



Bestyrelsesmøde torsdag d. 29. april. 2021

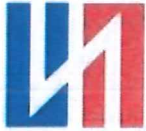
Referat fra bestyrelsesmøde

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. Mogensén, 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
2. Godkendelse af referat fra forrige møde den 22.03.2021
3. Regnskab 2020 – Gennemgang ved Dorthe og Jimmy – med henblik på godkendelse
4. Generalforsamling
 - a. Praktik
 - b. Valg til bestyrelsen
5. Opfølgning fra forrige møde
6. Nyt fra formanden/administrationen
7. Drift statistik
8. Økonomi 2021 – Væsentlige afvigelser i forhold til budget
9. Personaleforhold
 - a. Afspadsring saldi
 - b. Vagtplaner, herunder sommerperioden
 - c. Normering
10. Energigruppen
 - a. Teknisk statusØvrige emner under punkt 11
11. Damlageret
12. Energigruppen i øvrigt
13. Fremtidige møder
14. Eventuelt
15. 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
2. Godkendelse af referat fra forrige møde den 23.03.2021
3. Regnskab 2020 – Gennemgang ved Dorthe og Jimmy med henblik på at godkende
1,64 mio. i overdækning er udbetalt til forbrugerne. Højere afskrivning. OBS på refusion i fremtiden for naturgasafgiften. Lavere omkostninger på vedligehold end tidligere. Højere gager mv. administration som er forhøjet i forbindelse med udbetaling til de arbejdsopgaver som er blevet lagt af bestyrelsen. Der er 608.000kr. ekstra i overdækning. Det skal medtages på generalforsamling og til regnskabets ledelses beretning at der skal udskiftes toppen på damlageret.
4. Generalforsamling, Opfølgning fra forrige møde
 - a. Praktik
Stella bestiller Hotellet. Der skal være tilmelding. Morten og Stella sørger for annoncering og dagsorden hertil.
 - b. Valg til bestyrelsen
Der er 3 poster der skal vælges til. Hvor den ene post er i utide. Derfor er to af posterne for 3 år og 1 for 2 år.
5. Opfølgning fra forrige møde
 - a. Transformer Tidselbak
 - b. Forsikringsforhold varmepumpe (MJ gennemgået og godkendt.)
 - c. Blytækkervej
 - d. Tilbud til udstykker (møder og drøftelser med Børge Juul)
 - e. Manglende målere
6. Nyt fra formanden/administrationen
7. Driftsstatistik
Vi ligger i gennemsnit for produceret varme.
Der kommer et opsamlingsmøde vedr. leverandører omkring data.
Derudover kommer mødet også til at omhandle opsamling af hele varmepumpe projektet, for at udnytte dets fulde potentiale.
8. Økonomi 2021 – Væsentlige afvigelser i forhold til budget
Likviditet, der er trukket 25 ud af 35 mio. Dette var ikke nødvendigt at låne det fulde beløb, men på baggrund af den nuværende kendte situation med damlageret vælger vi at låne det fulde beløb.
9. Personaleforhold
 - a. Afspadsering saldi
CC har 500 timer. Bjørn har også tæt på 500 timer. Karsten har ca. 30. Bjørn og CC, ønsker at afvikle timerne frem for at få dem udbetalt.
Michael har tilbudt at være vagt afløser, det kræves dog at han har åbent aftalt med hans nuværende arbejdsgiver. Det forventes at timerne kan afspadseres senere når der kommer normale tilstande. Det overvejes om der skal ansættes en i en tidsbegrænset stilling.
Opgørelse af timer igen ved næste møde.
Oprensning: CC blev anmodet om at overveje en løsning af medarbejder antallet, eventuelt ved at ansætte en junior maskinmester lige fra skolen. Så man kan være med til at hjælpe de unge i gang, og samtidig løse DF's problem.
 - b. Vagtplaner, herunder sommerperioden
CC opremser muligheder for at få afviklet afspadseringen og samt hjælp af ekstra mandskab. Evt outsource. Dette bliver et punkt til drøftelse på det kommende møde.
 - c. Normering
10. Energigruppen



- a. Teknisk status
Pt køre det ikke. Der skal være møde mandag d. 3-5-2021 omkring opsamling af projekterne. Det ønskes at der findes en løsning på, så anlægget kan køre ned til 1 - 1,5 MW kan bruges. Der skal laves ekstra justeringsmuligheder på skrueerne for at komme ned på det niveau. Det er en programmerings opgave.
Øvrige emner under punkt 11
11. Damlageret
 - a. Kort gennemgang af forløb og beslutninger indtil nu
MOE er inde som rådgiver.
 - b. Videre skridt (rådgiver indvolyering)
Der skal laves en projektbeskrivelse for hvad der skal laves fra MOE. Herefter skal der laves et udbuds materiale for hvad der skal løses. Udbuddet vil blive sendt til Aalborg CSV. Materialet skal udarbejdes sådant at damlagerets låg skal kunne forsikres. Det skal undersøges omkring hvilke udbuds regler det skal forholde sig til.
 - c. Økonomi
 - d. Kommunikation
Der er på nuværende tidspunkt ikke behov for at kommunikere videre ud.
12. Energigruppen i øvrigt
 - c. Palle From er på banen inden for rådgivning.
13. Fremtidige møder

Tirsdag d. 18-05-2021 kl.:19.00
Tirsdag d. ~~25-05-2021~~ kl.:19.30 Generalforsamling
Generalforsamling er blevet udskudt til tirsdag d. 8 Juni


 - a. Mødes først kl.: 18.00 til spising
 - b. Konstituering umiddelbart efter mødet.

Torsdag d. 24-6-2021 kl.:19.00
14. Eventuelt
 - a. Nye krav til opgørelse for refusion af gas afgiften. Dorthe kommer med yderligere herom.
 - b. Bekendtgørelse omkring opgørelse for hver måned til forbrugeren i fyringssæsonen. DFF EDB er ved at udarbejde en løsning til hvordan dette skal gøres i praksis.
 - c. Huset vi ejer vil vi leje det ud igen? Udlejningen skal være tidsbegrænset. Hvis en evt. leje byder sig.
 - d. Michael afleverer huset i morgen d. 30-04-2021
15. Bestyrelsens kvarter

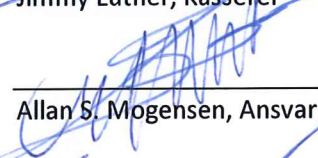


Godkendelse af referat, underskrift over navn:



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