



[Skriv tekst]

Bestyrelsesmøde onsdag d. 5. juli. 2023 kl. 19.00 på Lunderbjerg

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer	Suppleanter
John Kaptain JK	Christen Bager CB (ikke til stede)
Carsten Møller Nielsen CMN	Lars Nielsen LN
Jonas K. Nørgaard JKN	Ryan Nielsen RN
Anders Nielsen AN	Medarbejdere
Finn Larsen FI	Johnni Winther

Dagsorden (Referat i kursiv)

1. Godkendelse af dagsorden samt referatet fra bestyrelsesmøde den 31. maj 2023

a. Dagsorden og referat er godkendt

2. Henvendelser fra andelshavere/brugere til bestyrelsen

3. Orientering fra driften

- Driftsleder fremlægger oversigt over alarmer siden sidste møde. Alarmerne opdeles på varmepumpe, kraftvarmeværk, Søndervang og ledningsnet.
- Driftsleder fremlægger driftsdata
- Driftsleder orienterer om varmepumpens drift/uregelmæssig drift.
- Driftsleder orienterer fra afholdt møde den 29. juni 2023 med JCI og PlanEnergi vedr. forberedelse af møde for endelig aflevering af varmepumpen.
- Drift på akku-tank Søndervang
- Gennemgang af overslag på udskiftning af Nød-el anlæg på Søndervangcentralen. Tidligere udarbejdet overslag/budget skal

udbygges således der kan skabes samlet overblik over samtlige omkostninger ved udskiftning.

- *JW gennemgår driftsberetningen.*
- *Der skal aftales møde med Tine Eis fra kommunen vedr. støjpåbud, for at aftale hvad der er brug for at yderligere tiltag.*
- *Der skal findes en lager løsning til de ventiler som er opbevaret på gulv i kedelhal.*
- *Der bliver ikke gået videre med overtagelse af gaskedel fra Hjallerup.*
- *Schnieders forslag til ændringer af ventiler på Søndervang og Lunderbjerg, vendes med PlanEnergi.*
- *Vedr. nødstrømsanlæg skal der indhentes tilbud fra DME på integration i SRO før der kan træffes beslutning.*
- *JW for undersøgt hvordan nødstrømsanlægget Lunderbjerg kan sikres.*

4. Brønderslev forsyning opsiger vagtaftale.

- På baggrund af Brønderslev forsynings opsigelse af vagtaftalen er der taget kontakt med Verdo for køb af vagtafløsning i ugerne 29 og 31.

Der har været afholdt møde med Verdo den 30. juni 2023 hvor Verdo gav accept på at levere vagtafløsning i ugerne 29 og 31.

På mødet blev også drøftet assistance fra Verdo til analyse og fejlfinding i forbindelse med de mange alarmer, der dels giver urimeligt tidsforbrug og samtidig påvirker driftsøkonomien i negativ retning.

1. *Der er indgået aftale med Verdo til at dække vagterne i uge 29 og 31.*
2. *Der skal indgås aftale om driftsassistance med Verdo i en begrænset periode, samtidigt vil der slås en ny stilling op så driften er mere robust bemanded.*

5. Skade på servicevogn.

- Driftsleder orienterer om status på skadesforløbet og forsikrings sagen, herunder endelig opgørelse af økonomien.
 - *JW indhenter tilbud på ny bil til drøftelses på næste bestyrelsesmøde.*

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

- Den 27. juni 2023 er der afholdt fornyet gennemgang af anlægsarbejdet på etablering af nyt låg på Damvarmelageret. Referat fra mødet er udsendt til bestyrelse og suppleanter.
 - *Ingen bemærkninger til punktet.*

