

Referat 05. møde 2018

Vedr. : Konstituerende bestyrelsesmøde

Sted : Viborg - Tinghallen, 8800 Viborg

Tid : **Tirsdag den 24. april 2018**

Deltagere : Klaus Keller KK
 Leo Nørgaard LN
 Ole Anders Petersen OAP
 Leif Duus LD
 Tina Weilert TW
 Benjamin Galacho BG
 Frank Riis FR
 Allan Clifford AC
 Morten Abildgaard MAB (ref.)

Ikke til stede: Peter Juul PJ

	Pkt.	Emne:	Beslutning:
./.		<p>Konstituerende møde</p> <p>I henhold til den gældende forretningsorden for bestyrelsen, påhviler indkaldelse og ledelse af det konstituerende møde, det medlem som har højst anciennitet.</p> <p>I henhold til ovenstående indkalder jeg derfor til</p> <p style="text-align: center;">Konstituerende bestyrelsesmøde</p> <p style="text-align: center;">Tirsdag den 24. april 2018</p> <p>Med følgende dagsorden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Forretningsorden 2. Valg af formand 3. Valg af næstformand 4. Fastsættelse af honorar til formand/næstformand 5. Fastsættelse af honorar til øvrige bestyrelsesmedlemmer <p>Opmærksomheden henledes på, at ifølge den gældende forretningsorden skal bestyrelsen være fuldtallig på det konstituerende møde.</p> <p>Med venlig hilsen Viborg Fjernvarme Klaus Keller</p>	

./.	05.01	Forretningsorden	<p>KK udleverede den gældende forretningsorden og forklarede, at forretningsordenen vil blive taget op til drøftelse på det første ordinære bestyrelsesmøde, så alle nye medlemmer har mulighed for at sætte sig ind i forretningsordenen, inden de underskriver.</p> <p>Bestyrelsen blev dog enige om at ændre de ordinære bestyrelsesmøder fra torsdag til tirsdag i de samme uger som anført i den gældende forretningsorden.</p>
	05.02	Valg af formand	<p>LD pegede på KK som ny formand og begrundede det i at sikre kontinuiteten i formandsskabet. KK accepterede kandidaturet.</p> <p>LN meldte sig også som kandidat til formandsposten.</p> <p>KK motiverede sit kandidatur med sin forståelse for det politiske niveau.</p> <p>LN motiverede sit kandidatur med sin forståelse for det tekniske niveau.</p> <p>KK problematiserede, at LN samtidig sidder i bestyrelsen i "De kritiske fjernvarmeforbrugere", som har procestilvarslet Viborg Fjernvarme og forklarede, at Viborg Fjernvarme ikke kan have en formand, der er inhabil i bestyrelsesbehandlingen af geotermisagen.</p> <p>AC opfordrede til skriftlig afstemning.</p> <p>Bestyrelsen stemte ift. valg af formand.</p> <p>Resultatet blev: 6 medlemmer stemte for KK 1 medlem stemte for LN 1 medlem stemte blankt.</p> <p>Bestyrelsen valgte herved KK som ny formand.</p>
	05.03	Valg af næstformand	<p>LD pegede på OAP som næstformand, idet han ønskede en person som næstformand, som kan indtræde, som ny formand, når KK iht. vedtægterne udtræder af bestyrelsen i 2019.</p>

			<p>OAP afslog at indtræde som formand på længere sigt. LN pegede på sig selv som næstformand. OAP foreslog LD som næstformand. LD ønskede ikke at være næstformand. OAP accepterede herefter kandidaturet.</p> <p>Bestyrelsen valgte OAP som ny næstformand</p>
	05.04	Fastsættelse af honorar til formand/næstformand	<p>Honoraret blev besluttet fastholdt på det nuværende niveau med kr. 120.000,00 til formanden og kr. 60.000,00 til næstformanden.</p>
	05.05	Fastsættelse af honorar til øvrige bestyrelsesmedlemmer	<p>Honoraret blev besluttet fastholdt på det nuværende niveau med kr. 30.000,00 til hvert menigt bestyrelsesmedlem.</p>

Planlagte bestyrelsesmøder og andre møder:

Planlagte bestyrelsesmøder:

Tirsdag den 22. maj 2018

Tirsdag den 21. august 2018

Tirsdag den 25. september 2018

Tirsdag den 20. november 2018

Øvrige møder:

Torsdag den 21. juni (PULS arrangement i regi af Dansk Fjernvarme)

Torsdag den 25. oktober til fredag den 26. oktober (Årsmøde Dansk Fjernvarme)

KK/MAB

Klaus Keller

Ole Anders Petersen

Leif Duus

Tina Weilert

Benjamin Galacho

Frank Riis

Leo Nørgaard

Allan Clifford

Peter Juul