



Bestyrelsesmøde onsdag d. 31. august 2022 kl. 19.00 på Lunderbjerg

Inviterede deltagere:

Svend B Bøgh, SBB	Formand
Jan Winther Larsen, JWL	Næstformand
John Kaptain, JK	Kasserer
Carsten M. Nielsen CMN	Bestyrelsesmedlem
Jonas K. Nørgaard	Referent
Anders Nielsen	1. suppleant
Poul Erik Nielsen, PEN	2. suppleant

3. suppleant

Stella	Referent
Johnni	Dritsleder
Bjørn	Driftsass
Karsten	Driftsass
Ikke til stede	Ikke til stede.

Dagsorden for mødet:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Gennemførte sager som skal føres til protokol
3. Forbruger henvendelser til bestyrelsen og værket
4. Damlageret
5. Varmecheck
6. Varmepumpe +SRO
7. Akkumuleringstank på søndervang
8. Nye projekter
9. Økonomi og budget 2022
10. Nyt fra administration
11. Driftsstatistik
12. Beslutninger der skal tages inden kommende møde
13. Kommende møder
14. Eventuelt
15. Lukket møde



Dronninglund Fjernvarme A.m.b.a.

Tidselbak Allé 18 · 9330 Dronninglund · Tlf. 98 84 14 78
CVR-nr. 12 23 34 18 · www.drlund-fjernvarme.dk · df@drlund-fjernvarme.dk

Dagsorden	Sagsfremstilling	Beslutning / godkendelse protokol
1. Godkendelse af dagsorden		Dagsordenen er godkendt
2. Sager der skal føres til protokol som er gennemført siden sidste bestyrelsesmøde		Kommer under særskilte punkter
3. Henvendelser til bestyrelsen og værket fra forbrugerne	- Ønsket akt indsigt i de tidligere år bestyrelses referater og arbejde - Øvrige henvendelser	<u>a.</u> Der er kommet ønske om indsigt i bestyrelsesreferater fra tidligere år – Stella sender bestyrelsesreferater fra 2021 og 2022 til Poul Erik og Jonas som vil gennemgå dem for evt. personoplysninger inden udlevering. <u>b.</u> JW vil fremover være ansvarlig for at besvare henvendelser fra forbrugerne og evt. samle relevante information fra bestyrelsen.
4. Damlageret Forsikringssagen	Isoleret bevis optagelse - Hvilket nyt I hører hos modparten (forsikringsselskabet)	<u>a.</u> Svend informerer: Karina fra Hjulmand Kaptain har ikke nyt, der afventes svar fra forsikringsselskabet det forventes at der kommer svar medio september. <u>b.</u> SBB vil sørge for at videresende dokumentation vedr. sagen så hele bestyrelsen er orienteret omkring forholdene.
5. Varmecheck	Opdatering på anmeldelse til forsikringsselskab - Bestyrelsens holdning til forsikringsselskabet - Opdatering på henvendelser	<u>a.</u> Bestyrelsen tager forsikringsselskabets besvarelse til efterretning CMN har fremlagt sit syn på sagen i notat 1 som findes efter punkt 15.



	- Mulighed for at forbrugerne kan klage til energistyrelsen til januar	Den tidligere bestyrelse tager en drøftelse med Morten (Advokat) for at få overblik over sagens udsigter. <u>b.</u>SBB har talt med Kim Behnke fra Dansk fjernvarme og siger at de er en lignende sag i Glostrup. <u>c.</u>SBB har også haft fat i Energistyrelsen vedr. Dronninglund fjernvarmes situation. Svend venter på en tilbagemelding fra den relevante medarbejder. <u>d.</u>Bestyrelsen er enige om at der meldes ud til forbrugerne at: Forbrugere i Dronninglund fjernvarmes forsyningsområde ikke kan modtage varmecheck pga. manglende besvarelse af henvendelsen fra energistyrelsen pr. 14 marts 2022.
6. Varmepumpen inkl. SRO a. Status b. Johnson og PlanEnergi	Status på de sidste afholdte møder	<u>a.</u>JW orienterer: Johnson begynder årlig service i næste uge, herefter på begynder de indkøring af varmepumpen. <u>b.</u>JWL og JW orienterer: Varmepumpen vil være klar til test og indkøring med akkumuleringsstanken senest uge 46. Johnson giver udtryk for at der ikke kan forventes fuld drift af varmepumpen før uge 46 Leo fra Plan Energi indkalder til næste møde med Johnson. John vil deltage i næste møde Bestyrelsen vil forsøge at få Lars Reinholt til at deltage i næste bestyrelsesmøde for at få en mere dybdegående orientering.



