

Hvidovre Fjernvarmeselskab A. m. b. a.

Bestyrelsen



Til bestyrelsen
Kopi til suppleanter.

16. januar 2023

Hermed indkaldes til bestyrelsesmøde:

onsdag den 18. januar 2023, kl. 12 via mails.

Dagsorden:

1. Protokol/FU/bestyrelsen.

- a. Godkendelse og underskrivelse af referat af FU-mødet den 24. november 2022. Referatet er underskrevet elektronisk.

2. Sager til behandling.

- a. Fjernvarmeudbygningsudvalget.

Udvalget har holdt 1 møde den 16. januar 2023 via mails. Referatet af mødet med bilag medsendes som **bilag 2.a.1-5**.

Udvalget har behandlet 3 nye projektforslag, og da bestyrelsen har ønsket en hurtig sagsbehandling af projektforslag, er disse behandlet af udvalget via mails.

Tilsvarende foreslås en hurtig behandling i bestyrelsen, således at projektforslagene kan indsendes til Hvidovre Kommune hurtigst muligt og gerne inden borgermødet om fjernvarme den 18. januar 2023.

I udvalgsdagsordenens pkt. 3 er det nævnt, at VEKS har oplyst overfor COWI, at selskabsøkonomien og dermed brugerøkonomien bliver påvirket negativt i Nymarken/Mågeparken-projektet pga. etablering af vekslercentral. Sagen er af administrationen rejst overfor VEKS, jf. dagsordensteksten, og det er d.d. oplyst fra VEKS, at selskabet betaler for udgifterne ved etablering af vekslercentralen. Det betyder, at såvel selskabs- som brugerøkonomien bliver forbedret, bl.a. med den følge, at de nye kunder skal betale mindre for tilslutningen. COWI har netop ved udsendelsen af dagsordenen fremsendt nyt projektforslag, hvor der er taget højde for ændringen, jf. bilag 2.a.5.

Udvalget **indstiller, at** bestyrelsen tiltræder udvalgets beslutninger.

Hvidovre Fjernvarmeselskab A. m. b. a. Bestyrelsen



3. Kommende bestyrelsesmøder.

Følgende datoer er afsat:

24. april 2023, kl. 16-17.30

25. september 2023, kl. 16-17.30

7. december 2023, kl. 16-17.30

4. Eventuelt.