7. 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,-
- Der er fremsendt regning til ejeren MVe Byg ApS på indbetaling af tilslutningsafgift af bygningerne med samtidig meddelelse om at der vil blive opkrævet fast afgift samt eventuelt forbrug med virkning fra den 1. juli 2023. Advokatfirma Dalsgaard gør i den forbindelse ved skrivelse af 27. juni 2023 indsigelse mod den fremsendte regning på vegne ejeren MVe Byg med samtidig ophævelse af påstået aftale. I den forbindelse er der ved mail af 30. juni 2023 rettet henvendelse til Brønderslev kommune som varmeplanmyndighed under henvisning til projekt og tilslutningsbekendtgørelserne – specielt tilslutningsbekendtgørelsens § 7, idet der anmodes om snarligt møde med formandskabet for Teknisk udvalg vedr. sagen.
 - *CMN har forespurgt teknisk udvalg i Brønderslev kommune om et møde. CMN og JK og LN deltager.*
 - *CMN har henvendt sig til Dansk Fjernvarme v/chefjurist Birthe Boisen der opfordrer til at tage kontakt til advokatfirmaet Energi & Miljø v/Pernille Aagaard, da Birthe Boisen vurderer at Dronninglund fjernvarme har en god sag..*

8. Dronninglund skole

- Dronninglund skole meddeler at der er sket en fejl i BBR-registret og anmoder i den forbindelse om tilbagebetaling af Dkk 100.000,- for 2021 samt Dkk 300.000,- for 2022. Der er anmodet om dokumentation der beskriver hvori fejlen består, hvorledes beløbene er beregnet samt en skriftlig henvendelse fra skolen, hvor der gøres opmærksom på fejlen.
 - *Der er stadig en hvis usikkerhed omkring hvilket areal der skal betales afgift af, dette skal afklares inden der kan ske udbetaling.*

9. Administrationen

- Status på indefrysningsordning – antal tilmeldte
- Orientering om status på restancer og tiltag til nedbringelse/imødegåelse af yderligere opbygning af restancer.
 - *Der er 16 tilmeldte på indefrysningsordningen.*
 - *Der er fortsat fokus på at lave opsøgende arbejde i forhold til at håndtere folk med betalingsvanskeligheder.*

10. Vedligeholdelse af Hjemmesiden

Flere andelshavere har rejst kritik af manglende vedligeholdelse/opdatering af hjemmesiden

- *Det er aftalt at JW lægger en skrivelse på hjemmesiden, at der er problemer i forhold til opdateringen og der arbejdes på det.*
-

11. Økonomi orientering v/kasserer

- Status på økonomi og aktuelt salg af varme fra årsskiftet til ultimo maj.
- Status på udarbejdelse af halvårsmeddelelse til andelshaverne med forventning til resten af året.
- Status på låneansøgning
 - *Det er stadig forventningen at det budgetterede resultat vil blive nået.*
 - *JK sender udkast til halvårsmeddelelse snarest*
 - *Låneansøgning til finansiering af projekterne med udvidelserne på Ørsøvej og Kæretmagervej er udarbejdet.*

12. Evaluering af drifts-mønstret for 1. halvår 2023 på henholdsvis kraftvarmesalg og varmepumpedrift.

Da det har stor betydning for økonomien i fjernvarmeselskabet at de marginalsituationer der opstår på el-markedet udnyttes optimalt har det stor værdi at gennemgå produktionsmønstret for gas/kraftvarme/varmepumpe bagudrettet.

- *JKN vil forsøge at støtte JK med hvordan vores EL salg kan optimeres*

13. Ferieafvikling personale/bestyrelse

- a. *JK samler en oversigt som rundsendes.*

14. Eventuelt

15. Næste møde

- a. *Onsdag d. 9. august*

16. Lukket møde

- Bemandingssituationen
 - *Behandlet under pkt. 4*

17. Eventuelt

Godkendelse af referat, underskrift over navn:



John Kaptain



Jonas Krushave Nørgaard



Carsten Møller Nielsen



Anders Nielsen



Finn Larsen



Lars Nielsen

Ryan Nielsen



Christen Bager