



Bestyrelsesmøde Onsdag d. 27. april. 2022 kl. 19.00

Inviterede deltagere:

Svend B Bøgh, SBB	Formand	2. suppleant
Jan Winther Larsen, JWL	Næstformand	3. supp. / referent
Jimmy Luther, JL	Kasserer	Casper Christiansen, CC Driftsleder
Lasse Nielsen, LN	Særlig tekn. indsigt.	Karsten Nielsen Driftsass
Poul Erik Nielsen, PEN		Bjørn Christensen Driftsass
		Stella Tousgaard, ST Kontorassistent
	1. suppleant	Ikke til stede.

Dagsorden for mødet:

1. Godkendelser der skal føres til Protokol siden sidste møde
2. Nyt fra formand og administration
3. Forretningsorden - Verserende afsluttes inden generalforsamling.
4. Damlageret
5. Varmepumpen
6. Akkumuleringstank på søndervang
7. Projekteringer af nye tilslutning + projekter her af
8. Budget og økonomi 2022
9. Produktion og drift
10. Beslutninger der skal tages inden kommende møde
11. Kommende møder
12. Eventuelt
13. Lukket møde



Dronninglund Fjernvarme A.m.b.a.

Tidselebak 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. Godkendelser der skal føres til protokol	Hjemtagelse af udvidet kassekredit fra 1mio til 7,5mio	Lånet strækker sig fra 19/4 til 31/12 2022. SBO sender kontrakten til SOT.
2. Nyt fra formand / adm. a. Orienteringer b. Medlem af KL	- Oprettelse af medlemskab og herved hjælp til overenskomst og lønforhandlinger https://www.kl.dk/arbejdsgiver/kl-arbejdsgiverservice/	SBO fortalte om at der er flere værker, der bruger KL til juridisk bistand, overenskomst og lønforhandlinger. Fjernvarmen opretter medlemskab i dag og det koster 25.000,00 om året at være medlem. 2 forbrugere har skrevet negative tilkendegivelser på prisstigningen. 1 søger bestyrelsesmødereferater på hjemmesiden.
3. Forretningsorden	Verserende	
4. Damlageret	Aflevering af dette projekt	Knud Erik kommer i næste uge og tager kontakt til SBO eller BC. Telefonisk retsmøde 7-8/5 2022. Der udnævnes en skadesekspert, der skal lave rapport.
5. Varmepumpen inkl. SRO a. Status	- Opdatering vedr. drift og produktion på denne. - Fremadrettet plan	JL havde møde i mandags med Leo Holm, som fremlagde tilbud på steelbank. JL har snakket med Schneider om at få en handlingsplan sammen med Lars Reinholdt/Plan Energi. Bravida er flere gange ikke kommet til varmepumpe-udfald pga. Elektrisk fejl. JL orienterede, at Tom Svendsen har tilbudt at tage med til mødet med Johnson og Morten Jensen på et tidspunkt.
6. Akkumuleringskøle på søndervang	-	Kontraktudkast er klar fra Steeltank fra mødet i mandags. De skal have besked inden 5/5 2022. Der bliver skrevet under på kontrakten i aften af bestyrelsen. Det kommer til at koste 3,4 mio kr. til ståltank & de kan starte i september & garanteret færdig inden nytår. Plan Energi vil regne på om det kan betale sig at



		<i>isolere med 400 mm i stedet for 300 mm for ca. 116.000 kr. JL tager fat i Leo/Plan Energi for at han kan tage fat i AEA.</i> <i>Vi skal have hentet lån hjem til akkumuleringsstanken samtidig med lån til nye rørlægning i byen.</i> <i>Ansøgningen skal sendes inden sommerferien.</i>
7. Ny projekter og tilslutninger	- Sygehus - o Økonomi / budget - Karetmagervej - o Økonomi / budget - Moltkes Alle - o Økonomi / budget - Rosenhaven/Tulipanhaven - o Økonomi / budget - Andre pro.? - o Økonomi / budget - Skal der hjemtaget lån til disse projekter. Der skal være priser på dette til lånoptagelsen.	Sygehus etape 1 er tilsluttet (bygning 1 + 2). Karetmagervej tilsluttes maj-august 2022. Moltkes Alle (17 boliger til (boligselskabet + 5 parcelgrunde) tilsluttes juni 2023. Rosenhaven mangler 3 grunde, som ikke er lejet ud/solgt. Tulipanhaven har næsten alle tilkendegivet at de vil have fjernvarme, bortset fra 1, der vil have varmepumpe. Hotellet starter udgravning til stik om 14 dage. BC laver økonomi over tilslutningsprojekterne på henholdsvis stikledning og hovedledning, så vi kan søge om lån på nyinvesteringerne.
8. Budget 2022 a. Holder vi budget b. Overskridelser af likviditet c. Hvad skal spares	- Hvilke regninger skal udskydes fra maj til juni. El og Gas regning fra marts er 1,5mio højere end likv.budget. Det er der ikke regnet med, derfor er der nogle betalinger der skal udskydes.	Jimmy orienterede om at produktionsomkostningerne er højere end budgetteret. Likviditetsbudget blev gennemgået og der blev besluttet at SBO tager fat i Aalborg CSP om udskydelse af betaling af rate 9 til 2/6 2022 når regningen kommer.
9. Produktion og Drift a. Nyt fra Produktion b. Drifts statistik	- Hvordan kører produktionen - Hvor meget varme er der produceret.	Driften har startet solvarme op – lige nu er det lidt over 70 grader. Planen er at brænde olien fra SV sammen med solvarme.



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

10. Beslutninger der skal tages inden kommende møde	-	Rørarbejde på SV. Konvertering af gasområde til fjernvarmeområde.
11. Kommende møder	- Den sidste onsdag i måneden.	Dirigent til Generalforsamling skal findes inden 18/5. SBO hører Morten Jensen om han vil være dirigent.
12. Eventuelt	-	SOT kommer på fuldtid pr. 1/5 2022. Telefonkablerne er kappet over af Evida, som meldte dette til TDC. SOT følger op på om hvornår vi kan få telefonlinie igen.
13. Lukket møde		

Godkendelse af referat, underskrift over navn:


Svend B Bøgh, Formand


Jan Winther Larsen, Næstformand

Jimmy Luther, Kasserer

Lasse Nielsen, Særlig teknisk indsigt

Poul Erik Nielsen, Bestyrelsesmedlem
