



Bestyrelsesmøde onsdag d. 29. juni. 2022 kl. 19.00 på Lunderbjerg

Inviterede deltagere:

Svend B Bøgh, SBB	Formand	Stella	Referent
Jan Winther Larsen, JWL	Næstformand	Johnni	Dritsleder
John Kaptain, JK	Kasserer	Bjørn	Driftsass
Carsten M. Nielsen CMN	Bestyrelsesmedlem	Karsten	Driftsass
Jonas K. Nørgaard	Referent	Ikke til stede	
Anders Nielsen	1. suppleant		
Poul Erik Nielsen, PEN	2. suppleant		
	3. suppleant		

Dagsorden for mødet:

Kl. 19.00

1. Gennemførte sager som skal føres til protokol
2. Indberetning af reelle ejere
3. Ansættelse af ny driftsleder
4. Damlageret
5. Varmecheck
6. Varmepumpe +SRO
7. Akkumuleringstank på søndervang
8. Nye projekter
9. Økonomi og budget 2022
10. Produktion og Drift
11. Driftsstatistik
12. Beslutninger der skal tages inden kommende møde
13. Kommende møder
14. Eventuelt
15. Lukket møde



Dagsorden	Sagsfremstilling	Beslutning / godkendelse protokol
1. Sager der skal føres til protokol som er gennemført siden sidste bestyrelsesmøde	Indvendinger til ansættelse kontrakt fra CMN	1) Sager der skal føres til protokols a) CMN gør følgende indvending til ansættelseskontrakt for driftsleder – i) CMN mener ikke at d. 24/12 og 31/12 burde regnes som fridage. ii) Der er ikke forelagt straffeattest. iii) Der er ikke anført i kontrakten driftslederen skal knyttes tættere til Dronninglund. iv) Se endvidere bilag 1 b) Der er tegnet nyt teleabonnement ved ipNordic – Der overgås herved til iptelefoni som åbner op for væsentligt mere fleksibilitet for driften.
2. Indberetning af reelle ejere	Pas og Kørekort, legitimation	2) De sidste bestyrelsesmedlemmer skal få indsendt legitimation til ejerregister.
3. Ansættelse af ny driftsleder	Hvem er med til at modtage Johnni d. 1-7	3) Der tages imod Johnni kl. 7.30 med rundstykker d. 1 Juli. a) John, Jan, Jonas og Svend fra bestyrelsen deltager.
4. Damlageret Forsikringssagen	Isoleret bevis optagelse - Hvilket nyt Evt. suppleres af CMN	4) Damlageret forsikringssagen a) Karina Søndergaard fra Hjulmand og Kaptain, har været i kontakt med Bjørn. Der skal indsamles dokumentation for det løbende vedligehold. b) CMN har ikke være i kontakt med Karina men vil forsøge igen evt. gennem Knud Erik (rådgiver fra MOE).



5. Varmecheck	Opdatering på anmeldelse til forsikringsselskab	5) Varmecheck a) Det svar der er blevet udarbejdet til forsikringsselskabet, afventer svar. b) Svend sender information om forløbet til den afgående bestyrelse.
6. Varmepumpen inkl. SRO a. Status b. Johnson og PlanEnergi	Status på de sidste afholdte møder	6) Varmepumpe inkl. SRO og akkumuleringsstank a) Johnson har henvendt sig til Leo fra Plan Energi, med en række krav til hvad DME og Dronninglund fjernvarme skal levere for at opnå den lovede effektivitet og stabilitet. Disse krav er ikke dem som er aftalt i kontakten. b) CMN og JK udtrykker bekymring vedr. det kommunikationen fra Johnson og Schneider. Vi bliver nødt til at få engageret Plan energi noget mere for at sikre fremdrift. c) Jan indkalder til møde med Leo Holm, Lars Reinholt og andre relevante parter vedr. fremdrift på varmepumpe
7. Akkumuleringsstank Ombygning af søndervang	opdatering	7) Akkumuleringsstank a) Opførelse af akkumuleringsstanken er rykket frem og vil begynde allerede uge 28. Det betyder at overgangen fra solvarme til vinter kan afbødes noget.



8. Nye projekter og tilslutninger samt konvertering	opdatering	8) Nye Projekter og tilslutninger samt konverteringer a) Bjørn orienterer om status på nuværende projekter og nye forespørgsler. Svend følger op på mulighed for at lave beregningerne på hjemmesiden for konverteringer over til fjernvarme.
9. Økonomi og budget 2022 a. Likviditets budget b. Års Budget c. Låne ansøgning	John orienterer	9) Økonomi og budget 2022 i) Prisen for tilslutning ved udstykning og stikledninger skal reguleres eller evt. ændring af prisstrukturen, så det gøres efter beregning. ii) JK foreslår at det undersøges om vores bankforretning fortsat skal være i Danske Bank.
10. Nyt fra administration a. Udlejning af ejendom b. Forsyningstilsynet, c. Aftale med Energi Team om naturgas d. Møde med dansk commodities e. Afkølingstarif	b. Høring vedr. energinets metode for producentbetaling c. John d. e. kun rent praktisk muligt at have en tarif.	10) Nyt fra administrationen a) Der er bestyrelsen bekendt ikke nogen problemer vedr. udlejning af ejendommen på Lunderbjerg. c) i) CMN vurderer ikke at høringen vedr. Energinets metode for producentbetaling vedrører os. ii) JK starter samtale med EnergiTeam vedr. indkøb af naturgas, men uden el d) JK og Bjørn har haft møde med Danske Commodities, som kan levere indkøbsservice på el-køb/salg som



		umiddelbart er væsentligt bedre den hidtidige aftale med EnergiTeam. JK sender præsentationen fra Danske Commodities rundt til bestyrelsen. e) På grund af tekniske begrænsninger udregnes en gennemsnitlig procentsats som dækker hele året. Der kan ikke med det nuværende system laves en ordning hvor afkølingstariffen følger ændringer i varmeprisen.
11. Driftsstatistik a. Produktion af varme b. Nyt fra driften		11) Driftsstatistik a) Der er mulighed for at søge dispensation til at fortsætte driften af gasmotorerne i op til 9 måneder. Herefter vil Bjørn have den nødvendige certificering til at være ansvarlig for driften. b) JK gennemgik regnskabet for året til dato. JK laver en mere detaljeret gennemgang af regnskabstallene med Stella og sender det rundt, der opfordres til bestyrelsen gennemgår det udleverede og sender spørgsmål til JK inden mandag.
12. Beslutninger der skal tages inden kommende møde		12) Beslutninger der skal tages inden kommende møde a) Der skal tages en beslutning vedr. el og gas brooker (Danske commodities, EnergiTeam)