

**Ekstraordinært bestyrelsesmøde torsdag den 8. december 2016
kl. 8.15**

Svendborg Kraftvarme A/S
Bodøvej 15
5700 Svendborg

Telefon 62233575
Telefax 62233559

kraftvarme@svendborg.dk

Mødested: Svendborg Kraftvarme A/S,
Kantinen, Bodøvej 15, 5700 Svendborg

Deltagere:

Bestyrelsesformand:	Ove Engstrøm (OE)
Bestyrelsesnæstformand:	Jesper Ullemose (JU)
Bestyrelsesmedlem:	Jesper Kiel(JK)
Bestyrelsesmedlem:	Brian Lindgaard (BL)
Bestyrelsesmedlem:	Jørgen Nestor (JN)
Bestyrelsesmedlem:	Carl Madsen (CM)
Direktion:	Kjeld Bussborg Johansen (KBJ)
Driftschef:	Niels Christian Hansen (NCH)
Referent:	Henrik M.-Østerbye (HMØ)

8. december 2016

Ref. KBJ

Direkte telefon 62233300
bussborg@svendborg.dk

Alle var mødt.

Dagsorden:

1. Gennemgang og drøftelse af notat fra Horten advokaterne
2. Fremtidig proces for det videre forløb
3. Endelig godkendelse af Strategiplan for 2017-2020 for Svendborg Kraftvarme
4. Beslutning om offentliggørelse af protokol fra dette møde
5. Eventuelt

1. Gennemgang og drøftelse af notat fra Horten advokaterne

2. Fremtidig proces for det videre forløb

3. Endelig godkendelse af Strategiplan for 2017-2020 for Svendborg Kraftvarme

Sagsfremstilling

Ved bestyrelsesmødet den 21. november blev udkast til Strategiplan for 2017 – 2020 for Svendborg Kraftvarme præsenteret. Bestyrelsen ønskede udkastet præciseret på følgende punkter.

Side 1 Svendborg Kraftvarme A/S's visioner

Udvides med

"At være en aktiv part i at udmønte kommunens klimapolitik i samspil med øvrige samarbejdspartnere"

Side 5 Drift af kraftvarmeværket på en miljøbevist måde

Præcisering af affaldsrækkefølge ved indkøb.

Der er indarbejdet en prioriteret affaldsrækkefølge.

Indstilling

Det indstilles, at den gennemarbejdede Strategiplan for 2017 – 2020 drøftes og godkendes.

Beslutning

Strategiplanen godkendes, idet punkt 5 under vision ændres til "at være en part i at udmønte kommunens klimapolitik i samspil med øvrige samarbejdspartnere"

4. Beslutning om offentliggørelse af protokol fra dette møde

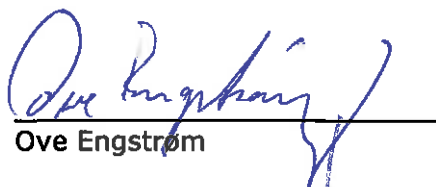
Beslutning

Protokol for dette møde offentliggøres IKKE for punkterne 1+2.

5. Eventuelt

Intet under dette punkt.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 8. december 2016



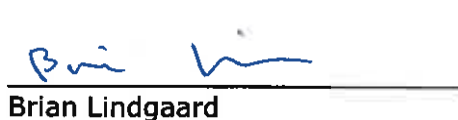
Ove Engstrøm



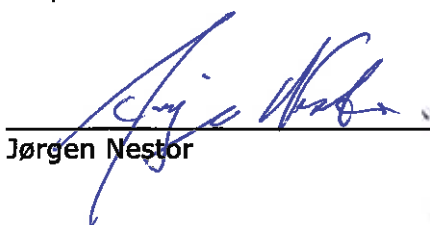
Jesper Ullemose



Jesper Kiel



Brian Lindgaard



Jørgen Nestor



Carl Madsen