



## Bestyrelsesmøde torsdag d. 25. feb. 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 Touggaard, ST</del>	<del>Kontorassistent</del>
Poul Erik Nielsen, PEN	3. suppleant	<i>Ikke til stede.</i>	

### Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden (yderligere punkter?)
2. Godkendelse af referat fra forrige møde den 28.01.2021
3. Nyt fra formanden/administrationen
4. Økonomi 2020 – status på års regnskab
5. Økonomi 2021 – Væsentlige afvigelser i forhold til budget
6. Driftsforhold
  - a) Driftsstatistik
  - b) Personaleforhold
7. 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
8. Andre projekter
  - a) Søndervang
  - b) Tidselbak
9. Produktionsøkonomi og –valg (optimering), herunder køb af strøm til varmepumpeanlægget
10. Opfølgningspunkter
  - a) Model for tilbud til udstykkere
  - b) Basistryk
11. Fremtidige møder
12. Eventuelt
13. Bestyrelsens kvarter



## Beslutnings punkter og arbejdsopgaver fra mødet d. 28-01-2021:

**Tom** kommer med udkast for hvad det vil koste at sikre transformere, som vi selv har ansvaret for, for at denne ikke haverere.

TIDSELBAK

Nord Energi

*Budgetpris ligger på omkring 200.000kr. for sikkerhedsafbryder -montering + simens pris på 180.000kr. 120.000kr. for internetforbindelse mellem TB og kV stationen øst for Dronninglund*

**Tom tager kontakt til Nord Energi for at finde ud hvad der skal og bør være. CC og JWL skal til det møde.**

## Morten Jensen

Gennemlæsning af forsikrings kontrakter for varmepumpe projektet

**Godkendelse af ansættelses kontrakt med ny medarbejder\***

## **Opfordringer**

**Husk afvikling af Mandagsmøderne imellem energigruppen og driften. ASM Tovholder**

*Fungere efter hensigten og kører fortsat.*

## Blytækkervej

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

## Model for tilbud til udstykkere

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

Udskydes til næste møde d. 23-03-2021.

**\*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 28.01.2021: Godkendt
3. Nyt fra formanden / administrationen /
  - a. Rettigheder til billeder. Der har været et billede på fjernvarmens hjemmeside som borgerforeningen havde lagt på deres hjemmeside. Dette havde vi ikke ophavsret til, og vi har derfor betalt en bod for dette. Hvis vi bruger et billede, skal det tjekkes for rettigheder og sikre at vi har rettighederne til brug af billedet.
  - b. Covid-19. Fjernvarmen er samfundskritik, og medarbejderne er i gruppe 11 og skal derefter vaccineres i denne gruppe. CC er opdateret på situationen.
  - c. Bjørn er kommet / har været på sygehus, han kommer omkring fjernvarmen mandag d. 1. marts. Dette for at snakke med CC.
  - d. Ny mand Karsten er kommet godt fra start, dog er CC og Karsten hængt op i forhold til opgaver.
  - e. Brud på hjørnet af Nørregade gav mere end 100 opkald til Bjørn. Der er ønske om at fjernvarmen får en Facebook side. Der er opbakning her til fra bestyrelsen.
4. Økonomi 2020 – status på års regnskab  
Regnskabet er ved at blive bearbejdet.
5. Økonomi 2021 – Væsentlige afvigelser i forhold til budget
  - a. Produktionen af varmen sker fra gaskedlerne i stedet som forudsat på varmepump har kun kørt 40-50% af den forventede mængde i januar og februar.
  - b. Det tidligere nævnte brud, ved Nørregade, koster omkring 50.000kr og der er en ventil af samme slags som også ønskes skiftet. Omkostninger kan holdes indenfor budget
  - c. DME har stadig meget arbejde at lave for os, især med hjælp til indkøringen for styring af vand flowet til og fra søndervang. Samlet er der ikke noget der kommer til at have betydning for budget, da der andet der bliver billigere.
6. Driftsforhold
  - a. Driftsstatistik: Gennemgang af motor drift statistik skema som CC har arbejdet med. For valg mellem El motorer eller gaskedlerne.
  - b. **Tidselbak Målingerne fra Lundagerbjerg. Der mangler en måler at blive på monteret.** Månedproduktionen ligger meget lig tidligere år. Der er et par uger tilbage af varme i dammen. Så er den klar til varme fra solcellerne.
  - c. Søndervang. Der er fugt i bygningen, det regner med kondens fra loftet i kælderen. Nye pumper der skal installeres i kælderen, 145.000kr det er omkring budget (vedligehold).
  - d. P.T. skal der meldes 4 motorer ind for at producere el. CC er ved at undersøge at få lavet så det er individuelt hvor mange motorer, der skal meldes ind.
  - e. Personaleforhold: Ønske fra driften at det bliver varskoet når der fra bestyrelsen ønskes udleveret af tal m.m.
  - f. Budt velkommen til Karsten, ny medarbejder, som herefter præsenterede han sig selv.
7. Energigruppen
  - a. Samarbejdsmodellen  
Positivt og fungere ret effektivt. De har lavet et beslutnings skema / opfølgning med fordeling af arbejdsopgaver. Dette fremvist på mødet.
  - b. Status/tidsplan  
Der køres test. Driften og energi gruppen arbejder tæt sammen med Johnson for at få løst testene. Johnson er i gang med optimering af anlægget, så det kan opfylde kravene i kontrakt og udbudsmateriale. Der er en god dialog med Johnson når der er fundet mangler fra vores side af.
  - c. Afleveringstidspunkt



