



## Bestyrelsesmøde torsdag d. 23. september 2021 kl. 19.30

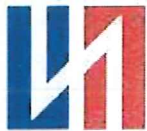
### Inviterede deltagere:

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 Tousgaard, ST Kontorassistent

*Ikke til stede.*

### Dagsorden for mødet:

1. Godkendelse af referat og dagsorden
2. Ting der skal godkendes på dagens møde som vi bør have særligt fokus på
3. Forretningsorden
4. Opfølgninger i forbindelse med driften
5. Damlageret
6. Varmepumpen
7. Søndervang
8. Budget 2021 og opfølgning på økonomi
9. Nyt fr formand og administration
10. Produktion og drift
11. Drift statistik
12. Beslutninger der skal tages inden kommende møde
13. Kommende møder
14. Eventuelt
15. Bestyrelsens kvarter



Dagsorden	Sagsfremstilling	Beslutning
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet d. 16. august		
2. Ting der skal godkendes på dagens møde	<ul style="list-style-type: none"><li>- Godkend tilbud for ny akkumulerings tank til søndervang punkt 7.</li><li>- Byggetilladelse på søndervang. Punk 7</li><li>- Miljøgodkendelse af hele søndervang anlægget.</li></ul>	Afventer.
3. Forretningsorden	Udskydes til senere møde	Verserende
4. Opfølgninger <ul style="list-style-type: none"><li>a. Arkivering af ting ude fra byen af.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Er der kommet noget til fjernvarmen fra Tom og Allan af?</li></ul>	CC tager kontakt til AEA for at få kopier af tegninger på ombygning af SV. CC checker også om der ligger underskrevne dokumenter på udleverede PC'er og printer.
5. Damlageret <ul style="list-style-type: none"><li>a. Status</li><li>b. Økonomi</li><li>c. Forsikring</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Status.</li><li>b. .</li><li>c. Opfølgning</li></ul>	De har lavet 1/3 del af flydelineren indtil nu. Advokaten Karina Søndergaard har lavet en redegørelse om mulighederne for at opnå forsikringsdækning. Det blev gennemgået. Hun mener, at der er stor sandsynlighed for at forsikringen vil afvise dækning, men hun anbefaler, at vi er vedholdende overfor Gjensidige & vi bør få foretaget nærmere undersøgelser af skadesårsagen mht. til evt. Krav mod Plan Energi/PBJ Miljø, selvom bevisbyrden nok ligger hos os. SB tager fat i Knud Erik fra MOE.
6. Varmepumpen inkl. SRO <ul style="list-style-type: none"><li>a. Teknisk status</li><li>b. Tidsplan</li><li>c. Drifts og vedligeholdelses manualer</li><li>d. Rådgiverinvolvering</li><li>e. Budget opfølgning</li></ul>	Hvad er der sket siden sidst. Kørsel SRO m.m.	Punkterne her er rent gentagelse. Er alle punkterne relevante for dagens møde. Holderne til filterne er ved at blive bygget af Jesper Klejnsmed for ca. 200.000 kr., da producenterne skulle bruge 20 uger med levering. Der skal bygges et skur til filterne. Filterne kommer til



# 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

<ul style="list-style-type: none"><li>f. Introduktion til personalet...</li><li>g. Vedligeholdelses aftaler</li><li>h. Finansiering</li><li>i. Andet</li><li>j. Ønskede dokumenter til arkivering</li></ul>		at koste samlet ½ mio. De betales fra anlægsbudgettet for 2021 (af de 1,3 mio.)
<p>7. Ny akkumuleringstank på søndervang</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Rådgivere pt.</li><li>b. Hvor er vi henne i forløbet.</li><li>c. Ombygning af kedler</li><li>d. Miljøtilsyn samt kommende godkendelse.</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. Hvorfor er det kommet i spil at der skal ombygges kedler på søndervang.</li><li>d. I april var der miljøtilsyn. Der skal laves ny godkendelse af anlægget på søndervang. Kan alle kedler blive miljø godkendt? Dieseltankerne? (vi er i gang med selv at se på udfordringerne der er med søndervang). Samt "reklame" henvendelse fra MOE.</li></ul>	Verserende.
<p>8. Budget opfølgning 2021</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Nyt økonomi system</li><li>b. Budget</li><li>c. Over arbejds timer</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a.</li><li>b. Jimmy. Gas og El prisernes på virkning på varme prisen</li></ul>	Budgettet for 2022 blev gennemgået med Beierholm via Teams. Prisen pr. MWh bliver sat op. Endelig pris er ikke endeligt – 650 kr./MWh blev diskuteret. Dorthe sørger for indberetning over omkostninger til Forsyningstilsynet og indberetning af ny prisblad. Vi skal overfor forbrugerne informere prisforhøjelsen af MWh inden 30/9 2021 – evt. Via brev/SMS. Økonomi Projekt låg til damvarelageret: SB tager fat i MJ for at få hjælp til låneansøgning på




# 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

		10 mio.kr. til Kommunekredit til nyt låg til Damvarelageret. Økonomi akkutank: Der er ikke besluttet endnu om hvor stor den nye tank skal være, så prisen er ikke kendt endnu.
9. Nyt fra formand / administration a. Afvikling af sommerferie	a. Hvordan er det gået?	Intet fra formanden.
10. Produktion og Drift a. Produktion b. Nye målerstationer c. Samson Aktuator d. Udstykninger e.	a. Hvad er der produceret af varme siden sidst b. CC kommenterer c. CC kommenterer d. Rosenhaven og Tulipanhaven, CC orientere	Produktion: CC oplyser, at dammen er ved at blive varmet op. CC orienterer at varmepumpen skal stadig "holdes i hånden" hele tiden. De 3 målerstationer kører. Aktuator: CC sørger for at få pengene hjem igen. Udstykninger: De er færdige.
11. Drift statistik a. Fremtidig drift statistik	a. Hvor langt er vi med det nye system?	CC: DMI er ikke færdige med målerne i SRO.
12. Beslutninger der skal tages inden kommende møde		Prisstigningerne skal informeres om til forbrugerne inden 1/10. ST tager fat i Svend.
13. Kommende møder	Torsdag 23/9 Onsdag 27/10 Torsdag 25/11 Torsdag 9/12 Julefrokost fredag 17/12	ST hører SB om julefrokosten er arrangeret og booket.
14. Eventuelt	Presse meddelelse og senere artikel i nordjyske.	SB nåede at tage hjem inden dette punkt.
15. Bestyrelsens kvarter		ST forøger arbejdstiden til 35 t/ugen. Telefonsvareren skal sættes til om eftermiddagen.




**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

\_\_\_\_\_