



Bestyrelsesmøde torsdag d. 28. jan. 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.	Bjørn Christensen, BC	Vagtafløser
Jan Winther Larsen, JWL	Særlig tek. indsigt	Stella Tousgaard, ST	Kontorassistent
Poul Erik Nielsen, PEN	3. suppleant		

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden (yderligere punkter?)
2. Godkendelse af referat fra forrige møde den 10.12.2020
3. Nyt fra formanden/administrationen
4. Økonomi 2020 – perioderegnskab
5. Driftsforhold
 - a) Driftsstatistik
 - b) Personaleforhold * ansættelse
6. 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
7. Andre projekter
 - a) Søndervang
 - b) Tidselbak
8. Produktionsøkonomi og –valg (optimering), herunder køb af strøm til varmepumpeanlægget
9. Opfølgningspunkter
 - a) Model for tilbud til udstykkere
 - b) Basistryk
10. Fremtidige møder
11. Eventuelt
12. Bestyrelsens kvarter



Opfølgning fra seneste møde d. 10.12.2020:

3.b. ii. Gennemgang af udkast til jobopslag?? Se punkt 5.C. ii. vedr. relevant ansøger til stilling.

1. Godkendelse af dagsorden (yderligere punkter?)
2. Godkendelse af referat fra forrige møde den 10.12.2020
3. Nyt fra formanden/administrationen
4. Økonomi 2020 – perioderegnskab
 - a. Der er enkelte afvigelser i forhold til budget. Der er betalt 3,3 mio. tilbage til forbrugerne, i forbindelse med tilbagebetalingen af overskuddet.
 - b. Prisen for varmen hos forbrugeren er den laveste i 10 år.
 - c. Der er et ønske om et realistisk budget udkast, for luft/vand-vand projekt som kan bruges i det samlede budget. Det forventes på nuværende tidspunkt at kunne udarbejdes medio marts. Med enkelte forbehold. Laves i samarbejde imellem Allan og Jimmy.
5. Driftsforhold
 - a. Driftsstatistik
Forbruget i 2020 har været mindre end forventet. Det kan skyldes nedlukning af nogle store institutioner samt mindre forbrug ved andre store varme modtagere. Forbruget er det mindste siden 2015. Der er 14 dages energi tilbage på dammen.
 - b. Der er et stærkt ønske om at der kommer styr på produktionen fra solen / dammen af, da der er mangel på målere for dette pt.
 - c. Personaleforhold samt ansættelse
 - i. Fastansættelse af Bjørn
 - ii. Ansøger til den ledige stilling.
Carsten Nielsen 58 år til erstatning for Michael. Der har været indkommet 50 ansøger. 4 Været til samtale. Kontrakten bliver gået igennem med MJ før endelig underskriv.
6. Energigruppen
 - a. Samarbejdsmodellen (styregruppen)
Ikke alle planlagte møder er blevet afholdt, da Johnson ikke har været til stede i forhold til Covid-19.
JWL: Overordnet set fungerer det med at alle opgaver bliver vendt og det er transparent i forbindelse med hvem der laver hvad, samt er der forventnings afstemt imellem de enkelte opgaver.
Gruppens faste og aftalte mødeemner: 1. Siden sidst og 2. Aftaler om næste skridt.
1. har fungeret ok, men 2. har ikke været efterlevet.
Opfordring, hold fast i Mandags møderne.
 - b. Status/tidsplan
Johnson har haft mange smårettelser i forbindelse med at test køre anlægget. Der er dog endnu ikke lavet en fuld døgn produktionen. Det forventes at når der testet i næste uge kan dette lade sig gøre. Der pågår et fornuftigt samarbejde imellem Johnson og Dronninglund fjernvarme.
 - c. Afleveringstidspunkt



