

## Bestyrelsesmøde torsdag d. 23. marts. 2021

Referat fra online 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. Mogensen, AM	Ansvar for Proj.grup.	<del>Bjørn Christensen, BC</del>	<del>Vagtafløser</del>
Jan Winther Larsen, JWL	Særlig tek. indsigt	<del>Stella Tousgaard, ST</del>	<del>Kontorassistent</del>
Poul Erik Nielsen, PEN	3. suppleant	<del>Ikke til stede.</del>	

### Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra forrige møde den 25.02.2021
3. Opfølgende punkter
4. Nyt fra formanden/administrationen
5. Økonomi 2020 – status på års regnskab
6. Økonomi 2021 – Væsentlige afvigelser i forhold til budget
7. Driftsforhold
  - a) Driftsstatistik
  - b) Personaleforhold
8. Energigruppen
  - a) Samarbejdsmodellen
  - b) Status/tidsplan
  - c) Afleveringstidspunkt
  - d) Drifts-og vedligeholdelsesmanualer
  - e) Rådgiverinvolvering
  - f) Budgetopfølgning
  - g) Introduktion til driftspersonale, herunder plan for driftens overtagelse af ansvaret for anlægget
  - h) Vedligeholdelsesaftaler
  - i) Forsikringer
  - j) Andet
9. Andre projekter
  - a) Søndervang
  - b) Tidselbak
10. Produktionsøkonomi og –valg (optimering), herunder køb af strøm til varmepumpeanlægget
11. Fremtidige møder
12. Eventuelt
13. 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 belys det nødvendige sikkerhed der skal i transformatoren ved lundagerbjerg.

### **Morten Jensen (28-01-2021)**

Gennemlæsning af forsikrings kontrakter for varmepumpe projektet

Allan gennemgik kort forsikringsspørgsmålet. (jeg fik ikke fat i ret meget af dette så allan jeg vil gerne havde dine kommentarer til dette.)

### **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 lægger 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.

### **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 vider delte til enkelte hjemmesider. Det er et generelt problem og det er planenergi der står for disse hjemmesider.
- **Løsning:** MJ svare Carsten, med at det er et generelt problem som ligger ved planenergi. ASM ligger inde med korrespondance imellem fjernvarmen og planenergi til dokumentation for dette.

\*Gennemgået og afsluttet på mødet

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



1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra forrige møde den 25.02.2021: Godkendt
3. Opfølgende punkter, Se side 2
4. Nyt fra formanden / administrationen /
  - a. Intet nyt at bemærke
5. Økonomi 2020 – status på års regnskab
  - a. Stella fremsender den resterende del af manglende materiale til Dorthe efter påske, herved kan hun lave dette færdigt. **Husk at invitere Dorthe med til næste møde og spising hvis dette er muligt.**
6. Økonomi 2021 – Væsentlige afvigelser i forhold til budget
  - a. Der er ikke større afvigelser.
  - b. CC orienterede om små projekterne, som der er plads til inden for budget.
7. Driftsforhold
  - a. Driftsstatistik:
    - Pumpe skiftet på søndervang, dette var tiltrængt. Der er problemer med tryk fra værket her. Bankene i rørene når søndervang køre ude hos forbrugerne. Dette er et fokus punkt for driften.
    - Der er stadig manglende data på driftsstatistikken. De øvrige tal gennemgået af CC. Dammen er endnu ikke helt nedkølet. Dette burde den havde været, men skyldes blandt andet at der er produceret lidt mere med solenergi her i vinterhalvåret. Der er en smule indtægt i forhold til strøm salg.
  - b. Personaleforhold:  
Intet nyt.
8. Energigruppen
  - a. Samarbejdsmodellen
  - b. Status/tidsplan  
Endnu udfordringer. Der er møder med Schneider. Ser på ændringer for styring af flow. Diskussion omkring flowproblematikken. Det opfordres til at der tages kontakt til DME at de skal have fat en ekstern konsulent fra Plan Energi. Der skal findes en løsning.
  - c. Afleveringstidspunkt  
Status er det samme som ved sidste møde, derved er afslutningen ligeledes rykket, udfordringer fra sidst er endnu ikke løst.
  - d. Drifts-og vedligeholdelsesmanualer  
Kommer når punkt 8.c. er løst
  - e. Rådgiverinvolvering
  - f. Budgetopfølgning.  
Ingen afvigelser
  - g. Introduktion til driftspersonale, herunder plan for driftens overtagelse af ansvaret for anlægget.  
Vil forgå når tidligere nævnte udfordringer er løst.
  - h. Vedligeholdelsesaftaler
  - i. Forsikringer
  - j. Andet
9. Andre projekter
  - a. Søndervang  
En pumpe er udskiftet. Der er stadig fugtproblemer i kælderen på søndervang. Dette medvirkende til at der er brændt en eltavle af i kælderen. Driften ser ind i at finde en fast løsning på projektet evt. med ventilation.
  - b. Tidselbak



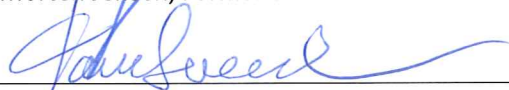
Transformer se punkt 3. Der er købt en ny "net" pumpe hjem, da den eksisterende er brugt til andet formål.


10. Produktionsøkonomi og –valg (optimering), herunder køb af strøm til varmepumpeanlægget  
Allan arbejder videre med dette ud fra tal han har fået fra Stella. Dette kan ses som en vejledning til driften. Energi Danmark har et hjælpeark til dette.
11. Nye Opfølgningspunkter fra dagens møde til det kommende bestyrelsesmøde d. 29-04-2021.  
Se side 2
12. Fremtidige møder
  1. Torsdag d. 29-04-2021 k.l.:18.00 Til spisning med Revisor Dorthe Mikkelsen
  2. Tirsdag d. 18-05-2021 k.l.:19.00
  3. Tirsdag d. 25-05-2021 k.l.:19.00 Generalforsamling
    - a. Konstituering umiddelbart efter mødet.
  4. Torsdag d. 24-6-2021 kl.:19.00
13. Eventuelt  
Køb af el til varmepumpen. Dette sker til spotpris. Hvis vi måtte ønske det, kan vi fastlåse prisen.
14. Bestyrelsens kvarter




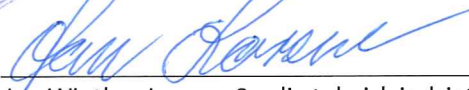
**Godkendelse af referat, underskrift over navn:**


  
Morten Jensen, Formand

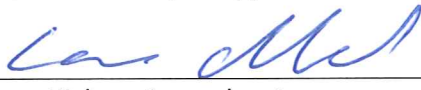
  
Tom Svendsen, Næstformand

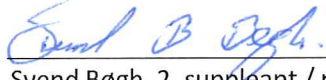
  
Jimmy Luther, Kasserer

  
Allan S. Mogensén, Ansvar for Projektgruppe

  
Jan Winther Larsen, Særlig teknisk indsigt

  
Poul Erik Nielsen, 3. suppleant

  
Lasse Nielsen, 1. suppleant

  
Svend Bøgh, 2. suppleant / referent