

REFERAT

28-01-2014

BE2014/0

J. nr. 200204/69628

Emne	Konstituerende bestyrelsesmøde
Mødedato	22. januar 2014 kl. 08.30
Sted	CTR I/S
Deltagere	Morten Kabell Niels Bjerrum, suppleant for Susan Hedlund Jonas Bjørn Jensen Rasmus Jarlov Ruben Kidde Karen Riis Kjølbye, suppleant for Lisbeth Winther Henrik Zimino Inga Thorup Madsen, CTR Jan Elleriis, CTR
Referent	Charlotte Kruse, CTR
Afbud	Susan Hedlund Lisbeth Winther Eva Nielsen

1. PRÆSENTATION

BESLUTNING	
RESUMÉ	
DRØFTELSE	Inga Thorup Madsen bød velkommen og konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. Bestyrelsesmedlemmerne og administrationen præsenterede sig kort.

2. VALG AF FORMAND

BESLUTNING	<u>Morten Kabell</u> blev valgt som formand.
RESUMÉ	I henhold til vedtægterne § 10 konstituerer bestyrelsen sig selv med formand og næstformand, der ikke kan være udpeget af samme deltager.
DRØFTELSE	<u>Inga Thorup Madsen</u> spurgte, om der var forslag til valg af formand. <u>Ruben Kidde</u> pegede på <u>Morten Kabell</u> som formand for den kommende 4-års periode. Der var tilslutning til forslaget, og <u>Morten Kabell</u> modtog valget og overtog mødeledelsen.

3. VALG AF NÆSTFORMAND

BESLUTNING	<u>Ruben Kidde</u> blev valgt som næstformand.
RESUMÉ	Jf. pkt. 2.
DRØFTELSE	<u>Morten Kabell</u> foreslog Frederiksberg Kommunes repræsentant som næstformand. Der var tilslutning til forslaget, og <u>Ruben Kidde</u> modtog valget.

4. FORSLAG TIL MØDEKALENDER 2014, HERUNDER DRØFTELSE AF MULIGE AKTIVITETER UDENFOR BESTYRELSESMØDERNE

BESLUTNING	Bestyrelsen besluttede, at CTR's bestyrelsesmøder fremover afholdes i CTR og i 2014 i henhold til den forelagte mødeplan. Det tages op i 2015, om der skal aftales andre/forskellige mødetidspunkter for årets møder.
RESUMÉ	Mødekalender 2014 har været forelagt den tidligere bestyrelse, som henviste den endelige konfirmering til den kommende bestyrelse. Administrationen foreslår, at alle møder afholdes i CTR. Dette er kutyme i andre selskaber, og CTR har udmærket trafiktilgængelighed og gratis ubegrænset parkeringsmulighed på adressen.
DRØFTELSE	<u>Jonas Bjørn Jensen</u> foreslog, at der tages hensyn til de bestyrelsesmedlemmer, der ikke er fuldtidspolitikere, og derfor i stedet placerer møderne om eftermiddagen. <u>Henrik Zimino</u> oplyste, at hans kalender er reserveret onsdag eftermiddag. Efter drøftelse konstaterede <u>Morten Kabell</u> , at møderne afholdes i CTR i henhold til den udsendte plan for 2014, og at der fra 2015 kan aftales evt. andre tidspunkter og ugedag for mødernes afholdelse.

5. ORIENTERING OM CTR FRA DIREKTIONEN, HERUNDER FORELÆGGELSE AF FORRETNINGSORDEN FOR CTR

BESLUTNING	Administrationen udarbejder oversigt over CTR's omkostninger, herunder en sammenligning med andre fjernvarmeværker mht. til varmepris inkl. afgiftsbyrde.
RESUMÉ	<u>Inga Thorup Madsen</u> præsenterede med slides CTR og gjorde særskilt opmærksom på forretningsordenen for CTR's bestyrelse.
DRØFTELSE	<u>Rasmus Jarlov</u> bad om, at der til næste møde udarbejdes en oversigt over, hvordan hovedstrømmen af penge foregår, en gennemgang af prisstruktur samt hvor CTR prismæssigt ligger i forhold til andre fjernvarmeværker. <u>Morten Kabell</u> takkede for introduktionen til CTR.

6. EVENTUELT

KONKLUSION	
RESUMÉ	
DRØFTELSE	Der var ingen punkter til eventuelt. Mødet blev afsluttet med rundvisning på CTR's område, hvor forskellige tekniske installationer blev fremvist.

7. NÆSTE MØDE

KONKLUSION	Næste ordinære møde er fastlagt til d. 26. marts kl. 08.30 i CTR.
-------------------	---