



Bestyrelsesmøde

Torsdag d. 24. marts. 2022 kl. 18.00 med spisning

Inviterede deltagere:

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

Dagsorden for mødet:

1. Regnskab 2021
 - a. + punkt 8
2. Godkendelser der skal føres til Protokol siden sidste møde
3. Nyt fra formand og administration
4. Forretningsorden - Verserende afsluttes inden generalforsamling.
5. Damlageret
6. Varmepumpen
7. Projekteringer af nye tilslutning + projekter her af
8. Budget og økonomi 2022
9. Produktion og drift
10. Drift statistik
11. Beslutninger der skal tages inden kommende møde
12. Kommende møder
13. Eventuelt
14. Lukket møde



Dagsorden	Sagsfremstilling	Beslutning / godkendelse protokol
1. Regnskab a. Regnskab 2021 b. Budget 2022		DMI gennemgik regnskab 2021. DMI søger om fordeling af underdækning over 4 år. Derefter fastsættes forhøjelsen af MWh-prisen. Der blev snakket om, at der skal overvejes at sætte de faste afgifter & målerleje op med virkning fra 1/1 2023 til at dække de faste udgifter.
2. Godkendelser der skal føres til protokol		Intet.
3. Nyt fra formand / administration a. Orienteringer		Formanden har orienteret bestyrelsen om MUsamtalen inden bestyrelsesmøde.
4. Forretningsorden	Veriserende	Vedhæftet i mail
5. Damlageret		Der mangler nogle fugtfølere (diverse styringer) - resten er færdigt.
6. Varmepumpen inkl. SRO a. Status b. Johnson og PlanEnergi	a. Status, Vinter stoppet. b. Test af drift programmer m.m.	CC og LN har været til møde med Johnson.
7. Nye projekter og tilslutninger		Plan Energi er taget med til rådgivning til nye udstykninger. Rør til stikledning til Karetmagervej afventer levering. Landmåler har været ude at måle op for at vi kan få stikledninger til Karetmagervej og Ørsøvej.
8. Regnskab 2021 a. Økonomi b. Budget c. Overarbejd timer	a.	Punkt 1
9. Produktion og Drift a. Nyt fra Produktion b. Driftsstatistik	a. Hvad er der produceret af varme siden sidst Udfordringer med anlægget.	CC gennemgik varmemeforbrug og elsalg for januar, februar og noget af marts.
10. Driftsstatistik	b.	



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

11. Beslutninger der skal tages inden kommende møde	c.	Tilbud på akkumuleringskøleindkommer. Bestyrelsen skal underrettes.
12. Kommende møder	a. Den sidste onsdag i måneden.	Næste møde onsdag 27/4 kl. 19
13. Eventuelt		Generalforsamling onsdag 18/5 kl. 19:30 (spisning 18:00) SOT sender sidste års indkaldelse og sender til SBB & laver indkaldelse via ØA indsendes tirsdag den 12/4 for onsdag 20/4 + indsendes torsdag 28/3 for onsdag 4/5. SOT bestiller hotellet.
14. 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

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