

Referat fra møde i bestyrelsen den 30. maj 2018 kl. 08.00 – 10.00

Meddelelser

Stabsingeniør Jan Willumsen har opsagt sin stilling hos TVIS med sidste arbejdsdag den 31. maj.

1. Indstilling. Besættelse af stillingen som direktør for TVIS

Ved udløb af ansøgningsfristen var der indkommet 46 ansøgninger til stillingen og der har været gennemført samtaler den 16. maj og den 23. maj.

På mødet deltager Lars Muusmann, der sammen med formanden vil orientere om den gennemførte proces samt ansættelsesudvalgets indstilling af kandidat til stillingen til Bestyrelsen.

Ansættelsesudvalget indstilling vil blive medbragt til mødet.

Indstilling til godkendelse:

Bestyrelsen anmodes om at godkende ansættelsesudvalgets indstilling til ny direktør samt bemyndige formandskabet til, i samarbejde med Koncern HR, Vejle Kommune, at forhandle en direktørkontrakt på plads på de i stillings- og personprofilen skitserer vilkår, jf. Rammeaftalen om kontraktansættelse i kommuner, herunder fælleskommunale selskaber og ift. Cheftalens lønbestemmelser.

Ansættelsesudvalgets indstilling til ny direktør blev fulgt.

2. Orientering. Udvidelse af TVIS transmissionsnettet i Kolding og Middelfart

Der er afholdt møde med Kolding Kommune den 23. april 2018 for en drøftelse af de opdaterede selskabs- og samfundsøkonomiske beregninger såfremt varmeselskaberne i Vamdrup og/eller Christiansfeld tilsluttes TVIS. Desuden er der afholdt møde med Kolding Kommune og varmeselskaberne i Vamdrup og Christiansfeld den 14. maj hvor de opdaterede selskabs- og samfundsøkonomiske beregninger er gennemgået og udleveret. Kolding Kommune tager kontakt til varmeselskaberne i den videre proces.

Der er aftalt møde med Middelfart Kommune for en drøftelse af de opdaterede selskabs- og samfundsøkonomiske beregninger såfremt varmeselskaberne i Gelsted og/eller Ejby tilsluttes TVIS.

Anders Jepsen og Hans Bjørn giver en kort orientering på mødet.

Til orientering.

3. Orientering. Garantiprovision ved TVIS' optagelse af lån

Sagen er en opfølgning fra bestyrelsesmødet den 14. december 2017 hvor bestyrelsen besluttede:
TVIS rekvirerer en udtalelse/undersøgelse hos advokat om garantiprovision ved lånoptagelse.

TVIS har rejst spørgsmålet overfor Advokat Holst, om der består en pligt, til for TVIS' ejerkommuner, at opkræve garantiprovision hos TVIS, når en ejerkommune påtager sig individuel hæftelse for TVIS' låneoptagelser.

Svaret fra advokaten er bekræftende, dvs. der består en sådan pligt. Pligten er en konsekvens både af de EU-baserede regler om forbud mod/begrænsninger med hensyn til statsstøtte og de ikke-lovbundne, men derimod praksisbaserede regler om kommunalfuldmagt.

Ovennævnte udsagn fra advokat Holst er bekræftet overfor TVIS via henvisning til domme og andet materiale.

Til efterretning.

4. Orientering. Oplæg om fælles bestyrelseskursus for bestyrelsesmedlemmer i Transmissionselskaberne

Jævnfør orienteringen på bestyrelsesmødet i april måned indstiller de tre direktioner i CTR, VEKS og TVIS i fællesskab, at de tre transmissionselskaber iværksætter et fælles kursus for bestyrelsesmedlemmer, således at der opnås et forløb på højt specialist niveau, tilrettet vores bestyrelsesmedlemmers behov og til en effektiv pris.

Kursuslængden kan tilrettelægges, så det passer deltagerne. Det kan således både afvikles på én dag ved f.eks. VEKS, der har lidt lettere tilkørselsforhold om morgenen end CTR eller over 2 døgn afhængigt af, hvad der er stemning for i bestyrelserne.

CTR udsender snarest en kursusinvitationen og når de har fået en tilkendegivelse, vil de hurtigst muligt finde et tidspunkt for afvikling. Oplægget fra CTR om fælles bestyrelseskursus for bestyrelsesmedlemmer i Transmissionselskaberne er vedlagt som bilag.

Til orientering.

5. Orientering om økonomi og driftsforhold ved Hans Bjørn

På mødet gives en opdateret status og orientering om driftstal og perioderegnskab for april 2018. Desuden orienteres om de økonomiske opgørelser fra Ørsted, der endnu ikke er afleveret i endelig udgave til TVIS vedrørende årsafslutningen for 2017, revideret budget for 2018 med stigende brændselspriser på flis samt afregningen for årets første 4 måneder.

Med baggrund i ovenstående forventer TVIS at gennemføre en budgetrevision til behandling på bestyrelsesmøde i juni måned og med virkning fra 1. juli.

Til orientering.

6. Eventuelt

Lars Schmidt

Jacob Bjerregaard

Charlotte Uhrskov

Finn Muus

Steen Wrist Ørts

Henning Lindved Jensen

Steen Dahlstrøm

Eea Haldan Vestergaard

Afbud: Johnny Beck

/ Hans Bjørn