



Bestyrelsesmøde torsdag d. 04. maj. 2023 kl. 19.00 på Lunderbjerg

Tilstedeværende: Carsten Møller Nielsen, Anders Nielsen, John Kaptian, Jonas Krushave Nørgaard, Johnni Winther (driftsleder) (Forlod mødet kl 19.30)

1. Godkendelse af Dagsorden og referat

- a. Dagsorden godkendt
- b. Referat fra d. 1. marts er godkendt

2. Gennemførte sager som skal føres til protokol

- a. Fremover sendes fremover også til revisor.

3. Henvendelser til bestyrelsen og værket fra forbrugerne

- a. Der er kommet henvendelse vedr. varmeafregning af bolig. Den afregnes efter samme takster som øvrige forbrugere

4. Damlageret – Forsikrings sagen

- a. Efter afholdt møde den 3.april 2023 med advokat Karina Søndergaard, Hjulmand&Kaptain er der indsendt materiale til retten for isoleret bevisoptagelse.

5. Indefrysningssordning

- a. Der er ikke kommet nye tilmeldinger

6. Varmepumpe + SRO

- a. Sagen med Johnson Controls er ikke afklaret, vi har endnu ikke modtaget dokumentation fra JCI på hvilke fejl og mangler der er udbedret i forhold til den mangelliste udarbejdet august 2022. Efter generalforsamlingen vil Johnni og Carsten udarbejde en liste med de mangler som Dronninglund Fjernvarme kan identificere til forelæggelse for bestyrelsen inden fremsendelse til PlanEnergi. Punkterne 6.1-6.6 vil blive besvaret i denne liste.

7. Akkumuleringstank på Søndervang

- a. **Opgørelse over samlede anlægsomkostninger**
 - i. De samlede omkostninger er opgjort til at være i omegnen af 8 mio. kr.

8. Nye projekter (

- a. Karetmagervej/Ørsøvej:
 - i. Se dagsorden
- b. Dronninglund Sygehus
 - i. Bestyrelsen mener ikke der bør laves en særordning for det tidligere sygehus. Men det bemærkes at der er mulighed for at tilslutte sig indefrysningssordningen.

9. Tidselbak Allé

- a. Se pkt. 13

10. Søndervangcentralen

- a. Se pkt. 13 for driftsberetning
- b. Der skal undersøges hvad der er af muligheder for at lave start automatik til nødgeneratoren.



11. Økonomi

- a. Årsregnskabet 2022 er godkendt
- b. John orienterer om status på årsresultat/budget til dato.
- c. Træk på kassekreditten er ved at være afviklet
- d. Bestyrelsen godkender at der laves, låneansøgning på 9 mio. kr. til finansiering af anlægsarbejde ved akkumuleringstank og ledningsanlæg.

12. Nyt fra administrationen

- a. Produktionstillene blev gennemgået
- b. Jonas gives adgang hjemmesiden, så arbejdet med opdatering af hjemmesiden kan deles mellem personalet og bestyrelsen.

13. Driften

- a. Stilstandsvarme på gasmotorer er sat i drift, der mangler blot ind justering.
- b. Når stilstandsvarmen er færdigt, vil installation af nitrogenanlæg blive påbegyndt.
- c. Vedr. støj påbuddet på tidselbak afventes tilbud på støjdæmpende port.
- d. På Søndervangs Allé er der modtaget miljøgodkendelse til brug af oliekedel. Det undersøges om det er muligt at renovere tankanlægget.
- e. På Lunderbjerg er CIP-anlæg under opbygning den ene varmeveksler. Bestyrelsen godkender at der indhentes tilbud på CIP-anlæg til den sidste varmeveksler.
- f. Driftens ønsker til forbedringer er noteret.
- g. Der arbejdes med Forsyning BI for at give et bedre og hurtigere overblik over produktionstal.
- h. Der er udsendt flere væsentligt flere rykkere end normalt og der har også været nogle lukninger.
 - i. Fremover vil der blive udsendt oplysninger om indefrysningsordningen sammen med rykkere.

14. Skade på servicevogn

- a. John hører Johnni efter en status på sagen, men det forventes at forsikringen dækker udgifterne

15. Generalforsamling

- a. Forberedelserne til generalforsamlingen forløber planmæssigt.
- b. Der er indkommet 5 forslag til vedtægtsændringer. Forslagene kan rekvireres på værkets kontor.

16. Indtægtsloft på elproduktion

- a. Indtægtsloftet for elproduktion burde ikke have indflydelse på driften.

17. Beslutninger der skal tages inden kommende møde

- a. -

Jonas K. Nørgaard

Anders Nielsen

Carsten M. Nielsen

John Kaptain