



Bestyrelsesmøde

Onsdag d. 27. oktober. 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. supp. / referent
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. Nyt fra formand og administration
3. Forretningsorden
4. Damlageret
5. Varmepumpen
6. Søndervang, ny akkumuleringstank
7. Budget 2021 og opfølgning på økonomi
8. Produktion og drift
9. Drift statistik
10. Beslutninger der skal tages inden kommende møde
11. Kommende møder
12. Eventuelt
13. Bestyrelsens kvarter



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

Dagsorden	Sagsfremstilling	Beslutning
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet d. august		Dagsorden godkendt. SOT sender bestyrelsesmødereferat fra sidste måned.
2. Nyt fra formand / administration a. Orienteringer b. Nedbrud på "SRO" tidselbak (serverne) c. Henvendelse i forbindelse med nye takster.	<ul style="list-style-type: none">- Indsendt ansøgning om udskydelse af underdækning vedr. 2021 Brev fra Dorthe- Hvad er planen fremadrettet med serverne?	a.SOT sendte forespørgsel til Dorthe om bestyrelsen skal underskrive brevet om underdækning på vores brevpapir eller om hun kan sende det hun har skrevet. DMI svarede, at det er tilstrækkeligt at SBB underskriver brevet til Forsyningstilsynet. b. Ny SRO-opgradering kommer til at koste 380.000 kr. Bestyrelsen har godkendt købet. SOT spurgte DMI om køb af ny SRO skal bogføres under drift eller balance. DMI svarede, at det er en nyinvestering, som skal aktiveres. c.Der har været få henvendelser om prisstigningen – det er stilnet af.
3. Forretningsorden	Udskydes til senere møde	Verserende
4. Damlageret a. Status b. Økonomi og lån c. Forsikring	<ul style="list-style-type: none">a. Status.b. Indhentning af Låne tilbud på damlageret Brev fra Dorthec. Opdatering på hvad der sker imellem Karina fra "Hjulmand og Kaptain" og vores forsikringselskab.	<ul style="list-style-type: none">a. CC oplyser at vi er 2-3 uger foran tidsplanen. Vi har fyldt varme på i 3 uger. Vi producerer nu lidt fra solen.b. SBB sender ansøgning om kommunegaranti.c. Karina har stadig brevudveksling med forsikringen.
5. Varmepumpen inkl. SRO a. Status b.		Varmepumpen kører nogenlunde.
6. Ny akkumuleringstank på søndervang a. Rådgivning b. Hvor er vi henne i forløbet.	<ul style="list-style-type: none">a. Rådgiverinvolveringb. Byggegodkendelse samt baggrund for hvad der skal til.c. Hvad skal der til	<ul style="list-style-type: none">a. Plan Energi er involveret.b. Plan er i gang med byggegodkendelse.c. Der kommer tilbud fra AEA på ombygning af kedel til 568.000 kr.



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

c. Ombygning af kedler		
7. Budget opfølgning 2021 a. Nyt økonomi system b. Budget c. Overarbejdstimer	a. . b. . c. .	JL gennemgik budgettet via BI systemet. JL får oversigt over driftens overarbejdstimer på fredag. CC foreslog, at afspadseringstimer, der genereres af vagttuge udskiftes med forhøjelse af vagttillægget for at undgå, at afspadseringstimerne forøges konstant. Driften har svært ved at afholde afspadseringstimerne så længe der er problemer med varmepumpen og der laves låg til dammen. Bestyrelsen snakker om det til bestyrelsens kvarter.
8. Produktion og Drift a. Nyt fra Produktion	a. Hvad er der produceret af varme siden sidst	CC viste via BI systemet at realiseret forbrug ligger tæt op ad forventet forbrug.
9. Drift statistik a. Fremtidig drift statistik	a. Orientering	
10. Beslutninger der skal tages inden kommende møde		Der skal søges om lån hos Kommunekredit, DMI har sendt låneforslag. Bestyrelsen skal vælge eet af lånene og søge om lån. SBB sender ansøgning om komune garanti på 10 mio DKK hos Br.slev Kommune.
11. Kommende møder	Onsdag 27/10 Torsdag 25/11 Torsdag 9/12 Julefrokost fredag 17/12	
12. Eventuelt		CC foreslog at der blev lavet en mødeindkaldelse. Bestyrelsen synes driften skal indkalde til møde. Det smarte ved mødeindkaldelse, er at man kan acceptere, at man kommer eller ej.



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


		<p>CC forespurgte om hvem der afholder MUS-samtale med driftslederen. Det gør SB eller JWL. CC foreslog, at der tages stilling til årlig lønforhandling eller ej. Alternativt procentvis lønforhøjelse, de år der ikke er lønforhandling. Bestyrelsen vil tage beslutning om forslaget i bestyrelsens kvarter. CC foreslog at bestyrelsesmødet flyttes til eftermiddage –f.eks kl. 17:00. Bestyrelsen snakker om det til bestyrelsens kvarter. CC pointerede at der er problemer med at nye grundejere tror de har betalt for tilslutning, selvom der kun er betalt for ledningsbidraget. Der blev besluttet, at der skal skal tages fat i ejendomsmæglerne for at de kan gøre opmærksomme på, at der ikke er betalt for stikledning. CC forespurgte om julegave er business as usual. Der blev besluttet at julegaver til driften er 1.200 kr./prs. Julegaver til bestyrelsen er 600 kr./prs.</p>
13. Bestyrelsens kvarter		



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