

Referat til bestyrelsesmøde d. 25. januar 2023

Tilstedeværende:

John Kaptain (JK), Carsten Møller Nielsen (CMN), Jonas Krushave Nørgaard (JKN), Johnni Winther (JW), Svend Bøgh (SB), Anders Nielsen (AN), Poul Erik Nielsen (suppleant),

Leo Holm fra PlanEnergi deltog under punkterne 7 og 8 og 9

Referent: JKN

1. Godkendelse af dagsorden
 - a. Der sættes nyt punkt 2: ny konstituering af næstformand
 - b. Punkt 5 vedr. varmecheck tages ud af dagsorden, da sagen køres uden om Dronninglund fjernvarme.
 - c. Dagsorden godkendt
2. Valg af næstformand
 - a. CMN er valgt som næstformand
3. Gennemførte sager som skal føres til protokol
 - a. Anders Nielsen er indtrådt i bestyrelsen efter Jan Larsens afgang fra bestyrelsen.
 - b. Der er blevet afholdt møde med Brønderslev Forsyning vedr. muligt samarbejde vagtdækning. Deltagere på mødet var CMN, JK, JKN og JW.
 - c. CMN og JK har afholdt møde med Brønderslev kommune, Jobcenter vedr. afslutning af medarbejderforhold.
4. Forbruger henvendelser til bestyrelsen og værket
 - a. JW har ansvar for at svare på henvendelser. Har han brug for svar fra bestyrelsen, opfordres han til at henvende sig direkte til et bestyrelsesmedlem
 - b. Svend og JW laver en opdatering om at der ikke er noget der tyder på at Dronninglund fjernvarmes forbrugere kan få en varmecheck.
 - c. Der har været henvendelser vedr. varmeprisen i lyset af at gasprisen er faldet.
 - i. Bestyrelsen ønsker ikke at regulere varmeprisen på baggrund af det nuværende fald i gaspris, da der fortsat er stor usikkerhed vedr. gaspriserne fremadrettet. Derudover er en væsentlig del af den nuværende varmepris, dækning af underskud fra tidligere år.
5. Damlageret
 - a. Der ikke sket væsentligt i sagen siden sidst.
 - b. For at sikre fremdriften i sagen nedsættes en arbejdsgruppe bestående af JK, CMN og JKN.
6. Indefrysningsordning
 - a. Der er nu 10 deltagere i alt.
7. Varmepumpe +SRO
 - a. Leo Holm fra PlanEnergi Orienterer om status på indkøring af varmepumpen.
 - b. I uge 6-8 køres 15 dages drifttest
 - c. Aflevering forventes i uge 11. Inden afleveringen sikrer PlanEnergi, at varmepumpen opfylder betingelserne i aftalen.
 - d. Der er to udestående rater. Johnson blev varslet dagbøder pga. for sen aflevering af Morten Jensen. Udestående i dagbøder svare ca. til den udestående betaling.
8. Akkumuleringstank på søndervang
 - a. Leo Holm fra PlanEnergi Orienterer om udbudsforløb. Den oprindelige budgetlægning.

9. Nye projekter
 - a. Gennemgang af følsomhedsberegninger for projektforslag om udvidelse af forsyningsområdet (Ørsøvej, Karetmagervej, Storskovvej) gives af Leo Holm.
 - i. Det er aftalt med Leo Holm at alternativ 3 tages ud af projektforslaget, og at der laves beregninger på ledningstab ved den udførte udvidelse af ledningsnettet.
 - ii. På næste bestyrelsesmøde drøftes hvilke tiltag der kan gøres for at øge tilslutningen i det nye område.
10. Økonomi og budget 2022
 - a. JK orientere
 - b. JK undersøger sammen med Revisoren om omkostningerne ved at låne de ca 10 mio til at dække de afsluttede projekter, er bedst ved kommunekredit eller kreditforening. Revisoren vil fremsende forslag som skal godkendes inden næste møde.
 - c. Der er enighed om at Revisoren yder assistance til udarbejdelse af årsregnskab.
11. Nyt fra administration
 - a. Se punkt 4
12. Bemanding fremadrettet
 - a. JW har undersøgt muligheder for samarbejde med omkringlæggende værker. Brønderslev forsyning er vendt tilbage med et aftaleforslag, som dækker vagtdækning hver tredje uge.
 - b. Det vedtages at afslutte samarbejdet med Verdo hurtigst muligt. Aftalen med Brønderslev forsyning indgås, men JW sørger for at få præciseret ansvarsforhold som er upræcist beskrevet i kontrakten.
 - c. Som udgangspunkt videreføres driften med JW, Karsten og Stella. Viser det sig, at der er brug for yderligere bemanding, opfordres JW til at tage dette op igen når behovet opstår.
13. Driften
 - a. JW har orientere om driften i januar.
 - i. Der er en del forestående vedligehold på Damlageret.
 - b. CMN foreslår en alternativ præsentation af data for at holde bestyrelsen.
 - c.
14. Beslutninger der skal tages inden kommende møde
 - a. Der skal tages stilling til finansiering af de gennemførte projekter.
15. Kommende møder
 - a. 28. februar
 - b. 29. marts
 - c. 26. april
16. Eventuelt
 - a. Høring vedr. ændring af lokalplan for Dronninglund sygehus.
 - i. JW henvender sig til kommunen for at høre om tilslutningspligten fortsat er gældende.
 - b. Dansk fjernvarme afholder kursus udarbejdelse af projektforslag i slutningen af februar. Der skal tilstræbes at to medlemmer fra bestyrelsen deltager.
 - c. JK foreslår at bestyrelsen, tager kontakt til og besøger andre værker som er i gang med eller har gennemført projekter som peger i en mere bæredygtig retning, både af hensyn til energi og økonomi.
17. Lukket møde