



## Bestyrelsesmøde torsdag d. 24. juni. 2021 kl. 19.00

### Inviterede deltagere:

Svend B Bøgh, SBB	Formand		3. supp. / referent
Tom Svendsen, TS	Næstformand	Casper Christiansen, CC	Driftsleder
<del>Jimmy Luther, JL</del>	Kasserer	Karsten Nielsen, KN	Driftsass
Lasse Nielsen, LN	Særlig tek. indsigt.	Bjørn Christensen, BC	Driftsass
Jan Winther Larsen, JWL	Kontakt person	Stella Tousgaard, ST	Kontorassistent
Poul Erik Nielsen, PEN	1. suppleant	<del>Ikke til stede.</del>	
	2. suppleant		



# 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	SBB fortæller omkring hensigten med dagsordenen	Godkendt
2. Godkendelse af referat fra forrige møde den 03.06.2021		Underskrevet undtagen af MJ, JL og ASM.
3. Forretningsorden	Udformning af Forretningsorden og vedtagelse af denne. Fremlægges på mødet.	Skive og Langå's forretningsorden for bestyrelsen blev kikket igennem af alle. Langå's var favorit, dog bedes alle kikke forretningsordener igennem til næste bestyrelsesmøde til udplukning af de punkter vi vil have fra forretningsordenerne.
4. Opfølgninger a. Transformer b. Blytækkervej c. Tilbud udstykker d. Manglende målere e. Udlejning Lundagerbjerg f. Generalforsamling g. Dokumenter vedrørende varmpumpe	a. Er afslutte. Arkivering af materiale på Dr.lund FV b. Arkiveret? c. Arkiveret? d. Sagen med CMN er afsluttet (arkiveres) Plan Energi har opgaven pt. e. Er der underskrevet lejekontrakt, hvor langt er vi med dette. f. Materiale fra tidligere bestyrelsesmedlemmer	a. Alle materialer skal sendes til CC til arkivering. b. Forbrugeransøger, Jørgen Olsen er ikke vendt tilbage efter at have modtaget tilslutningstilbuddet. JWL tager fat i Jørgen Olsen. c. Fremadrettet, forberedelse på næste projekt der kommer med udstykning. Forslag om fast pris, alt efter antal grunde på byggemodningsgrunden, på ledningstilslutning diskuteret. Beslutes på næste bestyrelsesmøde. CC kommer med udkast. d. Problemstillingen med den ændrede ip-adresse for at kunne se soldata.dk er hos Plan Energi – vi arkiverer til der sker noget på den front. e. CC er i gang med lejekontrakt. f. Enighed om at generalforsamling gik fint. Dog var der ingen interesse for at blive suppleant – vi mangler 2. suppleanter. g. Tom afleverer alle Varmepumpe-papirer til TBA til arkivet.



<p>5. Damlageret</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Godkendelse af udbudsmateriale</li><li>b. Status</li><li>c. Økonomi</li><li>d. Forsikring</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Udbudsmateriale bedes være læst igennem inden mødet. CC har tidligere udsendt.</li><li>b. .</li><li>c. .</li><li>d. Hvor er vi henne med dette?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Udbudsmateriale gennemgås, særligt tidsplanen. Der blev ringet op til Knud Erik/MOE. Være opmærksom på, at SBB ikke er tilgængelig i aftentimer i august, han kommer dog til TBA i dagtimerne ved behov.</li><li>b. Se Tidsplanen</li><li>c. .</li><li>d. Forsikringselskabet er ved at kikke på, om de tager sagen. For at komme videre tager SBB fat i advokaten.</li></ul>
<p>6. Varmepumpen inkl. SRO</p> <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><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>	<p>F. CC kommer med lidt, på opfordring fra SBB.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Vi modtager anlægget til drift. Dog er projektet ikke afleveret før udetemperaturen er omkring 0 grader. Der er statusmøde med Johnson og DF i morgen, som er repræsenteret ved driften og JW, LN &amp; TS.</li><li>b. .</li><li>c. Opfølgning på det i morgen til mødet.</li><li>d. Er med til mødet i morgen.</li><li>e. .</li><li>f. Kommer løbende.</li><li>g. TS har i dag rykket for serviceaftalen hos Johnson.</li><li>h. MJ har meddelt at sidste udbetaling fra Kommunekredit kommer 30/6.</li><li>i. Ingenting</li><li>j. .</li></ul>
<p>Buffertank</p>		<p>SBB har bedt om at bestyrelsen får projektforslag fra Plan Energi.</p>



