

Referat fra bestyrelsesmøde den 12. maj 2023 kl. 08.00 hos TVIS

Meddelelser:

Lars Ankersen, Kommunikationsmedarbejder har opsagt sin stilling pr. 30. april 2023.

Pga. travlhed søger TVIS en projektleder. Stillingen er netop slået op.

TVIS påbegynder arbejdet med at blive ISO 27001 certificeret for at leve op til kommende lovkrav vedr. øget cyber sikkerhed.

I forbindelse med aftapning af varmt vand pga. anlægsændringer ved Everfuel, får en TVIS medarbejder 2. gradsforbrændinger. Sagen er anmeldt til arbejdstilsynet i henhold til reglerne og der pågår en årsagsanalyse i TVIS.

1. Orientering. Økonomi, prisudvikling og drift

Perioderegnskab pr. 31. marts 2023 fremlægges.

Varmesalget i de 3 første måneder har været lavere end budgetteret på grund af højere temperaturer end normalt i 1. kvartal samt besparelser hos forbrugerne som følge af energikrisen. CBE leverer fortsat mindre end budgetteret på grund af brand i december. Derudover er varmeløbet fra Energinet reduceret pga. faldende affaldsmængder. Disse faktorer har været med til at påvirke periodens resultat negativt.

Lene Andersen orienterede.

2. Indstilling. Valg af revisor.

På opfordring fra bestyrelsen udbyder TVIS valg af revisor ud fra vægtning af følgende krav:

- Pris (60%)
- Kendskab til *Varmeforsyningsloven* (20%)
- Kendskab til §60 selskaber og kommunal forvaltningsret (20%)

Der sendes udbud ud til minimum 2 revisionselskaber, herunder BDO, medmindre bestyrelsen ønsker andet.

Indstilling: Bestyrelsen godkender at, der sendes udbud ud til 2 revisionselskaber.

Godkendt som indstillet med følgende ændring:

Bestyrelsen godkender at der sendes udbud ud til 3 revisionselskaber og at ydelsen udbydes ca. hvert 5. år.

3. Status på projekter.

Der gives en status på Strib projektet og samt en orientering om projektporteføljen.

Gauerslund Fjernvarme har meddelt TVIS, at de pga. af prisstigninger ikke går videre med udvidelserne til Andkær, Skærup, St. Vellinge og Smidstrup. Dette er meldt ud til de interesserede borgere samt Vejle Kommune.

Jørgen Nielsen gav en status.

4. Orientering. Afrapportering af ejerstrategi

Der er planlagt møder med ejerkommunerne hvor de vil få en afrapportering i forhold til Ejerstrategien. Første møde er afholdt med Middelfart Kommune.

Jørgen Nielsen orienterede.

5. Orientering. Kommunikation.

TVIS har været indstillet til Børsen Bæredygtig Cases, og udvalgt sammen med 50 andre projekter. Listen med de 50 projekter blev offentliggjort den 2. maj 2023.

Jørgen Nielsen orienterede.

6. Evt.

Lars Schmidt	John Nyborg	Morten Hansen
Steen Dahlstrøm	Bente Ankersen	Finn Muus
Filip Bekic Bladt	Tobias Jørgensen (Teams)	Martin Jensen (Teams)

Afbud: Reimer Mikeli Olsen

/Jørgen Nielsen