



Bestyrelsesmøde onsdag d. 1. marts. 2023 kl. 19.00 på Lunderbjerg

Tilstedeværende:

Svend B Bøgh, SBB

Johnny Winther, Driftsleder

John Kaptain, JK

Carsten M. Nielsen CMN

Jonas K. Nørgaard

Anders Nielsen

Poul Erik Nielsen, PEN (3). suppleant

Dagsorden for mødet:

Kl. 19.00

1. Godkendelse af dagsorden
2. Gennemførte sager som skal føres til protokol
3. Forbruger henvendelser til bestyrelsen og værket
4. Damlageret
5. Indefrysningsordning
6. Varmepumpe +SRO
7. Akkumuleringstank på søndervang
8. Nye projekter
9. Økonomi og budget 2022
10. Nyt fra administration
11. Driften
12. Gennemgang af Verdos rapport
13. Generalforsamling
14. Beslutninger der skal tages inden kommende møde
15. Kommende møder
16. Eventuelt
17. Lukket møde



Dagsorden	Sagsfremstilling	Beslutning / godkendelse protokol
1. Godkendelse af referat		
2. Godkendelse af dagsorden		Godkendt
3. Sager der skal føres til protokol som er gennemført siden sidste bestyrelsesmøde		<ul style="list-style-type: none">• Der er tegnet en kassekredit gennem Danske Bank.
4. Henvendelser til bestyrelsen og værket fra forbrugere		<ul style="list-style-type: none">• CMN tager forbehold for svaret til det åbne brev som er blev sendt fra Benny Karlsen, d. 25. januar. CMN anfører at den forhenværende driftsleder den 11/7-22 meddelte CMN, at spørgsmålet ikke har været drøftet med bestyrelsen.
5. Damlageret Forsikringssagen	<ul style="list-style-type: none">- Hvilket nyt- Møde d. 3 marts med Karina fra Hjulmand Kaptain?	Der afventes mødet med advokaten.
6. Håndtering af indefrysningsordning	<ul style="list-style-type: none">- Henvendelser- Anvendelse	Der er pt 12 tilmeldte til indefrysningsordningen.
7. Varmepumpen inkl. SRO a. Status	<ul style="list-style-type: none">- Resultat af test og videre forløb	<ul style="list-style-type: none">- Der er gennemført to driftstest. Foreløbige beregninger fra planenergi tyder på at der er væsentlige driftsmål som ikke kan opnås. Den sidste test forventes opstartet i uge 9.- Der afholdes møde med Johnson og PlanEnergi d. 8 marts til gennemgang af driftstest, Johnni deltager og bestyrelsen vil deltage med bredest mulig repræsentation.- Bestyrelsen vil undersøge om der er mulighed for at kræve bod for mangle ydelse og medtage akkumuleringstanken i disse overvejelser
8. Akkumuleringstank Ombygning af søndervang	Opdatering <ul style="list-style-type: none">- Samlet investering	
9. Nye projekter og tilslutninger samt konvertering <ul style="list-style-type: none">- Ørsøvej Karetmagervej	<ul style="list-style-type: none">- Fokus på hvad vi kan gøre for at få flere med	<ul style="list-style-type: none">- Der er en nedsat afkoblingspulje, som kan søges af forbrugere som konvertere gas. Denne oplysning bør videregives til beboere i de nye områder. Johnni skriver et brev til uddeling. Der afholdes evt informationsmøde for nye forbrugere.



		-
10. Økonomi og budget 2022 / 2023 b. Årsregnskab 2022 c. Års Budget / resultat d. Kassekredit. e. Låne ansøgning	John orienterer - Budget opdatering - Årsregnskab 2022 - Status på låneansøgning	a) Årsregnskabet forventes afsluttet i løbet af den første halvdel af marts. b) Budget/regnskab til dato gennemgået c) orientering d) orientering
11. Nyt fra administration f. Produktionstal g. Opdatering på hjemmesiden h. Dronninglund sygehus	Hold forbrugerne opdateret over for alle fremtidige priser. - Aktuelt - Kvartals opdatering	- Orientering om produktion for året. - Bestyrelsen mener ikke at det gamle sygehus kan afkobles, eftersom der forelægger servitut med tilslutningspligt.
12. Driften i. Produktion af varme j. Hvad er der brugt til at fyre med. Fyringssæsonens forløb indtil nu k. Driftsstatistik		- Johnni orienterer
13. Gennemgang af Verdos rapport	- Gennemgang af rapport - Johnni kommentarer	- Johnni orienterer
14. Generalforsamling	- Dato - Dirigent og stemmetællere - I avis og hjemmeside - Valg til bestyrelsen	- Det forventes at der vil være stort fremmøde, derfor undersøges mulighed for at afholde generalforsamlingen i hallen. - Dato sættes til onsdag d. 10. maj kl 19.30 - Morten Jensen spørges om han vil være dirigent.
15. Beslutninger der skal tages inden kommende møde		-
16. Kommende møder	Den sidste onsdag i måneden. 30. marts - torsdag 19. april - onsdag 10. Maj - Generalforsamling	



17. Eventuelt		- Der godkendes præventivt vedligehold til solfanger, på ca 245000 til udskiftning af 3-vejsventil ved paneler
18. Lukket møde		



Godkendelse af referat, underskrift over navn:

Svend B Bøgh

John Kaptain

Jonas Krushave Nørgaard

Carsten Møller Nielsen

Anders Nielsen

Poul Erik Nielsen