



## Bestyrelsesmøde

Torsdag d. 24. november. 2021 kl. 19.30

### Inviterede deltagere:

Svend B Bøgh, SBB	Formand		1.suppleant
Jan Winther Larsen, JWL	Næstformand		2.suppleant
Jimmy Luther, JL	Kasserer		3.suppleant
Lasse Nielsen, LN	Særlig tek. indsigt.	Casper Christiansen, CC	Driftsleder
Poul Erik Nielsen, PEN		Stella Olsen Tousgaard, SOT	Kontorassistent

*Ikke til stede*

### Dagsorden for mødet:

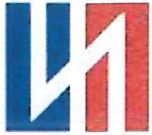
1. Godkendelse af referat og dagsorden
2. Godkendelser der skal føres til Protokol siden sidste møde
3. Nyt fra formand og administration
4. Forretningsorden
5. Damlageret
6. Varmepumpen
7. Søndervang, ny akkumuleringstank
8. Budget 2021 og opfølgning på økonomi
9. Produktion og drift
10. Drift statistik
11. Beslutninger der skal tages inden kommende møde
12. Kommende møder
13. Eventuelt
14. Lukket møde



Dagsorden	Sagsfremstilling	Beslutning / godkendelse protokol
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet i oktober		Godkendt og underskrevet.
2. Godkendelser der skal føres til godkendelses protokol	- Bestyrelsens godkendelse af hjemtagelse af kredit og lånefinansiering.	Bestyrelsen har godkendt hjemtagelse af kredit og efterfølgende lån på 10 mio. Kr. Fra Kommunekredit.
3. Nyt fra formand / administration a. Orienteringer b. Nedbrud på "SRO" tidselbak (serverne)	- Underdækning og Låne ansøgning. - Retshjælp i forhold til forsikringsdækning vedr. Dam varme lageret - Opdatering vedr. serverne?	Ansøgningen om fordeling af underdækning over 5 år er annulleret efter revisors samtale med Forsyningstilsynet. Hjulmand & Kaptajn er ved at skruer bissen på & tager fat i Retshjælpsdækningen nu, da forsikringen ikke mener at have modtaget skadesanmeldelse på trods af, at de selv har været her på L6. DME kommer på mandag & installerer ny IGSS og SRO.
4. Forretningsorden	Udskydes til senere møde	Vedhæftet i mail
5. Damlageret a. Status b. Økonomi og lån c. Forsikring	a. Status. b. Indhentning af Låne tilbud på damlageret Brev fra Dorthe c. Opdatering på hvad der sker imellem Karina fra "Hjulmand og Kaptajn" og vores forsikringssselskab.	CC orienterer om at der nu er lagt 2/3-del af isoleringen af låget.
6. Varmepumpen inkl. SRO a. Status b. Johnson og PlanEnergi		Vi afventer Johnson for at kunne køre 2 test – 1 med luft og 1 med dammen. Johnson kommer godt nok til service-delen, men de er lidt langsomme til at reagere på problemerne med varmpumperne. PlanEnergi har skrevet til Martin (Johnson), hvor han rykker for at der skal kunne rekvirere servicefolk fra Johnson når varmpumperne fejler. Der blev diskuteret om vi skal



		i gang med dagbøder, som forhenværende formand Morten Jensen har skrevet til Martin (Johnson).
7. Ny akkumuleringstank på søndervang <ul style="list-style-type: none"><li>a. Rådgivning</li><li>b. Hvor er vi henne i forløbet.</li><li>c. Ombygning af kedler</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Rådgiverinvolvering</li><li>b. Byggegodkendelse samt baggrund for hvad der skal til.</li><li>c. Status</li></ul>	Der byggesags-behandles lige nu. Kommunen har stillet spørgsmål om tanken kan være bredere og lavere og placeres længere bagved fra SV-bygningen. Der gispes om der kommer en høring inden byggeriet. Der blev besluttet, at der skal ryddes op & shines op ved SV når byggeriet af akkumuleringstanken er færdig, så området ser indbydende ud udefra.
8. Budget opfølgning 2021 <ul style="list-style-type: none"><li>a. Økonomi</li><li>b. Budget</li><li>c. Over arbejds timer</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. .</li><li>b. .</li><li>c. .</li></ul>	Økonomi-rapporten blev gennemgået af JL. Det er stadig det ubudgettet gas-forbrug, der giver underskud. JL har set timesedlerne og overarbejdstimerne er på vej ned.
9. Produktion og Drift <ul style="list-style-type: none"><li>a. Nyt fra Produktion</li><li>b. Drifts statistik</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Hvad er der produceret af varme siden sidst</li></ul>	CC viste realiseret fjernvarme-salg contra forventet fjernvarme-salg. Fremtidig byggemodningsbidrag-metode diskuteres, da Rosenhaven og Tulipanhaven skal have regninger for byggemodningen af ovennævnte. Takstbladet for næste år er ikke tidssvarende mere. De fremtidige priser i takstbladet er for lavt. Prisen for 2022 ændres ikke.
10. Beslutninger der skal tages inden kommende møde	<ul style="list-style-type: none"><li>a.</li></ul>	KommuneKredit skal have denne referat tilsendt til brug for låneansøgningen. Det sørger SOT for. JL tager fat i revisor for at høre hvornår hun kan have økonomimøde med SBB & JL.
11. Kommende møder	Torsdag 25/11 Torsdag 9/12 kl. 19:00	



# 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](http://www.drlund-fjernvarme.dk) · [df@drlund-fjernvarme.dk](mailto:df@drlund-fjernvarme.dk)

	Julefrokost fredag 17/12	
12. Eventuelt		CC tager MUS-samlerne med personalet.
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