



Bestyrelsesmøde

Onsdag d. 26. januar. 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 tek. indsigt.	Karsten Nielsen	Driftsassistent
Poul Erik Nielsen, PEN		Stella Tousgaard, ST	Kontorassistent
		Ikke til stede.	

1. suppleant

Dagsorden for mødet:

1. Godkendelse af referat og dagsorden
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. Søndervang, ny akkumuleringstank
8. Kontrakt
9. Budget og økonomi 2022
10. Regnskab 2021
11. Produktion og drift
12. Drift statistik
13. Beslutninger der skal tages inden kommende møde
14. Kommende møder
15. Eventuelt
16. Lukket møde



Dagsorden	Sagsfremstilling	Beslutning / godkendelse protokol
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet i oktober		Godkendt og underskrevet.
2. Godkendelser der skal føres til godkendelses protokol		Intet
3. Nyt fra formand / administration a. Orienteringer		SB & CC har været i avisen om de øgede MWh-priser.
4. Forretningsorden	Verserende	Vedhæftet i mail. Er under udarbejdelse.
5. Damlageret a. Status b. Økonomi og lån c. Forsikring	a. Status. b. . c. Vi har ingen retshjælps forsikring. Vil vi afsætte 300.000kr til en retssag vi ikke ved om vi kan vinde. Gevinst måske 3,5 mio?	Vinter stoppet. Siden 8. nov har der manglet materialer til de sidste 4.000 m2. Det forventes at leveret i uge 5. Adv. Karina har informeret SB om at vi ikke havde tegnet en retshjælpsdækning hos Gjensidige. Retshjælpsdækningen koster 2.500 kr. m/selvrisko på 10.000 kr. Advokaten spørger om hun skal skaffe en uvildig ekspert til at få afklaret om det er pludseligt opstået skade – det blev besluttet at det skal vi have. Skal advokaten føre sagen? Hvor vi i bedste fald kan få 3.500.000 kr. Ud af det. Advokatsalæret vil nok koste ca. 350.000 kr. Vi afventer den uvildige ekspert.
6. Varmepumpen inkl. SRO a. Status b. Johnson og Plan Energi	a. Status, Vinter stoppet. b. Test af drift programmer m.m.	Hjælp fra Plan Energi med mangler til Johnson. Varmepumpen har ikke kørt siden sidste mandag pga., at stempelmaskinen stoppede.
7. Ny akkumuleringsstank på søndervang a. Rådgivning b. Hvor er vi henne i forløbet. c. Ombygning af kedler	a. Rådgiverinvolvering b. Byggegodkendelse samt baggrund for hvad der skal til. a. <u>I høring?</u> c. Status	Der er kommet byggetilladelse. Der har været 1 indsigelse fra Øster Mølle grundejerforeningen om at der blev "lukket af" for rodet mod Hedevejsvej. Vedrørende ombygning af 5Wh-kedlen. Lasse pointerer, at en evt.



		el-kedel ikke kan levere varme til byen ved strømafbrydelse med mindre der kommer en nødforsyning til TBA. Casper inviterer Plan Energi til næste bestyrelsesmøde onsdag den 16/2 kl. 18 startende m/smørrebrød, hvorfor der bedes sendt besked om fravær.
8. Kontrakter a. Gas b. El c. Model for disse 2		SBB foreslog at man ved budgettering kunne fastlåse 60 % af næste års gas & el-forbrug til under de sidste 5 års gennemsnitspris. Det arbejdes der videre med.
9. Budget 2022 a. Økonomi	a. Overførsel af penge til reserve konto.	Vi overfører opsparingen tilbage til Nordjyske Bank på 2.500.000 kr.
10. Regnskab 2021 a. Økonomi b. Budget c. Over arbejds timer	a. . b. Hvordan sluttede vi? c. .	Regnskabsudskriften blev gennemgået af JL. JL skrev mail til revisor om resultatet for 2021 blev lidt bedre end frygtet. Overarbejdstimerne for CC er status quo.
11. Produktion og Drift a. Nyt fra Produktion b. Drifts statistik	a. Hvad er der produceret af varme siden sidst b. Udfordringer med anlægget.	CC har sendt varmeproduktion er sendt til SBB.
12. Beslutninger der skal tages inden kommende møde	a.	Plan Energi skal inviteres til næste bestyrelsesmøde vedr. SV
13. Kommende møder	Den sidste onsdag i måneden.	Næste møde er onsdag 16/2 kl. 18:00
14. Eventuelt		Intet.
15. Lukket møde Honorere udbetaling 2021		



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