

Referat af bestyrelsesmøde for Ejby Fjernvarme A.M.B.A., referent Per Møller

Tirsdag d. 20/02-24 kl. 19.00 – 21.00

Sted: Gemsevej, Ejby

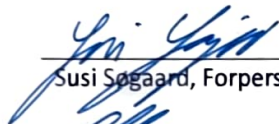
Tilstede: Susi, John, Bruno, Christina, Katja og Per

Ikke til stede: Claus og Christian

Punkt	Emne	Ansvarlig
1. Godkendelse af referat fra sidst	Godkendt af de tilstedeværende uden yderligere kommentarer	
2. Medlemsstatus	Ingen ændringer siden sidste møde	
3. Planlægning af GF	<p>Der har været et par dage oppe som forslag. Norsyn og Jens Andersen fra Næstved Fjernvarme kan begge mandag den 22. april. Den skal afholdes i Ejby Hallen med start kl. 18:30.</p> <p>Susi står for stemmesedler, dirigent og podie.</p> <p>Der udarbejdes dagsorden bl.a. med indhold om, hvad der skal til afstemning. Dagsorden skal sendes ud sammen med indkaldelsen. Mødet søges afholdt både som en generalforsamling og som et borgerorienteringsmøde.</p>	<p>John tager dialog for bookning af hal med 500 stole + lydudstyr.</p> <p>Christina laver udkast til dagsorden.</p>
4. Vi mangler kr. 5.000.000 til næste del af projektet - hvordan løser vi det? 1) Beder kommunen om kr. 5.000.000 som indskud 2) Beder dem, der er tilmeldt til projektet om beløbet 3) Andre idéer til at få løst likviditeten?	<p>Vi står i en situation, hvor vi har et godt projekt, som hænger godt økonomisk sammen. Der er dog regninger, der skal betales, og næste del er op mod kr. 5.000.000, som skal bruges til udarbejdelse detaljeret udbudsmateriale. Med afsæt i det, kan der indhentes tilbud fra entreprenører, som skal forestå selve byggearbejdet.</p> <p>Norsyn foreslår, at kommunen indbetaler kr. 1.283.617, hvilket baserer sig på de kvadratmeter, som kommunen råder over i Ejby. Det drejer sig om skolen, idrætsfaciliteter, børneinstitutioner mv. Det svarer til kr. 113 pr. kvadratmeter.</p>	<p>Susi skriver til kommunen og beder dem indbetale beløbet til fjernvarmeprojektet.</p>

	<p>Derudover vil vi formentlig kunne optage et lån på kr. 2.000.000 med afsæt i garanti fra kommunen.</p> <p>Resten må vi formentlig bede andelshaverne om at indbetale som et fast beløb pr. husholdning.</p>	
5. Referat fra møde med Norsyn Susi, Christina, John og Claus deltog i mødet	<p>BDO kan hjælpe med rådgiver udbuddet. Norsyn og Lyngkilde er ikke interesseret i denne del, da de hellere vil byde ind på en senere del.</p> <p>De vil gerne deltage på generalforsamlingen, så de kan fortælle mere ud fra deres professionelle udsyn.</p>	Christina indhenter tilbud fra BDO.
6. Køb af grund	Susi kontakter Norsyn og Køge Kommune, så der kan sættes gang i processen med at udvælge et areal. Susi vil ligeledes prøve at tage fat i Scantox omkring grundkøb. Vi har en 3-4 steder i kikkerten.	
7. Regnskab	Christina arbejder sammen med Deloitte om at få udarbejde et regnskab, som kan være klar til generalforsamlingen.	
8. Næste møde	<p>Næste møde afholdes tirsdag den 19/3 kl. 19:00 til 21:00. Sted følger senere</p> <p>Derudover lægges også allerede nu bestyrelsesmøde i kalenderen til tirsdag 2. april kl. 19:00 til 21:00. Sted følger senere.</p>	
9. Eventuelt	Intet til referat.	

Dato: 1^a/03-24


Susi Søgaard, Forperson


Per Møller

ikke til stede
Claus Hansen


Christina Harpsøe, Næstforperson

ikke til stede
John Hermann

ikke til stede
Christian Givskov Andersen


Katja Bártels