



[Skriv tekst]

Bestyrelsesmøde onsdag d. 31. maj. 2023 kl. 19.00 på Lunderbjerg

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer	Suppleanter
John Kaptain JK	Christen Bager CB
Carsten Møller Nielsen CMN	Lars Nielsen LN
Jonas K. Nørgaard JKN	Ryan Nielsen RN
Anders Nielsen AN	
Finn Larsen FL	
	Medarbejdere
	Johnni Winther JW

Dagsorden

- 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde den 15. maj 2023**
 - Der er tilføjet nyt punkt 11 – Forsyningstilsynet afgørelse vedr. prisstigning 1. april
 - Referat godkendt
- 2. Henvendelser fra andelshavere/brugere til bestyrelsen**
 - Der er bedt om aktindsigt i medarbejdernes madordning
- 3. Orientering fra driften**
 - Driftsleder fremlægger oversigt over alarmer siden sidste havari på varmpumpe med angivelse af tidspunkt og driftsbelastning. Alarmerne opdeles på varmpumpe, kraftvarmeværk, Søndervang og ledningsnet.
 - Johnni udarbejder et udkast til en handleplan for hvordan den generelle drift kan stabiliseres, og der arrangeres et møde med DME med samme formål, JW JKN og CMN forventer at deltage.
 - Driftsleder fremlægger driftsdata
 - JW skaffer data på reelt salg af varme og sender det til bestyrelsen hurtigst muligt.

- Driftsleder orienterer om varmepumpens drift/uregelmæssig drift./kan varmepumpen indmeldes som aktiv på regulerkraftmarkedet.
 - Johnni deler de fremlagte data og kommentarer med Planenergi med henblik på at få afklaring med Johnson om status på afleveringen.
 - Der skal afklares med Johnson om det er realistisk at få varmepumpen koblet til regulerkraftmakedet
 - Der er i visse driftssituationer problemer med at føde varmepumpen med egnede temperaturer. Det skal diskuteres med PlanEnergi om der kan laves optimeringer på rørføring for at optimere driften.
- Drift på akku-tank Søndervang
 - Tanken virker som den skal, men der skal justeres på hvordan den driftes om sommeren.
- Nødanlæg på Søndervangcentralen
 - JW har haft en leverandør ude for at se på det nuværende nødanlæg. Det kan ikke umiddelbart lade sig gøre at renovere det nuværende anlæg så det automatisk kan koble ind. Der er modtaget tilbud på nyt anlæg, JW sender det til bestyrelsen og det tages op på næste møde.
- Status på etablering af stilstandsvarme på kraftvarmeværket/opgørelse over anlægsomkostninger.
 - Stilstandsvarmen er færdiginstalleret og har forbedret driften af gasmotorrene.
 - På næste møde forventes der at være fuldstændigt overblik over udgifterne
- Status på sag vedr. påbud fra Brønderslev kommune af 23. Marts 2023 om sænkelse af støjniveau fra gaskedel Tidselbak Alle - Port/skorsten? - Støjskærm! Gennemgang af forslag til etablering af støjskærm
 - JW har anskaffet en lyddæpende port.
 - JW har været i kontakt med Sweco som mener at der muligvis ikke er hold i påbuddet.

4. Brønderslev forsyning opsiger vagtaftale.

- Brønderslev forsyning meddeler i mail af 24. maj 2023 at de opsiger den indgåede vagtaftale med udløb 30.juni 2023. Brønderslev forsyning meddeler samtidig at de ikke kan fortsætte samarbejdet under de nuværende forhold.
 1. Der rettes henvendelse til Brønderslev forsyning for at evaluere på forløbet og spare med dem vedr. optimering af værket.

5. Skade på servicevogn.

- Driftsleder orienterer om status på skadesforløbet og forsikrings sagen.
 - Der afventes den endelige afgørelse fra forsikringen så der er fuld klarhed over de økonomiske konsekvenser.

