

Referat fra bestyrelsesmøde hos TVIS onsdag den 28. august 2019 kl. 8.00

Meddelelser:

Forslag til bestyrelsens mødeplan for 2020 vedlægges som bilag.

Dansk Fjernvarme afholder Landsmøde i Ålborg Kongrescenter den 24. – 25. oktober 2019. Bestyrelsen bedes tilkendegive om de ønsker at deltage på vegne af TVIS.

Den aktuelle debat omkring Biomasse følges tæt af TVIS. Artikel fra Mandag Morgen vedlægges som bilag

1. Indstilling. 1. behandling. Ændring og revision af TVIS' vedtægter.

På opdrag af TVIS' ejerkommuner, har TVIS' direktion og formandskab faciliteret en proces hvis formål har været at udarbejde et oplæg til ændring og revision af TVIS' vedtægter. Baggrunden herfor har bl.a. været et ønske om at fremtidssikre selskabets formålsbestemmelser med en større vægt på at TVIS skal kunne indtage en mere aktiv rolle i den grønne omstilling. Herunder samtidigt et ønske om at modernisere TVIS afregningsbestemmelser. Ligeledes ses et behov for at vedtægterne afpasses en situation, hvor lokalt produceret affaldsvarme i Kolding fremover vil blive distribueret via TVIS.

I processen har såvel interessentkommunerne og varmeselskaberne været inddraget med henblik på at inddrage indspil og ønsker.

Videre proces:

Ifølge TVIS vedtægter jf. § 9.2.J og § 9.3 fremgår det, at vedtægtsændringer skal behandles af bestyrelsen, ved to på hinanden følgende møder, med min 4 ugers mellemrum. Endelig vedtagelse vil således kunne ske ved 2. behandlingen den 23. september 2019.

Herefter skal vedtægtsændringen godkendes af byrådene i TVIS' ejerkommuner samt hos Tilsynsmyndigheden.

Indstilling:

- at bestyrelsen ved 1. behandlingen godkender vedtægtsændringerne som fremlagt. Endelig vedtagelse vil herefter ske ved bestyrelsens 2. behandling.

Godkendt med den tilføjelse, at implementeringen af vedtægterne betinges af en Varmeaftale med Energnist.

2. EVT.

Intet.

Lars Schmidt

Jacob Bjerregaard

Finn Muus

Eea Haldan Vestergaard

Johnny Beck

Steen Dahlstrøm

Reimer Mikeli Olsen

Steen Wrist Ørts

Morten Hansen

/Jørgen Nielsen