



Bestyrelsesmøde tirsdag d. 28 januar 2025 kl. 19:00

Protokolnr.: 25-1

REFERAT

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer	Suppleanter
John Kaptain JK Ryan Nielsen RN Christen Bager CB Finn Larsen FI	Jonas K. Nørgaard JKN Peter Koefoed Holm PH
	Medarbejdere
	Stig Markussen STM
Gæster:	
Afbud: Lars Nielsen	

DAGSORDEN:

Punkt 1. Godkendelse af dagens dagsorden og referat fra mødet d. 17. december 2024 [O, 5 min]

Referat:

- Referat fra 17/12 2024 og dagsordenen til dagens bestyrelsesmøde blev godkendt.
- Formanden beklagede, at udsendelsen ikke var nået frem. Det skyldtes tekniske problemer, som skulle være løst nu, hvorefter vi fremover må forvente, at dagsordenen udsendes – og til tiden!



Punkt 2: Henvendelser fra andelshavere/brugere til bestyrelsen [O, 5 min]

Referat:

- Der havde været enkelt henvendelse ang. støj fra anlægget på Tidselbak Allé. Der var tale om ekstra tøj, da vi i en kortere periode måtte skrue op for kapaciteten pga. havari. Andelshaveren accepterede den midlertidige gene.
- En andelshaver havde ønsket en kopi af det foreløbige budget for 2025, hvilket han havde fået. Da det endelige budget først vedtages på årets generalforsamling i april/maj, var der enighed om at vente med at lægge dette ud på hjemmesiden. Kommer der henvendelser forinden, må de nøjes med det foreløbige budget.

Punkt 3. Økonomi - Orientering ved kasserer (30 min.)

Referat:

- RN oplyste, at vi mangler den endelige opgørelse fra revisoren ang. regnskabet for 2024. Først derefter kan vi rette Budget 2025 til.
- En del andelshavere har forespurgt, om der bliver tale om prisfald i 2025. Her kan vi kort meddele, at vi intet kan sige, før det endelige regnskab foreligger. Hvis der er mulighed for det, vil bestyrelsen hellere satse på at sænke arealafgiften. Endelig beslutning herom vil foreligge til generalforsamlingen i april/maj.
- RN oplyste desuden, at der arbejdes på en kvartalsvis totalopgørelse. Dog følges produktionstallene måned for måned. Bestyrelsen vil gerne have en opgørelse, der viser den gennemsnitlige produktionspris pr. måned.

Punkt 4. Orientering fra driftsledelsen. [O, 30 min]

Referat:

- STM gennemgik produktionstallene for december 2024. De tidligere tal er blevet rettet. Ændringer og ønsker til opgørelsen blev drøftet, bl.a. lagertallene på de forsk. produktionssteder.
- Status vedr. montering af nødgenerator og hovedtavle: Er færdigt og er køreklar.

Punkt 5. Gennemgang af oplæg vedr. gasmotorer på Tidselbak Allé samt besøg på Støvring Fjernvarme. [O, 5 min]

Referat:

- JK henviste til punktet fra sidste bestyrelsesmøde, hvor det oplystes, at de fire aldrende gasmotorer står over for enten hovedreovering eller udskiftning til



nyere motorer. Flere firmaer var blevet kontaktet, men reelt var JenBacher eneste interesserede tilbudsgiver, og STM anbefalede dette firmas tilbud. Bestyrelsen ville dog gerne have en tilbagemelding fra Danske Fjernvarmeværker mhp. at få en tilbagemelding om, hvordan man herfra vil vurdere det fornuftige i en eventuel realisering af dette tilbud. JK havde kontaktet Danske Fjernvarmeværker, som havde sagt god for beslutningen.

- Bestyrelsen havde efterfølgende været på virksomhedsbesøg på Støvring Fjernvarme. Umiddelbart var man indstillet på en udskiftning, men dog efterlystes en form for "business-case" – altså et ordentligt baggrunds-/talmateriale. JKN, STM og firmaet Hylling vil fremskaffe det til næste bestyrelsesmøde. Hvis materialet foreligger inden datoen for det ordinære bestyrelsesmøde, kan der blive tale om en ekstraordinær mødeindkaldelse.

Punkt 6. Status på Sygehusparken [O, 5 min]

Referat:

- Der var kommet henvendelse fra Energiklagenævnet vedrørende ankesagen fra Sygehusparken. Imidlertid har vi tidligere fremsendt vores svar via advokat Asger Janfeldt, og der fremsendes ikke yderligere kommentarer. Der forventes afgørelse i første halvdel af 2025.

Punkt 7. Status på arbejdet med varmepumpen [O, 20 min]

Referat:

- Der var blevet arbejdet godt med varmepumpen i december, og en endelig aftale med JCI var stort set faldet på plads, da der pludselig indtraf et større havari. Dette har afstedkommet et større reparationsarbejde, udskiftning af skruekompressor m.m. Der arbejdes pt. på højtryk for at gøre det hele driftsklar igen, hvilket forventes at blive i næste uge. Først derefter forventes en kortere afprøvningsperiode. Falder afprøvningen/driften positivt ud, vil der blive indgået en ny aftale, hvilket må forventes ultimo februar.
- Bestyrelsen ønsker et skriftligt notat fra JCI om, hvordan vi fremover kan undgå havari samt hvilke alarmtyper, vi skal være ekstra opmærksomme på, hvad vi skal undgå, og hvor meget vi kan presse anlægget?
- Lars Reinholdt er blevet kontaktet for at få hans vurdering af sagen.
- De ekstra udgifter/omkostninger, der har været til gas i havariperioden, er ved at blive gjort op og vil tilgå forsikrings-selskabet (driftstab).

Punkt 8. Næste møde. [O, 2 min]

**Referat:**

- Næste ordinære bestyrelsesmøde er fastsat til tirsdag den 25. februar 2025.

Punkt 9. Evt. [0, 5 min]**Referat:**

- JKN: Hovedet på vores brevpapir trænger til en opdatering.
- Regionsmøde: Der afholdes regionsmøde på Hjallerup Kro og Hotel torsdag den 13/2 2025 kl. 9-15, hvor fælles anliggender vil blive drøftet sammen med evt. udspil fra regeringens side.