninger forventes dog at kunne foreligge 1/7-2013.

Implementeringen af strategimaterialet er igangsat i forhold til medarbejderne – som er positive.

Øvrige punkter tages op til drøftelse m.m. efter generalforsamlingen.

Visionen blev tilrettet redaktionelt.

Beretningsudkast og dagsorden til generalforsamlingen blev gennemgået og godkendt.

Obligationsbeholdningen blev drøftet. Et evt. salg eller lignende tages op til beslutning på det kommende bestyrelsesmøde.

Næste bestyrelsesmøde blev aftalt afholdt d. 14/5-2013 kl. 17,00.

3/4-13 / Vagn Sørensen