Udskudt til efter 1 marts

- d. Drifts-og vedligeholdelsesmanualer
Energigruppen oplyste at disse er i proces.
 - e. Rådgiverinvolvering
Per Alex fra plan energi. Projektet skal ikke afleveres før det kører 100%
 - f. Budgetopfølgning
De resterende Rater / betalinger er blevet skubbet lidt i forbindelse med den senere levering. Der er en lille udskydelse af udgifter i forbindelse med ting der senere bliver leveret eller opført. Herunder gulvbehandling (JE-byg) og hegn.
Anlægsomkostninger ligger på 35,4 mio. og der er kommet 4,4 mio. fra energisparepuljen.
Vi rammer derved budget indenfor 0,5 mio.
Der kommer nogle mindre udgifter til Tidselbak og Søndervang. Disse er for at afslutte de sidste små justeringer for hele projektet.
 - g. Introduktion til driftspersonale, herunder plan for driftens overtagelse af ansvaret for anlægget.
 - h. Vedligeholdelsesaftaler.
Der er kommet et udkast til service aftale. (skal kunne træde i kræft ved aflevering)
 - i. Forsikringer
Entreprise forsikring med JE-byg er udløbet. Johnson er selv forsikret. Der er kommet opdaterede forsikringer i forbindelse med den nye varmepumpe. Gennemgås med MJ.
 - j. Andet
7. Andre projekter
- a. Søndervang
Afslutning er sket på søndervang, i forbindelse med varmepumpe projektet.
 - b. Tidselbak
Der installeres ventiler og pumpe til gaskedlen, så akkumuleringstanken kan opsamle varme fra både motorer og gaskedlen. Varmen kan derefter anvendes "trinløst" som supplement til bynettet til afbalancering af ydelsen fra varmepumpen.
8. Produktionsøkonomi og -valg (optimering), herunder køb af strøm til varmepumpeanlægget
- a. Køb af strøm til varmepumpen. Pt. fastpris – overgang til spotpris skal undersøges.
Gennemgang af udkast til ark med beregninger og grafik for beslutningsgrundlaget, for om man skal starte motorerne på Tidselbak eller køre med Varmepumpen. Dette kan bruges som drejebog til produktionen som personalet kan styre efter. AM arbejder videre med dette, i samarbejde med CC.
9. Opfølgningsspørgsmål
- a. Model for tilbud til udstykkere
Udskydes til næste møde.
 - b. Blytækkervej (Tilslutning)
Området omkring Blytækkervej har endnu ikke vendt tilbage.
 - c. Der kommer forespørgsler på at få leveret varme fra andre i Dronninglund by men uden for vores forsyningsområde.



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

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.

10. Fremtidige møder

1. Torsdag d. 25-02-2021 kl.:19.00
2. Tirsdag d. 23-03-2021 kl.:19.00
3. Torsdag d. 29-04-2021 kl.:18.00 Til spisning med Revisor Dorthe Mikkelsen
4. Tirsdag d. 18-05-2021 kl.:19.00
5. Tirsdag d. 25-05-2021 kl.:19.00 Generalforsamling
 - a. Konstituering umiddelbart efter generalforsamlingen ?
6. Torsdag d. 24-6-2021 kl.:19.00

11. Eventuelt

Michael har fået lov til at bo til leje i til og med april.


12. Bestyrelsens kvarter.

Beslutnings punkter og arbejdsopgaver til kommende møde d. 25-02-2021:

- **Tom** kommer med udkast for hvad det vil koste at sikre transformere, som vi selv har ansvaret for sikkerheden.
- **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. **(JWL) Energigruppen eller ASM tovholder?**



Godkendelse af referat, underskrift over navn:


Morten Jensen, Formand


Tom Svendsen, Næstformand



Jimmy Luther, Kasserer

Allan S. Mørgensen, Ansvar for Projektgruppe


Jan Winther Larsen, Særlig teknisk indsigt


Poul Erik Nielsen, 3. suppleant


Lasse Nielsen, 1. suppleant


Svend Bøgh, 2. suppleant / referent