



Bestyrelsesmøde tirsdag d. 18. maj. 2021

Referat fra bestyrelsesmøde

Medlemmer og ansatte samt inviterede gæster:

Morten Jensen, MJ	Formand	Lasse Nielsen, LN	1. suppleant
Tom Svendsen, TS	Næstformand	Svend B. Bøgh, SBB	2. supp. / referent
Jimmy Luther, JL	Kasserer	Casper Christiansen, CC	Driftsleder
Allan S. Mørgensen, AM	Ansvar for Proj.grup.	Bjørn Christensen, BC	Vagtafløser
Jan Winther Larsen, JWL	Særlig tek. indsigt	Stella Tousgaard, ST	Kontorassistent
Poul Erik Nielsen, PEN	3. suppleant	Ikke til stede.	

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden (yderligere punkter ?)
2. Godkendelse af referat fra forrige møde den 29.04.2021
3. Udeståender vedr regnskab 2020 ?
4. Opfølgning fra forrige møde
 - a) Transformer Tidselbak
 - b) Blytækervej
 - c) Tilbud til udstykkere (møder og drøftelser med Børge Juul)
 - d) Manglende målere (ref. også henvendelse fra Carsten Møller Nielsen)
 - e) Udlejning af hus Lunderbjerg
5. Nyt fra formanden/administration
6. Driftsstatistik
7. Generalforsamling
 - a) Praktik
(lokaler incl. AV-udstyr, fortæring, adgangskontrol, stemmesedler, dirigent)
 - b) Beretning
 - c) Valg til bestyrelsen
 - d) Orientering om status varmepumpen
 - e) Orientering om damlager-problematikken
8. Økonomi 2021 – væsentlige afvigelser i forhold til budget ?
9. Personaleforhold
 - a) Afspadseringssaldi
 - b) Vagtplaner, herunder sommerperioden
 - c) Normering
10. Damlagret
 - a) Status
 - b) Videre skridt – oplæg fra MOE modtages forhåbentligt senest tirsdag den 18. maj
 - c) Økonomi



* Omkostninger indtil nu ?

* Rådgiveromkostninger fremadrettet

* Anlægsomkostninger

d) Forsikringsmuligheder

e) Kommunikation

11. Varmepumpen – incl. SRO-modifikationer

a) Teknisk status

b) Tidsplan, herunder afleveringstidspunkt

b) Drifts-og vedligeholdelsesmanualer

c) Rådgiverinvolvering

d) Budgetopfølgning

e) Introduktion til driftspersonale, herunder plan for driftens overtagelse af anlægget

f) Vedligeholdelsesaftaler

g) Finansiering

h) Andet

12. Fremtidige møder

13. Eventuelt

Bestyrelsens kvarter



Beslutnings punkter og arbejdsopgaver fra mødet d. 23-03-2021:

Transformatorstation (28-01-2021)

Der aftales møde med repræsentant fra nordlys. TS arrangerer. Mødet har til hensigt at belyse den nødvendige sikkerhed der skal til i transformatoren ved Tidselbak.

Energi Nord vil have deres projekt folk op og se anlægget for at se om der ikke er sikringer. Bestyrelsen har tidligere bedt Tom om at skaffe et alternativ bud i forhold til Simens bud på 200.000kr.

Blytækkervej (28-01-2021)

Blytækkervej, og området heromkring har endnu ikke vendt tilbage.

Der kommer forespørgsler på at få leveret varme fra andre i Dronninglund by men uden for vores forsyningsområde.

De forespørgende borger i byen opfordres til at få flere af deres naboer til at gå sammen om et ønske for tilslutning. Da fjernvarmen ønsker at der kommer så mange med på en vej hvis det er vi skal til at ny etablere en hovedledning på en villavej. Vi kan umiddelbart ikke lægge en stor hovedledning til en enkelt husstand

Dagens opfølgning: CC, følger op på dette, for at finde ud af om sagen skal henlægges, eller om det skal i gang sættes.

CC: Er i kontakt

Model for tilbud til udstykkere (28-01-2021)

CC er kommet med et oplæg som er sendt til Børge Juul. Vi leverer og monterer komponenter og Børge Juul står selv for grave arbejdet. MJ arrangerer et møde med Børge Juul sammen med CC og MJ.

Model for tilbud til udstykkere

Dagens opfølgning:

Jan og CC refererede kort fra mødet. Børge har fået to tilbud, som han skal tage stilling til. Han ønsker dog at få lavet nogle ændringer til disse tilbud. Bestyrelsen henstiller til at CC og JWL tager et møde igen, og fremføre at det er de to tilbud der er på bordet han skal tage stilling til. *Vi vil have minimum 50 % boligerne med på ledningsnettet, ellers bliver varme dimensionerne forkerte.*

Manglende målere (23-03-2021)

- **Problemstilling:** Der er kommet henvendelse fra Carsten Møller Nielsen vedr. manglende data på offentligt tilgængelige hjemmesider.
- **Sagsfremstilling:** Der er nogle data der ikke bliver videregivet til enkelte hjemmesider. Det er et generelt problem og det er planenergi der står for disse hjemmesider.
- **Løsning:** CC, arbejder med sagen.

***Gennemgået og afsluttet på mødet**

Uden farve er sagen endnu ikke afsluttet, og derfor verserende.



