



Bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 16. februar. 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		Karsten Nielsen Driftsassistent
PlanEnergi - Rådgivning, er indbudt til at komme og orientere om akkumulerings tank project.		Stella Tousgaard, ST Kontorassistent
		Ikke til stede.

Dagsorden for mødet:

1. Søndervang, ny akkumulerings tank
2. Damlageret
3. Varmepumpen
4. Godkendelser der skal føres til Protokol siden sidste møde
5. Nyt fra formand og administration
6. Forretningsorden - Verserende afsluttes inden generalforsamling.
7. Budget og økonomi 2022
8. Regnskab 2021
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. Ny akkumuleringsstank på søndervang a. Rådgivning b. Hvor er vi henne i forløbet. c. Ombygning af kedler	a. Opdatering og orientering vedr. projektet b. Byggegodkendelse samt baggrund for hvad der skal til. a. <u>Høring</u> b. <u>Miljøansøgning</u> c. Status	Præsentation af akkumuleringsstanke af Plan Energi. Bestyrelsen bestående af SB, JW, LN & JL på telefon godkendte projektet, dog uden Evida-delen (ændring fra 7 til 10 MWh). Prisen er estimeret til ca. 5 mio kr.
2. Damlageret a. Status b. Økonomi og lån c. Forsikring	a. Status. b. . c. Materiale til Karina	De er i gang igen med at lave dugen. De regner med at idriftsætte 1. april. Elektriker har i disse dage testet el-delen ved brøndene i dammen. CC har sendt temperaturerne i dammen siden 2014 til låget gik i stykker til Knud Erik (MOE)/advokat Karina, som bevis på at vi ikke har "kogt" dugen. Advokaten er ved at indsamle forskellige data fra os til brug i retten.
3. Varmepumpen inkl. SRO a. Status b. Johnson og Plan Energi	a. Status, Vinter stoppet. Test af drift programmer m.m.	JCI meddelte den 14/2 at de gerne vil teste varmepumpen den 16/2, hvilket vil betyde at varmepumpen skal kunne køre 15 sammenhængende dage uden problemer. Lars Reinholdt (Plan Energi) og 2 fra driften holder dog ferie i denne uge, så det kan ikke lade sig gøre. Der blev besluttet at tage fat i Lars Reinholdt for at holde møde & få lavet en liste over manglerne/fejlene. Lars Reinholt har fra CC modtaget en liste over alarmer.
4. Godkendelser der skal føres til godkendelses protokol	a. Miljøansøg er blevet indsendt siden sidste møde.	
5. Nyt fra formand / administration	a. Miljøansøgning	Miljøansøgningen er i denne måned indsendt til kommunen.



a. Orienteringer		
6. Forretningsorden	Verserende	Vedhæftet i mail
7. Varmepumpen inkl. SRO a. Status b. Johnson og PlanEnergi	b. Status, Vinter stoppet. c. Test af drift programmer m.m.	Hjælp fra plan energi med mangler til Johnson.
8. Budget 2022 a. Økonomi		Regnskabsudskriften blev gennemgået.
9. Regnskab 2021 a. Økonomi b. Budget c. Over arbejds timer	a. . b. Hvordan sluttede vi? c. . a.	Tager vi til næste møde, hvor revisor er med. Fredag vil revisor tage fat i SOT hvornår hun kan komme med til bestyrelsesmødet, da hun ikke kan den 30/3, hvor vi havde regnet med at holde bestyrelsesmødet.
10. Produktion og Drift a. Nyt fra Produktion b. Drifts statistik	a. Hvad er der produceret af varme siden sidst Udfordringer med anlægget.	CC fortalte at vi har kunnet producere det byen skulle bruge. Varmepumpen kører stadig uregelmæssigt.
c. Beslutninger der skal tages inden kommende møde	b.	Beslutningen om køb af akkumuleringsstank blev taget ved at ringe til JL under bestyrelsesmødet (punkt 1).
11. Kommende møder	a. Den sidste onsdag i måneden.	Næste møde bliver formentlig onsdag 23/3 kl. 18 med smørrebrød
12. Eventuelt		CC foreslog, at lønforhandlinger foretages inden 1. april. Han foreslog også at der bliver lønforhandlet med en 3-årig periode. Bestyrelsen snakkede om det under lukket dør & derefter blev driften bedt om at driften kommer med et udkast 1 uge inden næste bestyrelsesmøde.
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