7. Akkumuleringstank Ombygning af søndervang	opdatering	<u>a.</u>JW orienterer om hvordan projektet skrider frem <u>b.</u>Budgettet for ombygningen indeholder ikke nogen post til uforudsete udgifter. Budgettet forhøjes med 10% til uforudsete udgifter til i alt ca. 7,2 mio.
8. Nye projekter og tilslutninger samt konvertering	opdatering	<u>a.</u>JK kan ikke søge kreditten hjem til ombygningen pga. manglende tal vedr. udvidelsen på Karetmagervej og Ørsøvej, og den manglende projektgodkendelse. JW har hørt at kommunen har indvilliget i at betale for udvidelsen af hovedledningen. Dette undersøger Johnni nærmere. JK har brug for at modtage projektforslag med de økonomiske beregninger senest d. 15 september for at kunne sende ansøgning til kommunekredit. <u>b.</u>Plan Energi arbejder på projektforslag og konvertering af området til fra naturgas til fjernvarme. Leo fra Plan Energi har informeret om at der er positiv samfundsøkonomi og selskabsøkonomi i projektet. <u>c.</u>Prisen for nye tilslutninger kan ikke endeligt fastsættes før der foreligger projektforslag. <u>d.</u>Der foreligger forespørgsel fra kirken/slottet vedr. tilslutning, der har tidligere været lavet beregninger som viste at det var uhensigtsmæssigt. Denne beregning bør genbesøges i lyset af den mulige udstykning af slotsparken og fordi det nu er



Dronninglund Fjernvarme A.m.b.a.

Tidselbak Allé 18 · 9330 Dronninglund · Tlf. 98 84 14 78
CVR-nr. 12 23 34 18 · www.drlund-fjernvarme.dk · df@drlund-fjernvarme.dk

		muligt at lave tilslutningen til transmission fra damlageret. <u>e.</u> Der er henvendelse fra Ørsø by vedr. tilslutning. JW henvender sig til kommunen for at få dem til at beregne tilslutning til Ørsø.
9. Økonomi og budget 2022 a. Likviditets budget b. Års Budget c. Låne ansøgning	John orienterer	Punkt a)-d) flyttes til et separat økonomimøde d. 14-9. Her vil Dorte Mikkelsen (revisor) deltage. <u>e.</u> JK har fået et godt tilbud fra Sparekassen Danmark og vil begynde forhandling med Danske bank om evt. at matche tilbuddet.
10. Nyt fra administration a. Aftale med Energi Team om naturgas b. Afkølingstarif c. Nyhedsbrev til forbrugerne	a. John b. Afkølingstarif ønskes laves om til % c. Nyhedsbrev - udsendes	<u>a.</u> Johan Frejvil oplære Johnni i at følge gaspriser så han kan handle gasprisen til spotpris i stedet for at benytte servicen fra Energi Team. <u>b.</u> Afkølingstariffen skal fremover fastsættes som en procentsats. Satsen skal på mødet i 14-9 og skal træde i kraft ved næste regnskabsårsbegyndelse. <u>c.</u> Nyhedsbrev Der skal informeres om at der vil komme prisstigninger i år. Pga. den nuværende økonomiske situation. Nyhedsbrevet skal færdiggøres hurtigst muligt Forbrugerne skal orienteres om at den kommende prisstigning for sidste rate ikke dækker årets underskud. Desuden skal de orienteres om at der også er et efterslæb med afbetaling på underskuddet fra 2021, der vil altså komme yderligere prisstigninger.