Afhænger af næste uges resultater. Hvis disse er positive, bør projektet være klar til afslutning til 1 april. Solen overtager varme produktionen i midten af april  
*- Der er indløbet ny viden. Afhænger af de næste ugers indkøring. Derefter (fra uge 11) følger prøvedriftsperioder på 15+5+15 dg. Projektet bør derefter være klar til aflevering medio april. Solen overtager normalt hele varmeproduktionen i begyndelsen af maj.*

- d. Drifts-og vedligeholdelsesmanualer
  - e. Rådgiverinvolvering  
Der kommer en Ingeniør fra Plan Energi der skal teste varmepumpeanlæggets ydelse og strømforbrug i forhold til kontrakten (VP01). Testen udføres, når der er en hensigtsmæssig vejudsigt i prøvedriftsperioden.
  - f. Budgetopfølgning.
  - g. Introduktion til driftspersonale, herunder plan for driftens overtagelse af ansvaret for anlægget. Johnson planlægger introduktion, når de er klar til prøvedriftsperioden.
  - h. Vedligeholdelsesaftaler
  - i. Forsikringer
  - j. Andet
8. Andre projekter
- a. Søndervang  
Pumperne er tidligere nævnt.
  - b. Tidselbak  
Det er tidligere nævnt.
9. Produktionsøkonomi og –valg (optimering), herunder køb af strøm til varmepumpeanlægget
- a. Opdatering og gennemgang fra Allan. AM og CC arbejder videre med dette.  
Strøm til varmepumpeanlægget (og solfangeranlægget) købes efter spotpris-aftale.
10. Ny Opfølgningsspunkter fra dagens møde til det kommende bestyrelsesmøde d. 23-03-2021.
- a. Få løst udfordringerne med manglende måler på Lundagerbjerg. CC og AM
11. Fremtidige møder
- 1. Tirsdag d. 23-03-2021 kl.:19.00
  - 2. Torsdag d. 29-04-2021 kl.:18.00 Til spisning med Revisor Dorthe Mikkelsen
  - 3. Tirsdag d. 18-05-2021 kl.:19.00
  - 4. Tirsdag d. 25-05-2021 kl.:19.00 Generalforsamling
    - a. **Konstituering umiddelbart efter mødet???**
  - 5. Torsdag d. 24-6-2021 kl.:19.00
12. Eventuelt  
Ingen kommentarer
13. Bestyrelsens kvarter




# 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

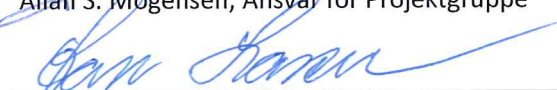
Godkendelse af referat, underskrift over navn:

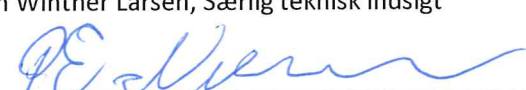
  
Morten Jensen, Formand


  
Tom Svendsen, Næstformand

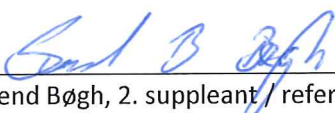
  
Jimmy Luther, Kasserer

  
Allan S. Møgensen, Ansvar for Projektgruppe

  
Jan Winther Larsen, Særlig teknisk indsigt

  
Poul Erik Nielsen, 3. suppleant

  
Lasse Nielsen, 1. suppleant

  
Svend Bøgh, 2. suppleant / referent