

Referat 07. møde 2019

Vedr. : Konstituerende bestyrelsesmøde

Sted : Viborg Fjernvarme – Håndværkervej 6, 8800 Viborg

Tid : **Mandag den 29. april 2019 kl. 16.00-17.30**

Deltagere :

Leif Duus	LD
Benjamin Galacho	BG
Frank Riis	FR
Tina Weilert	TW
Ole Anders Petersen	OAP
Lars Munkøe	LM
Kristian Brøns Nielsen	KB
Allan Clifford	AC
Peter Juul	PJ
Morten Abildgaard	MAB (ref.)

Ikke til stede:

	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 højest 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;">Mandag den 29. 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 6. Eventuelt <p>Opmærksomheden henledes på, at ifølge den gældende forretningsorden skal bestyrelsen være fuldtallig på det konstituerende møde.</p> <p>Med venlig hilsen Viborg Fjernvarme Leif Duus</p>	

./.	07.01	Forretningsorden	Behandling/beslutning
	07.02	Valg af formand	Beslutning
	07.03	Valg af næstformand	Beslutning
	07.04	Fastsættelse af honorar til formand/næstformand	Orientering afledt af generalforsamlingens beslutning
	07.05	Fastsættelse af honorar til øvrige bestyrelsesmedlemmer	Orientering afledt af generalforsamlingens beslutning
	07.06	Eventuelt	

REFERAT

Velkomst ved LD.

Ad. 07.01

LD gennemgik de foreslåede ændringer til forretningsordenen.

Evt. kommentarer til forretningsordenen sendes til MAB senest den 13. maj 2019.

Forretningsordenen godkendes endeligt på det ordinære bestyrelsesmøde den 14. maj 2019.

Ad. 07.02

LM foreslog KB som formand.

KB udtrykte ønske om, at OAP vil fortsætte som næstformand for at bevare kontinuiteten i formandsskabet.

Bestyrelsen valgte KB som formand.

Ad. 07.03

Bestyrelsen valgte OAP som næstformand.

LD opfordrede til at både formand og næstformand deltager i arbejdsgruppen for stiftelse af det nye A.m.b.a.

Ad. 07.04

Iht. generalforsamlingens godkendelse.

Ad. 07.05

Iht. generalforsamlingens godkendelse.

Ad 07.06

VF's næste ordinære generalforsamling er fastsat til torsdag den 23. april 2020.

Iht. bestyrelsens årshjul blev det aftalt, at KB og LM orienteres til bestyrelsesarbejdet tirsdag den 30. april fra kl. 11.00-13.00. MAB, OAP og Klaus Keller deltager heri.

Planlagte bestyrelsesmøder og andre møder:

Planlagte bestyrelsesmøder:

Tirsdag den 14. maj 2019 (Flyttet fra tirsdag den 28. maj 2019)

Tirsdag den 27. august 2019

Tirsdag den 24. september 2019

Tirsdag den 26. november 2019

Øvrige møder:

Torsdag den 20. juni 2019 (PULS-arrangement)

August 2019 (VF-Strategiseminar jf. bestyrelsens årshjul)

Torsdag den 24. til fredag den 25. oktober 2019 (Dansk Fjernvarmes Årsmøde)

Torsdag den 23. april 2020 (Ordinær generalforsamling)

LD/MAB

Lars Munkøe

Ole Anders Petersen

Tina Weilert

Leif Duus

Benjamin Galacho

Kristian Brøns Nielsen

Frank Riis

Peter Juhl

Allan Clifford