



Bestyrelsesmøde torsdag d. 30. maj 2024 kl. 19.00 på
Lunderbjerg

REFERAT

Protokolnr.:

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer	Suppleanter
John Kaptain JK Ryan Nielsen RN Christen Bager CB Finn Larsen FI Lars Nielsen LN	Jonas K. Nørgaard JKN
Medarbejder:	Referent
Stig Mikkelsen STM	Christen Bager CB
Gæst(er):	

DAGSORDEN:

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet d. 25/4 og 23/5

Referat:

- Dagsorden: Formanden havde desværre ikke haft tid til at lave og udsende dagsorden til mødet, hvilket der var kritik af. Problematisk at afholde møde uden sagsfremstillinger eller bilag. Bør ikke ske mere.
- Referat fra 25/4: Godkendt.
- Referat fra 23/5: Godkendt.



Pkt. 2 Indledning – formand – økonomi - diverse

Referat

- Der er blevet lavet et fælles virtuelt sted, hvor alle fjernvarmeværkets og bestyrelsesmedlemmers dokumenter opbevares, "Sharepoint".
- Alle medlemmer udstyres med it-udstyr, som 100% skal anvendes til fjernvarmeanliggender. Ligeledes bedes de interne mailkonti anvendes og IKKE private konti.
- På et senere tidspunkt vil der blive arrangeret orientering-/undervisning i anvendelse af laptops og brugen af "Sharepoint", så alle kan være med.
- I øvrigt har Dronninglund Fjernvarmeværk, (DFV) skiftet IT-forhandler, Hiway Data, Hjørring, tlf. 9890 2354. Kontaktperson er Uffe. Serviceaftale udarbejdes snarest.
- JKA: Kr. 3 mio. overført til en højrentekonto, hvorved der skulle kunne forventes et afkast på ca. 80.000 kr.
- Regnskabsmæssigt: Alt er ok.
- Få problemer med "lukkede brugere", knap 20 stk.
- Ryan, ny kasserer:
 - Betingelser for at overtage kassererjobbet: Der skal ske ændringer i godkendelsesprocedurerne. Usmart, at kasserer skal side 2-4 dage hver måned og godkende regninger og derefter igen via banken. Smartere, om man ændrer på proceduren og lægger mere over til intern godkendelse. Godkendt
 - Stig er derfor fremover også ansat som godkender nr. 1, Stella som nr. 2. Hvis beløb over kr. 100.000 er det næstformanden, der skal indover.
- Investeringsbudget tages op til august.
- Stella skal uddannes til at udarbejde månedligt dækningsbidrag, så vi bedre kan følge økonomien.

Pkt. 3 Henvendelser fra andelshavere/brugere til bestyrelsen

Referat:

- Ingen.

Pkt. 4 Orientering fra driftsledelsen

Referat

- Investering i værktøj (storindkøb): Stig fremkommer med en indkøbsplan til august-mødet.



- Køletårn, Tidselbak Allé, bør anskaffet hurtigst muligt. 2 tilbud er undervejs: ca. kr. 350.000 + montage. Forventet levetid: 15-20 år.
- Nødgenerator og el-tavle, Søndervangsvej: Der er foreløbig indkommet et tilbud, mens der ventes yderligere et tilbud. El-tavlen kan muligvis renoveres, mens nødgeneratoren skal erstattes – gerne i størrelsen 250 KVA. Stig rundsender tilbud, når de foreligger. Aanslået beløbsramme: ca. 500.000-600.000 kr.
- Græsslåning: Der er kommet tilbud på græsslåning: kr. 13.000 pr. gang. Derudover bør området fræses og tromles, hvilket koster yderligere kr. 62.000 + moms. Herudover skal leverandør stille med forsikring. Stig m.fl. ”hutler” sig frem i sommer, hvorefter det kraftigt bør overvejes at få området fræset og tromlet til efteråret, hvilket vil lette arbejdet fremover.
- Ansøgning om driftsassistent på deltid: Der er fremkommet relativt få ansøgninger. Stig og JKA deltager i ansættelsessamtale.
- Der er fremkommet tilbud fra JCI om den ene veksler. Vores andel af udgifterne kr. 81.000. Uvist om veksler nr. 2 også er i dårlig stand. Stig rådfører sig med JCI. Stig undersøger ligeledes, hvordan man evt. kan forebygge eventuelle skader/nedbrud fremover.
- Status vedr. Sygehusparken: JKA har haft kontakt til MVe BYG, der er villig til at trække klage fra Energiklagenævnet, hvis der ellers kan indgås en favorabel aftale med ham/MVe BYG. JKA undersøger, om sagen har opsættende virkning, og om der overhovedet er forhandlingsmuligheder inden for den beslutning, som kommunen har vedtaget. Umiddelbart er bestyrelsen indstillet på at stå fast på den kommunale beslutning og de nuværende fordringer.
- Støj: Skorstenen kan ikke støjisoleres. Til gengæld er porten støjisoleret. En aktivitetssænkning til en max. ydelse på 80% vil måske løse problemet. Jonas samler det eksisterende materiale om dette problemfelt og lægger det ud på ”Sharepoint” samt sender det via mail til Stig.
- Biogas – naturgas? Lars undersøger, hvad der er af nationale ønsker/krav – herunder kontaktes Dansk Fjernvarme.
- Varmepumpe: Intet nyt. Afventer statusrapport efter sommerferien.

Pkt. 5 Andet

Referat

- Supergodt samarbejde med Verdo. Christian kommer fortsat og deltager foreløbig i vagtplan hver 3. uge.
- Kan Verdo deltage i en udarbejdelse af ”De næste 5 års investeringer”?
- Lars efterlyser en form for ledningsnetfilosofi. Stig er i gang, og Henrik er desuden i fuld sving med at analysere ledningsnettet, jfr. vores ”Strategiplan” (rundsendes til de medlemmer, der ikke allerede har fået den”).
- Lågproblemfeltet: Vi følger råd fra Hjulmand & Kaptajn, dvs. ”vi satser på en retsligt, positiv omkostningsafgørelse”.



- Forretningsdagsorden: Der er allerede udarbejdet et forslag, som blot mangler at blive renskrevet. Jonas renskriver og rundsender, hvorefter den indgår i det kommende bestyrelsesmødes dagsorden.
- Årshjul: Det fremsendte forslag til årshjul/-kalender skal ligeledes medtages på næste mødes dagsorden.
- Forslag vedr. "Åbent Hus"-arrangement. Lars arbejder videre med ideen, bl.a. om det er økonomisk tilladt at bruge ressourcer på det.

Pkt. 6 Evt.

Referat:

- Næste bestyrelsesmøde: 20/6 kl. 19.