

## Dagsorden til bestyrelsesmødet torsdag 28/2 18.30

### På Sydlangeland fjernvarme

#### Deltagere:

Fra bestyrelsen: Poul Arne Madsen, Kristian Peder Schou, Chano Clausen, Ulrik Kølle Hansen, Jakob Figen Kromann, Ida Friis, Birger Drost

Fra driftsledelsen: Kim Carlsson

#### 1. Underskrift af referat fra sidste møde.

Godkendt og underskrevet

#### 2. Restancer pr. 15-2-2019

307.697,78 kr. i restance. Tal følger fra Kim

<b>Total</b>	<b>307.697,78</b>
--------------	-------------------

#### Inaktive

Flytteopgørelser 2019	4.261,35
Inkassosager (2012-2018)	147.413,62
Skifteretten, dødsbo, insolvens	48.941,71
<b>Total</b>	<b>200.612,68</b>

#### 3. Orientering fra Poul-Arne

Poul Arne gennemgår forskellige problemstillinger i forhold til bestyrelsesarbejdet. Herunder en gennemgang af forløbet for

Driftslederens opsigelse, opstart af driftledelses samarbejdet med Midtlangeland Fjernvarme og ansættelse af ny driftsassistent.

Ida Friis ønsker at tilføje følgende til Poul Arnes orientering:

***Ida har opfordret til at beslutning om samarbejdsaftalen blev lavet som et valg til generalforsamlingen for andelshaverne.***

***Ida mener processen omkring samarbejdsaftale har været lukket og mangelfuld, og at der mangler yderligere debat om samarbejdsaftalen.***

Ulrik Kølle har følgende kommentarer til orienteringen:

***Ulrik Kølle er utilfreds med formandens lukkethed generelt dog særligt i tre tilfælde, håndtering af Driftslederens fratrædelse, samarbejdsaftalen med Midtlangeland fjernvarme, samt ansættelses procedure til S.L F .Ulrik kan ikke gå ind for den samarbejdsaftale der ligger for nuværende.***

Jakob Kromann bakker op om begge udsagn.

#### **4. Orientering fra Kim (gennemgang af værket m.m.)**

**Se bilag 1**

Herudover er det besluttet at vi sælger den unit værket har stående til 6000 kr. + moms (nypris ca. 15.000)

**Ny forbrugere**

xxxx, Bagenkop

xxxx, Lindelse

### **5. Generalforsamling 25-3-2019 kl. 19.00**

Bestyrelsen møder 18.30 på værket til underskrift af revisionsprotokol.

### **6. Rettelse af vedtægter efter ekstraordinær generalforsamling 6-7 2018**

ok

### **7. Evt.**