



Konstituerende Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. maj. 2022 kl. 19.00 på Lunderbjerg

Inviterede deltagere:

Svend B Bøgh, SBB

Leo Holm (hvis det er muligt) Plan Energi rådgiver

Jan Winther Larsen, JWL

Stella

Referent

John Kaptain, JKA

Bjørn

Carsten M. Nielsen CMN

Karsten

Jonas K. Nørgaard JKN

Ikke til stede.

Anders Nielsen 1. suppleant

Poul Erik Nielsen, PEN 2. suppleant

3. suppleant

Dagsorden for mødet:

Kl. 19.00

1. Konstituering
2. Fastsættelse af honorar
3. Evaluering af generalforsamling
4. Forretningsorden
5. Indberetning af reelle ejere

Kl. 19.30

6. Ansættelse af ny driftsleder
7. Damlageret
8. Varmepumpe +SRO
9. Akkumuleringstank på søndervang
10. Nye projekter
11. Økonomi og budget 2022
12. Produktion og Drift
13. Driftsstatistik
14. Beslutninger der skal tages inden kommende møde
15. Kommende møder
16. Eventuelt
17. Lukket møde



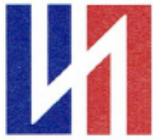
Dagsorden (19.00-19.30)	Sagsfremstilling	Beslutning / godkendelse protokol
1. Konstituering	Formand Næstformand Kasser Sekretær (Stella fører referat på nuværende tidspunkt)	SBO JWL JKA JKN
2. Fastsættelse af honorar for den kommende valgperiode		Afgående JL og LN skal have afslutningshonorar indtil 31/5. Dette godkendes, dog er CMN ikke enige i at suppleanter er med til bestyrelsesmøder og honoreres. Der godkendes særskilt i år, at suppleanter er med til bestyrelsesmøder og honoreres. CMN foreslog, at bestyrelseshonorarerne og bestyrelsesmødereferater blev offentliggjort på hjemmesiden. Der blev besluttet at de fremover kommer på hjemmesiden.
3. Evaluering af generalforsamling		JKA foreslog, at revisor gennemgik regnskabet til generalforsamlinger. CMN foreslog, at der gennemgås et overskueligt skyggeregnskab og kun henvise til bilagene i stedet for at hoppe fra det ene sted til et andet. CMN vil gerne have at der stadig skal være regnskaber og beretning i papirform til generalforsamlinger.
4. Forretningsorden	En orientering til diskussion	Det tages op på et senere tidspunkt.
5. Indberetning af reelle ejere	Pas og Kørekort, legitimation	Bestyrelsen skal sende legitimation til SBO eller SOT.
Dagsorden fra kl: 19.30-		
6. Ansættelse af ny driftsleder	Evaluering af de 2 samtaler Hvem ansætter vi?	CMN vil gerne have dem begge ind til samtale igen, da bestyrelsen er splittet i hvem der skal ansættes. Ansøgerne indkaldes af SBO til mandag kl. 16 & 17.
7. Damlageret Forsikrings sagen	Afleveringsrapport	HjulmandKaptain redegørelsen blev gennemgået. CMN fortalte om de "jerngribe-arme", der lavede hul



		igennem skummet ind til lineren. BC fortalte hvordan havariet blev opdaget. CMN vil dykke ned i forsikrings sagen & tager fat i HjulmandKaptain.
8. Varmepumpen inkl. SRO <ul style="list-style-type: none">• Status• Johnson og Plan Energi	Status på de sidste afholdte møder?	BC & JWL gennemgik hvad problemet er med varmpumpen. JKA vil gerne høre hvordan mødet med Johnson & Plan Energi kommer til at gå på tirsdag.
9. Akkumuleringstank Ombygning af søndervang		JWL og BC fortalte om akkumuleringstank-byggeriet til de ny indkomne bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er enige om at søge lån til køb af akkumuleringstanken.
10. Ny projekter og tilslutninger samt konvertering		Vi er ved at konvertere Karetmagervej, Ørsøvej & Moltkes Allé til fjernvarme. CMN forespørger om der er lavet selskabsøkonomi i konverteringerne af de nye projekter. Der er ikke lavet selskabsøkonomi i projekterne. Der foreslås, at Plan Energi skal bruges til at lave en selskabsøkonomi i konverteringerne/tilslutningerne. Der blev besluttet, at der på hjemmesiden blev installeret en beregningsmodul, som ikke-forbrugere kan regne på, om det kan betale sig at konvertere til fjernvarme.
11. Økonomi og budget 2022 <ul style="list-style-type: none">• Likviditets budget• Års Budget		SBO gennemgik regnskabsudskriften pr. 31/5 & det nye budget for 2022. Der blev besluttet at vi følger det nye budgetterede gas & el-pris. SBO gennemgik det nyetablerede likviditetsbudget.



12. Produktion og Drift <ul style="list-style-type: none">• Nyt fra Produktion• Drifts statistik• Aftale med Energi Team om naturgas	Hvad er der produceret af varme siden sidst	BC har lavet produktion- & driftsstat, som blev gennemgået af SBO & BC. Bestyrelsen har afbrudt samarbejdet med Verdo, da tidligere ansat Michael Munk har trukket sig & det kan ikke betale sig at oplære en, der ikke kender værket, Så BC & KN arbejder alene indtil ny driftsleder er ansat. CMN forespurte om CC kan kaldes ind til gas-kørsel - det blev forkastet. Energi Team aftalen som kan forlænges inden 1/6 blev diskuteret. BC & CMN foreslog, at Energi Danmark/Jan Morild blev kontakten i stedet for Energi Team. CMN og JKA tager kontakt med Energi Team. BC tager kontakt til Jan Morild/Energi DK.
13. Driftsstatistik		Det blev besluttet at BC sender produktionstal til bestyrelsesmøderne hver måned indtil ny driftsleder er ansat.
14. Beslutninger der skal tages inden kommende møde		Mandag skal der besluttes hvilken driftsleder der skal ansættes.
15. Kommende møder	Den sidste onsdag i måneden.	Næste møde er onsdag 29/6 kl. 19. SOT er på ferie, så JKN tager over som referent.
16. Eventuelt		CMN forespørger hvem af bestyrelsesmedlemmerne havde set brev fra Energistyrelsen fra 14. Marts 2022 om mulighed for at søge om varmetilskud til forbrugerne inden den 21.marts 2022. Ingen fra bestyrelsen mener at have set brevet, som tidligere driftsleder gerne skulle have sendt videre. SBO & CMN tager fat i Energistyrelsen.
17. Lukket møde		



Godkendelse af referat, underskrift over navn:

Svend B Bøgh

Jan Winther Larsen

John Kaptain

Carsten Møller Nielsen

Jonas Krushave Nørgaard