# 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)

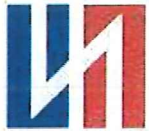
<p>7. Budget opfølgning 2021</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Budget</li><li>b. Over arbejds timer</li></ul>	<p>Jimmy og Stella, vil i sørge for at komme med et oplæg for året til nu, for uden økonomi damlageret og varme pumpen</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. De afholdte udgifter til de forskellige projekter fra konto 625150 blev gennemgået. Overordnet budget over afholdte og forventede udgifter var ikke lavet. Regnskabsudskriften blev gennemgået - Produktionsomkostningerne er allerede nu overskredet, da Solfangerne ikke har kunne levere varme.</li><li>b. Jimmy har meddelt, at overarbejdstimerne stadig er på vej ned.</li></ul>
<p>8. Nyt fra formand / administration</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Ugentlige opdatering</li><li>b. Email til alle?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Omhandler hvad der er arbejdet med i produktionen og en orientering her af.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. SBB kommer 1 gang om ugen til TBA til orientering om ugens gang.</li><li>b. Der oprettes en arbejdsmail til hele bestyrelsen (<a href="mailto:xxx@drlund-fjernvarme.dk">xxx@drlund-fjernvarme.dk</a>).</li></ul>
<p>9. Produktion og Drift</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Produktion</li><li>b. Nye målerskabe</li><li>c. Transformer</li><li>d. Samson Aktuator</li><li>e. Fjernelse af abstration varmepumpe/ Litrium Bromid, søndervang</li><li>f. Udstykninger</li><li>g. Kørsel af motor og derved højspænding</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Hvad er der produceret af varme siden sidst</li><li>b. CC kommenterer</li><li>c. CC kommenterer</li><li>d. CC kommenterer</li><li>e. CC orientere</li><li>f. Rosenhaven og Tulipanhaven, CC orientere</li><li>g. Hvad skal der undersøges</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. CC orienterede om producerede og solgte MWh.</li><li>b. CC orienterede om energimåleres unøjagtigheder.</li><li>c. TS rykker Siemens for kreditnota for oliepåfyldningen. TS sender servicereportten til CC.</li><li>d. Vi mangler kreditnota. TS rykker.</li><li>e. Kan Litrium Bromid sælges? CC orienterer om hændelsesforløbet. Afventer evt. Købere.</li><li>f. Tulipanhaven skulle i gang i uge 32. De ringede dog i dag &amp; vil have lagt rør nu.</li><li>g. Arkiveres.</li></ul>



# 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. Drift statistik a. Fremtidig drift statistik	a. CC kommer med en kort præsentation omkring hvad der arbejdes på for at få vist de forskellige produktionssteder	CC repræsenterede bi, som DF skal have. Mht. Fakturaflow/elektronisk fakturabehandling rykker Stella for det bestilte ean-nr.
11. Beslutninger der skal tages inden kommende møde		Se ovenstående.
12. Kommende møder		Torsdag 12/8 Torsdag 23/9 Onsdag 27/10 Torsdag 25/11 Torsdag 9/12 Julefrokost fredag 17/12
13. Eventuelt		
14. Bestyrelsens kvarter		TS har efterfølgende trukket sig fra bestyrelsen pr. 30/6 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

\_\_\_\_\_

Tom Svendsen, Næstformand

  
\_\_\_\_\_

Jimmy Luther, Kasserer

  
\_\_\_\_\_

Jan Winther Larsen, Kontaktperson

  
\_\_\_\_\_

Lasse Nielsen, Særlig teknisk indsigt

  
\_\_\_\_\_

Poul Erik Nielsen, 1. suppleant