1. Godkendelse af dagsorden (yderligere punkter ?)
Ingen
2. Godkendelse af referat fra forrige møde den 29.04.2021
Godkendes
3. Udeståender vedrørende regnskab 2020 ?
MJ skal have tjekket yderligere igennem.
4. Opfølgning fra forrige møde
 - a) Transformer Tidselbak
Orienterer fra fælles møde. Det er anbefalet på skrift at der installeres en effekt afbryder. CC og Tom havde hver især ikke helt den samme opfattelse.
Bestyrelsen anbefaler at Tjæreborg og Nord Energi skal snakke sammen så der kan nås til enighed om det der er forsvarligt eller om der skal laves yderligere tiltag. Alternativt skal der inviteres en tredje part, evt. rådgivende ingeniørfirma. Orientering vedr. henvendelse efter mødet: Tom har valgt at spørge rådgiver da de 2 andre er konkurrenter.
 - b) Blytækkervej
 - c) Tilbud til udstykkere (møder og drøftelser med Børge Juul)
Tilbud er godkendt dagsdato
 - d) Manglende målere (ref. også henvendelse fra Carsten Møller Nielsen)
CC opfordres til at få et notat fra Per Alex
 - e) Udlejning af hus Lunderbjerg
1/8 evt. udlejet herfra denne dato.
5. Nyt fra formanden/administration
 - a)
6. Driftsstatistik
Der har været udfordringer imellem m3 og MWH målinger i forbrug for marts måned som en fejl. Der er derfor rigtige målinger i april måned. Der er kørt med motorerne i maj måned for at producere strøm.
7. Generalforsamling
 - a) Praktik
(lokaler inkl. AV-udstyr, fortæring, adgangskontrol, stemmesedler, dirigent)
Der blev vent enkelte ting omkring dette.
 - b) Beretning
MJ gennemgik et par forudsætninger i forhold til enkelte punkter.
 - c) Valg til bestyrelsen
 - d) Orientering om status varmepumpe
 - e) Orientering om damlager-problematikken
Bjørn blev bedt om at fortælle 5 – 10 minutter omkring damvarmelageret.
8. Økonomi 2021 – væsentlige afvigelser i forhold til budget?
Der skal hentes de resterende 10 mio. hjem på lånet.
9. Personaleforhold
 - a) Afspadseringssaldi
Der er 900 timer pt. sammenlagt til afspadsering.



Casper blev bedt om at sørge for at det der ikke bliver oparbejdet flere timer. Her og nu bliver timerne afviklet med det samme.

Der hentes hjælp af folk ude fra for at løse nogle af de opgaver driften kan outsource. Målet er at der kun er samlet 300 timer ved det kommende årsskifte. (Jimmy følger løbende op på dette)

b) Vagtplaner, herunder sommerperioden

Michael kommer og hjælper 14 dage i sommerferien.

c) Normering

Driften opfordres til at sige til hvis det begynder at knibe med den nuværende mængde arbejde

10. Damlagret

a) Status

Der bliver ikke produceret mere på solen

b) Videre skridt – oplæg fra MOE modtages forhåbentligt senest tirsdag den 18. maj

Bestyrelsen godkender at MOE hyres ind til rådgiver i overensstemmelse med tilbud. MJ tager kontakt til MOE for at få dem til at fremskynde processen.

Der er mangel på plads i forhold til svejsning af nyt dam liner /låg. Hegnet flyttes så der kan blive plads til at svejse.

c) Økonomi

* Omkostninger indtil nu?

Opsætning for afdækning af sol på 300.000 kr.- i alt 500.000 kr.

* Rådgiveromkostninger fremadrettet

* Anlægsomkostninger

d) Forsikringsmuligheder

Der er taget kontakt til Hjulmand og Kaptajn. Der er håb for at få dækket omkostninger til at dække omkostningerne for at afdække situationen.

e) Kommunikation

Der er pt ikke behov for at informere yderligere.

11. Varmepumpen – inkl. SRO-modifikationer

a) Teknisk status på JCI varmepumpe

Der har været problemer med den ene varmeveksler. Leverandørerne er klar til undervisning. Muligheden for at køre på lavlast af varmevekslerne. Herefter skal Johnson aflevere projektet hvorefter planenergi som Søren laver dokumentation for at den endelige aflevering først kan ske når det har været muligt at aflevere projektet til Efteråret. Niels From kommer d. 31-5 fra plan energi og gennemgår de løse ender. Mødet d. 31-05 er igen en opsamlingsmøde med Johnson for at få enderne til at nå sammen så projektet kan fungere fuldt ud. Der er flere punkter der skal spille sammen.

Der skal opsættes 3 punkter i byen for at afhjælpe trykstyring flere steder i byen.

b) Tidsplan, herunder afleveringstidspunkt

b) Drifts-og vedligeholdelsesmanualer

c) Rådgiverinvolvering

d) Budgetopfølgning

e) Introduktion til driftspersonale, herunder plan for driftens overtagelse af ansvaret for anlægget

f) Vedligeholdelsesaftaler



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

g) Finansiering

h) Andet

Vi kører på spotpris for køb af strøm til varmepumperne. Det skal undersøges om vi skal over på en fastpris aftale.

12. Fremtidige møder

- a. Møde torsdag d. 3 juni kl. 19:00
- b. Generalforsamling d. 8 juni kl. 19.30
 - i. Spisning kl. 18:00
 - ii. Konstituering umiddelbart efter mødet.
- c. Møde torsdag d. 24-06-2021 kl. 19.00

13. Eventuelt

Bestyrelsens kvarter

Der udbetales 50.000kr til Tom og Allan for årsskiftet og til generalforsamlingen (ultimo maj). Det skal fortsat være udbetaling af honorarer til årsskiftet ultimo december.



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:

Morten Jensen, Formand

Tom Svendsen, Næstformand

Jimmy Luther, Kasserer

Allan S. Mogensen, Ansvar for Projektgruppe

Lasse Nielsen,

Poul Erik Nielsen, 3. suppleant

Svend Bøgh, 2. suppleant / referent