Dronninglund Fjernvarme A.m.b.a.

Tidselbak Allé 18 · 9330 Dronninglund · Tlf. 98 84 14 78
CVR-nr. 12 23 34 18 · www.drlund-fjernvarme.dk · df@drlund-fjernvarme.dk

		<u>d.</u>JW orienterer om arbejdet med opdatering af LER oplysninger. <u>e.</u>JW skal udarbejde en kravspecifikation til ledningsarbejde. Der skal udarbejdes en udbudspolitik for fremtidigt ledningsarbejde, Johnni vil komme med et oplæg. <u>f.</u> Drøftes på mødet i d. 14-9. <u>g.</u> Se punkt e) <u>h.</u>JW er blevet kontaktet fra forsikringsmæglere fra Willis, Kvist og Bechgaard. Johnni og Carsten vil lave en gennemgang af vores forsikringer med henblik på at sikre at vi har korrekt dækning og pris på vores forsikringer
11. Driftsstatistik		JW om orienterer status på produktionen. Bestyrelsen er glade for at modtage en skriftlig driftsberetning på månedsbasis fra Johnni. Denne vil fremover blive lagt på hjemmesiden.
a. Produktion af varme		
b. Nyt fra driften		
12. Beslutninger der skal tages inden kommende møde		
13. Kommende møder	Den sidste onsdag i måneden.	I juli holder vi sommerferie.
14. Eventuelt		JK skal have en computer til arbejdet
15. Lukket møde		



Notat 1

Ad bestyrelsens holdning til forsikringsselskabet:

CMN ønsker protokolleret, at det er hans opfattelse, at forsikringsselskabet foreløbigt har afgjort sagen på et forkert grundlag. Forsikringsselskabet anfører, at der ikke er udvist nogen ansvarspådragende handling eller undladelse fra ledelsens side.

Bestyrelsesformand Svend Bøgh har i mail af 2. august 2022 kl. 11.14 meddelt mig, at han er den eneste i bestyrelsen, der har læst henvendelsen fra Energistyrelsen af 14. marts 2022 om tildeling af varmecheck, hvor Styrelsen opfordrer Dronninglund Fjernvarme til at besvare henvendelsen, samt dokumentere at Dronninglund Fjernvarme opfylder betingelserne for varmecheck til forbrugerne.

Dronninglund Fjernvarme opfyldte betingelserne for varmecheck på dette tidspunkt, men man besvarede ikke henvendelsen fra Energistyrelsen.

Bestyrelsesformanden har ikke dokumenteret, at der er givet ordre til driftsledelsen med henblik på at fremsende dokumentation til Energistyrelsen som svar på Energistylens opfordring, således at forbrugerne kommer med i puljen for tildeling af varmecheck.

Ifølge Dronninglund Fjernvarmes vedtægt, er det bestyrelsen, der kan give ordre til at besvare Energistylens henvendelse til fjernvarmen - en sådan ordre kan jeg ikke se er givet.

Bestyrelsesformanden har heller ikke optaget henvendelsen fra Energistyrelsen på dagsordenen for bestyrelsesmødet i marts 2022, således henvendelsen kunne drøftes på bestyrelsesmødet med bestyrelsesmedlemmer og driftpersonale.

Der foreligger derfor, efter min opfattelse en klar undladelse fra formandens side til at iagttage og handle på indholdet i Energistylens skrivelse. Det overordnede ansvar påhviler bestyrelsen.

Denne fejl betyder som et eksempel, at beboerne på Margrethelund tilsammen har mistet 432.000- kr. beregnet ud fra 72 beboere. Hertil kommer naturligvis de mange forbrugere, der er tilsluttet fjernvarmen, dels som parcelhuse og dels som lejere i boligselskabets regi og privat regi; forsigtigt anslået vurderer jeg, at det samlede tab for forbrugerne ligger omkring 5 millioner kr..