



Bestyrelsesmøde

~~torsdag d. 12. august.~~ Mandag d. 16 august
2021 kl. 19.30

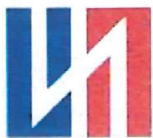
Inviterede deltagere:

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

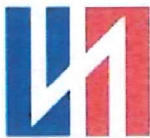
Ikke til stede:

Dagsorden for mødet:

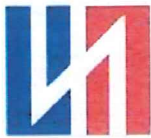
1. Godkendelse af referat og dagsorden
2. Ting der skal godkendes på dagens møde som vi bør have særligt fokus på
3. Forretningsorden
4. Opfølgninger i forbindelse med driften
5. Damlageret
6. Varmepumpen
7. Søndervang
8. Budget 2021 og opfølgning på økonomi
9. Nyt fr formand og administration
10. Produktion 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. 6. Juli		Ingen kommentarer til sidste bestyrelsesmødereferatet.
2. Ting der skal godkendes på dagens møde	<ul style="list-style-type: none">- Godkendelse af tilbuddet for nyt låg til dammen punkt 5.- Godkend tilbud for ny akkumulerings tank til søndervang punkt 7.- Byggetilladelse på søndervang. Punk 7- Miljøgodkendelse af hele søndervang anlægget.	Punktet her opridser de punkter der skal godkendes på dagens møde for at driften og fjernvarmen kan komme videre i projekterne.
3. Forretningsorden	Udskydes til senere møde	Verserende
4. Opfølgninger <ul style="list-style-type: none">a. Udlejning Lundagerbjergb. Arkivering af ting ude fra byen af.	<ul style="list-style-type: none">a. Er der underskrevet lejekontrakt, hvor langt er vi med dette.b. Er der kommet noget til fjernvarmen fra Tom og Allan af?	<ul style="list-style-type: none">a. Casper har fået underskrevet lejekontrakt.b. Vi har kun fået 1 Usb-stik fra Tom.
5. Damlageret <ul style="list-style-type: none">a. Udbudb. Statusc. Økonomid. Forsikring	<ul style="list-style-type: none">a. Godkendelse af tilbud ifølge udbudb. .c. .d. Opfølgning	Udbuddene blev gennemgået og det blev Aalborg CSP, man vil gå videre med. MOE foreslog formøde allerede på onsdag den 18/8, så Aalborg CSP måske kan have noget allerede mandag 23/8. MOE skriver til Casper når han har noget. Der er bortkørt 81 træk affald. Det kostede 200.000 kr. Casper skal have uddybet forsikringen med Hjulmand og Kaptain. Forsikringen ønsker en konkretisering af om det er en forsikringskade. De har bl.a. bedt om oplysninger om driften.
6. Varmepumpen inkl. SRO <ul style="list-style-type: none">a. Teknisk statusb. Tidsplan	Hvad er der sket siden sidst. Kørsel SRO m.m.	Punkterne her er rent gentagelse. Er alle punkterne relevante for dagens møde. Casper orienterede om at der er problemer med




<ul style="list-style-type: none">c. Drifts og vedligeholdelses manualerd. Rådgiverinvolveringe. Budget opfølgningf. Introduktion til personalet...g. Vedligeholdelses aftalerh. Finansieringi. Andetj. Ønskede dokumenter til arkivering		filterne. Varmepumpen kører, så længe "den bliver holdt i hånden".
<p>7. Ny akkumuleringstank på søndervang</p> <ul style="list-style-type: none">a. Rådgivere pt.b. Hvor er vi henne i forløbet.c. Ombygning af kedlerd. Miljøtilsyn samt kommende godkendelse.	<ul style="list-style-type: none">a. Rådgiverinvolveringb. Byggegodkendelse samt baggrund for hvad der skal til.c. Hvorfor er det kommet i spil at der skal ombygges kedler på søndervang.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.	Johan Frey (Plan Energi) er indover sammen med AEA – der er møde på torsdag 19/8. Casper orienterede om at SV skal miljøgodkendes. Der blev snakket om alternativer til biooliekedlen på SV. Casper tager emnet med til mødet med AEA for at finde ud af, hvad for én der skal bruges til akkumuleringstanken. Der blev kikket på tilbud på trykakkumuleringstank fra SteelTank. Bestyrelsen godkendte tilbuddet fra Steeltank.
<p>8. Budget opfølgning 2021</p> <ul style="list-style-type: none">a. Nyt økonomi systemb. Budgetc. Over arbejds timer	<ul style="list-style-type: none">a. Jimmy fortæller om hvordan det går med indkøring af det nye økonomisystem.	Budgettet blev gennemgået med det nye budgetsystem BI. Der er brugt flere penge på gas end budgetteret pga. manglende produktion fra solfanger og varmepumpen. Vi har en budgetafvigelse på 62 % pr. 30/6 2021.




9. Nyt fra formand / administration a. Afvikling af sommerferie	a. Hvordan er det gået?	Bjørn, Karsten og Stella har holdt hovedferien. Casper holder ferie uge 35 – 37.
10. Produktion og Drift a. Produktion b. Nye målerskabe 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	Produktionstal blev vist via BI-systemet. Der er sat 3 målere i byen for bedre at styre trykket. Samson ventilen er taget ud og skiftet ud med en anden. Ventilen er returneret til Samson. Casper finder ud af, om vi får penge retur for ventilen. Vi er næsten færdig med Rosenhaven og er færdige med Tulipanhaven om 4 uger.
11. Drift statistik a. Fremtidig drift statistik	a. Hvor langt er vi med det nye system?	Casper gennemgik driftsstatistikken. Vi har solgt el for ca. 900.000 kr.
12. Beslutninger der skal tages inden kommende møde		Til næste møde skal vi invitere rådgivere vedrørende akkumuleringstank.
13. Kommende møder	Torsdag 23/9 Onsdag 27/10 Torsdag 25/11 Torsdag 9/12 Julefrokost fredag 17/12	Vedrørende julefrokost tager Svend fat i Morten Jensen vedrørende lokale og forplejning.
14. Eventuelt		Ingen til eventuelt.
15. Bestyrelsens kvarter		



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