



Bestyrelsesmøde tirsdag d. 25. oktober. 2022 kl. 19.00 på Lunderbjerg

Inviterede deltagere:

Svend B Bøgh, SBB	Stella	Referent
Jan Winther Larsen, JWL	Bjørn	
John Kaptain, JK	Karsten	
Carsten M. Nielsen CMN	Ikke til stede.	
Jonas K. Nørgaard		
Anders Nielsen	1. suppleant	
Poul Erik Nielsen, PEN	2. suppleant	
	3. suppleant	
Johnny	Driftsleder	

Dagsorden for mødet:

Kl. 19.00

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



Dronninglund Fjernvarme A.m.b.a.

Tidsebak 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		Der mangler punkter om tarifblad for 2023.
2. Sager der skal føres til protokol som er gennemført siden sidste bestyrelsesmøde	- Tilmelding til Softværkets administration af udsatte betalinger	Vi har meldt os til Softværkets kommende IT-løsning vedrørende indefrysningsordning. Det koster ca. 245.000 kr. + 10 kr. Pr. Forbruger at slutte sig til ordningen. Der skal søges tilskud op til 250.000 kr. til EDB-håndtering af indefrysningsordningen inden 1/12. Der skal også søges om tilskud til gebyr, hvis vi skal have administrationsgebyr for de forbrugere, der vil bruge indefrysningsordningen.
3. Henvendelser til bestyrelsen og værket fra forbrugerne		Der blev kort orienteret af JW, at han svarer de henvendelser, han kan svare på og sender de øvrige henvendelserne videre til bestyrelsen.
4. Damlageret Forsikrings sagen	Isoleret bevis optagelse - Hvilket nyt I høring hos modparten (forsikrings selskabet)	JW svarer løbende advokat- Karina på det spørgsmål, der er kommet fra modparten.
5. Varmecheck	- Henvendelser siden sidst	Der er intet nyt fra staten.
6. Håndtering for udsættelse af betalinger	- Tilmelding til softværket	Softværket planlægger at tilbyde en løsning til håndtering af indefrysningsordningen, som vi har tilkendegivet, at vi gerne vil være med til. JK foreslog, at der bliver ansat en deltidskontordame til at hjælpe SOT på kontoret med indefrysningsordningen & han får lavet et budget på hvor mange timer, der kan



Dronninglund Fjernvarme A.m.b.a.

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

		blive brugt på indefrysingsordningen. SOT foreslog, at hun bliver fritaget som referent og bestyrelsesmøderne og lader JKN overtage referent-jobbet. JK tager ansvaret for at ansøge tilskud til: 1. de administrative på 100.000 kr. 2. likviditetsstøtten 3. gebyrstøtten 4. Køb af softwareprogrammet
7. Håndtering af den kommende fyringssæson	- Hvordan sikres den billigste varme?	Solvarme Bioolie – JW afventer svar fra Brønderslev Kommune om vi må have bioolien parkeret. Gas - afhængig af gaspris kontra el-salgspris.
8. Varmepumpen inkl. SRO a. Status b. Johnson og Plan Energi	Status på de sidste afholdte møder	JW har løbende mailkorrespondance med Leo Holm, DME & JC. SOT oplyste, at revisor har gjort opmærksom, at de sidste 5 % JC har til gode, der er tilbageholdt skal være synligt på balancen. JW oplyser at Energi DK er opsagt.
9. Akkumuleringstank Ombygning af søndervang	opdatering	JKA oplyste, at han synes, at håndværkerne er dårlige til at rydde op efter sig på SV-centralen. JKA oplyser at han er træt af, at budgettet/udgiftsposter, som han havde på akkumuleringstank-budgettet/udgiftsposter ikke var opdateret hos ham. JKA efterlyser, at der kommer en projektansvarlig/sparringspartner fra bestyrelsen & det vil han gerne påtage.



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

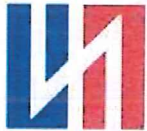
		JW er ved at finde et firma, der vil isolere rørene i SV-centralen. Der er kun budgetteret med 85.000 kr. & én har budt 210.000 kr. Bestyrelsen giver JW lov til at søge efter flere.
10. Nye projekter og tilslutninger samt konvertering - Ørsøvej Karetmagervej - Procedure for projekthåndtering og opfølgning	- Projekthåndteringen af ørsøvej/Karetmagervej - opdatering	JKA viste Plan Energi's samfunds- & selskabsøkonomi over etablering af hovedledning af Ørsøvej/Karetmagervej. Der skulle have været søgt tilskud inden de nye områder blev tilkoblet. Der skal laves beregning på Ørsøvej/Karetmagervej og der skal efterfølgende laves ændringer i takstbladet. JKA laver disse beregninger. SBO tager fat i Leo Holm/Plan Energi om hans beregning på antal forbrugere. Den nye Energi Forum har holdt møde med JW om varmeplan 2020.
11. Økonomi og budget 2022 a. Likviditets budget b. Års Budget c. Låne ansøgning	John orienterer - Opdateringer siden sidste møde - Praktikken omkring opkrævning for resten af 2022.	JKA orienterede om vores likviditet. JKA sender regnskabsudskriften rundt til resten af bestyrelsen. JKA har aftalt med revisor, at hun vender tilbage med låneansøgningsforslag i næste uge. Tariffbladet skal ændres til mht. Byggemodning. Tilslutningsafgifterne skal også checkes om de stadig holder stik mht. Udgifter contra afgifternes størrelse.
12. Nyt fra administration	Hold forbrugerne opdateret over for alle fremtidige priser.	



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

a. Opdatering på hjemmesiden i forhold til økonomi		
13. Driften		Driftsstatistikken blev vist. Vi producerer stadig med solvarme. Driften har travlt forbrugerhenvendelser pga. de varslede prisstigninger. Vi døjer med rust i hovedledningen ved Tjørnevej. Vi er nødt til på et tidspunkt at checke flere forbrugere på Tjørnevej og fritligge hovedledningen. JKA foreslog, at der bliver lavet et regneark, hvor forbrugerne selv kan beregne varmeprisen alt efter m ² og MWh-forbrug på hjemmesiden og dette kan de få at vide når de ringer og taster et nummer, hvor informationen kommer om muligheden på hjemmesiden. Godkendelse af Nitrogen Generatoranlæg på kr. 75.000. JW undrer sig over, at der ikke er stilstandsvand i røggasvekslerne. JW undersøger hvor meget 2 varmeveksler koster.
14. Beslutninger der skal tages inden kommende møde		Ørsøvej/Karetmagervej projektøkonomi skal beregnes med de tilsluttede forbrugere. Indefrysningsordningen (JKA) Opdatering af tarifblad 2023. Opfølgning af tilslutning af ny Akkutank.
15. Kommende møder	Den sidste onsdag i måneden.	Næste møde er onsdag 30/11. I juli holder vi sommerferie.
16. Eventuelt		Bestyrelsen vil invitere personalet til julefrokost. JW



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

		finder ud af hvornår det skal være. JW er tovholder. JKA og CMN tager til Dansk Fjernvarmes landsmøde.
17. Lukket møde		

Godkendelse af referat, underskrift over navn:

Svend B Bøgh

Jan Winther Larsen

John Kaptain

Jonas Krushave Nørgaard

Carsten Møller Nielsen

Anders Nielsen

Poul Erik Nielsen