

Referat bestyrelsesmøde nr. 1 2020

Vedr. : Konstituerende bestyrelsesmøde

Sted : Håndværkervej 6

Tid : **Torsdag den 26. november 2020 kl. 10.00-11.00**

Deltagere :

Kristian Brøns Nielsen (VF)	KBN
Ole Anders Petersen (VF)	OAP
Tina Weilert (VF)	TW
Benjamin Galacho (VF)	BG
Johannes Stensgaard (BSJ)	JS
Kirsten Østerballe (BV)	KØ
Niels Dueholm(A)	ND
Kai O. Andersen (SF)	KOA
Claus Clausen (V)	CC
Carsten Stenrøjl (C)	CS
Peter Lilholt	PL
Henrik Lund (AU)	HL
Jacob Sparre Christiansen DLA	JSC (referent)

Afbud: Ingen

Pkt.	Emne:	Handling
01.01	Velkomst ved Kristian Brøns Nielsen <ul style="list-style-type: none"> - Valg af mødeleder - Valg af referent - Præsentation af overgangsbestyrelsen for Viborg Varme A.m.b.a. 	Beslutning
01.02	Valg af formand og to næstformænd v/mødeleder	Beslutning
01.03	Fastsættelse af bestyrelsens honorar v/formanden	Beslutning
01.04	Ansættelse af direktion v/formanden	Beslutning
01.05	Bestyrelsens forretningsorden v/formanden Formanden indstiller til, at formandskabet udarbejder et udkast til drøftelse på førstkommende bestyrelsesmøde	Beslutning

	01.06	Meddelelser til pressen v/formanden: Pressemeddelelse om stiftelse og konstituering	Beslutning
	01.07	Evt. Orientering om valg af revisor Fastlæggelse af tidspunkt for næste bestyrelsesmøde	Beslutning

REFERAT

Ad 01.01 Velkomst

KBN bød velkommen til mødet og orienterede herunder om den forudgående stiftelse af Viborg Varme A.m.b.a.

Herefter blev KBN valgt som mødeleder uden afstemning.

KBN foreslog JSC som referent, hvilket vedtoges uden afstemning.

KBN foreslog en præsentationsrunde, hvorefter de enkelte medlemmer af overgangsbestyrelsen præsenterede sig selv og deres faglige og jobmæssige baggrund mv.

Ad 01.02 Valg af formand og to næstformænd

Kristian Brøns blev uden modkandidater valgt som formand for selskabet.

Herefter blev Ole Anders Petersen uden modkandidater valgt som den ene næstformand (repræsenterende distributørsiden).

Af de kommunalt valgte bestyrelsesmedlemmer blev Kai O. Andersen og Claus Clausen foreslået som kandidater til den anden næstformandspost.

Efter afstemning ved håndsoprækning valgte bestyrelsen Claus Clausen som den anden næstformand.

Ad 01.03 Fastsættelse af bestyrelsens honorar

Efter forskellige indlæg om fastsættelsen af bestyrelsens honorar besluttede bestyrelsen at fastsætte bestyrelseshonorarerne på linje med den hidtidige honorarfastsættelse i Viborg Fjernvarme som følger:

Bestyrelsesformand: kr. 120.000 årligt

Næstformændene: kr. 60.000 hver årligt

Menige bestyrelsesmedlemmer: kr. 30.000 årligt

Ad 01.04 Ansættelse af direktion

KBN konstaterede at det nye selskab i forbindelse med stiftelsen, overtager alle ansatte fra det gamle Viborg Fjernvarme, med uændret løn og ansættelsesvilkår, herunder også den ansatte direktør. KBN fremsatte forslag om fortsat ansættelse af Morten Abildgaard (MOA) som direktør i selskabet.

Bestyrelsen besluttede at fortsætte med MOA som direktør i selskabet med virkning fra stiftelsen den 1. december 2020, idet der var enighed om at gennemføre en evaluering af direktøren og dennes samspil med bestyrelsen på et tidspunkt i løbet af foråret 2021.

Ad 01.05 Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsen besluttede at lade formandskabet udarbejde et udkast til forretningsorden til drøftelse på kommende bestyrelsesmøde med inddragelse også af de relevante skriftlige input, der forud for mødet var fremkommet fra PL.

Ad 01.06 Meddelelser til pressen

Bestyrelsen besluttede at lade formanden forestå udarbejdelse af pressemeddelelse om stiftelsen og konstitueringen, idet man samtidig gerne så indarbejdet bemærkninger om planerne for grøn omstilling mv. i pressemeddelelsen.

Ad 01.07 Eventuelt

KBN orienterede om det forudgående stiftelsesmøde, hvorunder stifterne havde taget stilling til indkomne tilbud fra henholdsvis BDO og Ullits & Winther. BDO var blevet valgt på baggrund af bedste pris og skønnet bedste kvalitet/kompetencer.

KBN foreslog fastsættelse af næste bestyrelsesmøde til den 8. december 2020, hvilket ikke var muligt på baggrund af flere bestyrelsesmedlemmers manglende mulighed for at deltage.

Det blev herefter besluttet at forsøge at skemalægge kommende bestyrelsesmøder ved hjælp dels af de fremsendte forslag til mødedatoer, dels ved hjælp af Doodle.

Kristian Brøns Nielsen

Ole Anders Petersen

Tina Weilert

Benjamin Galacho

Johannes Stensgaard

Kirsten Østerballe

Niels Dueholm

Kai O. Andersen

Claus Clausen

Carsten Stenrøjl

Peter Lilholt

Henrik Lund