



Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. juli. 2021 kl. 19.00

Inviterede deltagere:

Svend B Bøgh, SBB	Formand	1. suppleant
Jimmy Luther, JL	Kasserer	2. suppleant
Lasse Nielsen, LN	Særlig tek. indsigt.	3. supp. / referent
Jan Winther Larsen, JWL	Kontakt person	Casper Christiansen, CC Driftsleder
Poul Erik Nielsen, PEN		Stella Tousgaard, ST Kontorassistent

Ikke til stede:



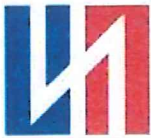
Dronninglund Fjernvarme A.m.b.a.

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		
2. Forretningsorden	Udskydes til senere møde	Verserende
3. Opfølgninger a. Tilbud udstykker b. Manglende målere c. Udlejning Lundagerbjerg d. Generalforsamling e. Arkivering af ting ude fra byen af.	a. Arkiveret? b. Sagen med CMN er afsluttet (arkiveres) Plan Energi har opgaven pt. c. Er der underskrevet lejekontrakt, hvor langt er vi med dette. d. Materiale fra tidligere bestyrelsesmedlemmer e. Er der kommet noget til fjernvarmen fra Tom og Allan af?	
4. Damlageret a. 1 udbud b. Status c. Økonomi d. Forsikring	a. Hvordan går det med udbud b. . c. . d. Hvor er vi henne med dette?	- Der kommer en del spørgsmål ind for tiden i forhold til det der er sendt i udbud. - Der er pt ved at blive udvidet oppe ved dammen så der er plads til at pilde isolering op med og den skal bruges til at svejse dugen -Casper gemmer de isoleringsplader der er mulighed for. Der er kommet mail fra Karina, hun har bedt om nogle oplysninger som Casper finder og vider giver.
5. Varmepumpen inkl. SRO a. Teknisk status b. Tidsplan c. Drifts og vedligeholdelses manualer d. Rådgiverinvolvering e. Budget opfølgning f. Introduktion til personalet...	Hvad er der sket siden sidst. Kørsel SRO m.m.	Der er blevet lavet nogle programmeringsændringer så varmepumpen kan køre af sig selv i start og stop programmer. Der sættes flere målere op. Der er status møde igen på torsdag. Nikolaj From er med inde nu samt Johan Frey vores tidligere Driftsleder. Service kontrakt: Meget standart, vi ønsker at få 2 eksempler at vælge



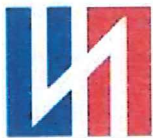
g. Vedligeholdelses aftaler h. Finansiering i. Andet j. Ønskede dokumenter til arkivering		imellem enten en 5 årig og en 10 årig. CC høre lidt mere ind til det. Filter til varmepumpen der kommer en pris på dette senere.
6. Ny akkumuleringstank på søndervang a. Rådgivere pt. b. Hvor er vi henne i forløbet.	a. Er der noget endnu vi kan tage beslutning ud fra?	Fra PlanEnergi bliver Johan koblet op som rådgiver på akutank projektet. Tilladelse, vi skal orientere kommunen omkring at vi bygger en udendørs tank på søndervang. PPlanEnergi sørger for byggetilladelsen og den rådgivning der bliver.
7. Budget opfølgning 2021 a. Budget b. Over arbejds timer	Jimmy kan du komme med noget supplerende?	Pr. 1 oktober skal overarbejdes timerne sænkes til 450 timer.
8. Nyt fra formand / administration a. Ugentlige opdatering b. Email til alle?	a. Er sat godt i værk. b. Ikke helt til alle?	
9. Produktion og Drift a. Produktion b. Nye målerskabe c. Transformer d. Samson Aktuator e. Udstykninger f.	a. Hvad er der produceret af varme siden sidst b. CC kommenterer c. CC kommenterer d. CC kommenterer e. Rosenhaven og Tulipanhaven, CC orientere	
10. Drift statistik a. Fremtidig drift statistik	a. Springer vi over til dagens møde.	
11. Beslutninger der skal tages inden kommende møde		
12. Kommende møder		
13. Eventuelt		
14. Bestyrelsens kvarter	a. Konstituering b. Honorar c. Afvikling efter Tom	a. Jan bliver næste formand b. Honorare vedtaget efter det fremlagte skema



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>c. Nøgler og Ipad samt vigtige bilag udleveres til fjernvarme. SBL skriver til Tom og beder ham udlevere materiale til fjernvarmen. Hvis ikke vil Jan og Jimmy gerne komme ned og hente det. Tom honora udbetales herefter+ Juni tillæg. Morten skal også have for et halvår</p>
--	--	---




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