6. Evaluering af 1 års gennemgang på låget over damvarmelageret.

- Den 25. maj 2023 er der afholdt gennemgang af anlægsarbejdet på etablering af nyt låg på Damvarmelageret. Referat fra mødet er udsendt til bestyrelse og suppleanter
 - Referatet fra Knud Erik er godkendt
 - Det er besluttet at lade låget termograferes for at få et indblik i om isoleringen lever op til forventningerne

7. Forsikrings sag vedr. nedbrud på låg over damvarmelager.

- Advokat Karina Søndergaard v/Hjulmand & Kaptain har indsendt materiale til Retten i Hjørring i forbindelse med isoleret bevisoptagelse. Sagen afventer herefter udtalelse fra syns- og skønsmand.

8. Dronninglund tidligere sygehus

- Det tidligere Dronninglund sygehus er pålagt tilslutningspligt den 27. november 2017 med en tilslutningsfrist på 9 år. Den nuværende ejer har ansøgt Brønderslev kommune om ophævelse af tilslutningspligten. Kommunen fastholder tilslutningspligten på ejendommene. Ejer har rettet fornyet henvendelse om mulighed for at blive fritaget for betaling i tiden med en ombygning pågår (1 år) der er udsendt regning for stikledningsafgift den 5. august 2022. 212 m stikledning i alt kr. 169.600,-
- Driftsleder fremlægger udkast til regning for resten af tilslutningsafgiften til Dronninglund tidligere sygehus 2. tape vedr. rumafgift, målerskab og andelsbidrag.
- Opkrævning af fast afgift for Dronninglund tidligere sygehus 2. etape.
 - Beslutningen taget på seneste møde, om fakturere det udestående beløb på m²-afgift blev bekræftet.

9. Administrationen

- Status på indefrysningssordning – antal tilmeldte
 - Der er nu 16 tilmeldte
- Orientering om status på restancer og tiltag til nedbringelse/imødegåelse af yderligere opbygning af restancer.
 - Der skal fremover fremlægges tal for antal af dårlige betalere og den samlede restance, så bestyrelsen kan følge udviklingen.

10. Økonomi orientering v/kasserer

- Status på økonomi og aktuelt salg af varme fra årsskiftet til ultimo maj.
 - Økonomien følger i store træk budgettet for året
- Planlægning af halvårsmeddelelse til andelshaverne med forventning til resten af året.
 - JK udarbejder en halvårsmeddelelse i samarbejde med sekretariatet og revisor.
- Status på låneansøgning
 - JK får udfærdiget låneansøgningen til underskrift inden næste møde.

11. Forsyningstilsynet afgørelse vedr. prisstigning første april

- a. CMN hører om revisor har bemærkninger til udkastet. JW hører Dansk Fjernvarme om de har bemærkninger. Bestyrelsen har ikke nogen bemærkninger
- b. Efter tilbagemelding fra revisor og Dansk Fjernvarme, udfærdiger JKN et svar til forsyningstilsynet.

12. Eventuelt

13. Næste møde

- a. JK indkalder til økonomimøde hvor revisor og kassere gennemgår økonomien i detaljer. På dette møde skal halvårsmeddelelsen også vedtages.
- b. Der vil fremover afholdes ordinære møder den første onsdag i måneden så regnskabstallene kan være tilgængelige i bedre tid. Næste ordinære møde er d. 5. Juni.

14. Lukket møde

- Bemandingssituationen
 - CMN, JK, FL afholder møde med Verdo vedr. ferieaflysning d. 2. juni
 - CMN, JK evaluere forløbet med Brønderslev forsyning med henblik på hvad der skal til for at samarbejdet kan genoptages. Mødet afholdes d. 7. juni.
 - Hurtigst muligt efter mødet med Brønderslev forsyning træffes afgørelse om hvordan bemanningen sikres.

15. Eventuelt

- a.

Godkendelse af referat, underskrift over navn:

John Kaptain

Jonas Krushave Nørgaard

Carsten Møller Nielsen

Anders Nielsen

Finn Larsen

Lars Nielsen

Ryan Nielsen

Christen Bager