



Protokolnr.: 12-2023

Bestyrelsesmøde onsdag d. 6. september. 2023 kl. 19.00 på Lunderbjerg

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer	Suppleanter
John Kaptain JK (ikke tilstede)	Christen Bager CB (ikke tilstede)
Carsten Møller Nielsen CMN	Lars Nielsen LN (ikke tilstede)
Jonas K. Nørgaard JKN	Ryan Nielsen RN
Anders Nielsen AN (ikke tilstede)	Medarbejdere
Finn Larsen FI	Johnni Winther JW
Gæster	
Kenneth Hansen for Forsikringsmæglerne Bækmark og Kvist A/S	

Dagsorden *Referat i kursiv*

1. Repræsentanter for Forsikringsmæglerne Bækmark og Kvist A/S kommer til mødet kl.19,00 for drøftelse og gennemgang af tidligere fremsendt tilbud på overtagelse af forsikringsrådgivning.

Tilbud fra Bækmark og Kvist vedhæftet.

- *Kenneth Hansen orientere om Bækmark og Kvist og deres arbejdesmetoder*
- *Fri debat*
- *Der er udleveret forslag til samarbejdsaftale*
- *De fremmødte er enige om at indstille til at aftalen indgås, beslutningen sendes til godkendelses hos de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Godkendes senest 10. september.*

2. Godkendelse af dagsorden samt referater fra bestyrelsesmøde den 9. august.

- a. *Punkt 14 (gennemgang af økonomi) falder bort, på grund af kasserens fravær.*

3. Henvendelser fra andelshavere/brugere til bestyrelsen

- a. *Der har været en henvendelse vedr. lav fremløbstemperatur.*
- *Johnni fremlagde data som viser at temperaturen er tilstrækkelige og tager dialog med andelshaveren.*

4. Orientering fra driften

- *Behandling af indkomne ansøgninger på stillingsopslag vedr. driftsassistent. Jobrapport er tidligere udsendt til bestyrelsen.*
 - *Der er indkommet en fornuftig ansøgning som de fremmødte indstiller til at vedkommende indkaldes til samtale.*
- *Driftsleder fremlægger oversigt over alarmer siden sidste møde. Alarmerne opdeles på varmepumpe, kraftvarmeverk, Søndervang og ledningsnet.*
 - *Der er forsat problemer med glimtvis udfald af strøm på Tidselbak Allé som giver problemer*
- *Driftsleder fremlægger driftsdata*
- *Driftsleder orienterer om varmepumpens drift/uregelmæssig drift.*
 - *Varmepumpen driftes ikke i for tiden.*
- *Drift på akku-tank Søndervang*
- *Referat fra afholdt møde med Tine Eis, Brønderslev kommune vedr. støjpåbud ved centralen Tidselbak Alle. Driftsleder og sekretær giver en orientering om forløbet*
 - *Det er taget til efterretning.*
- *Renholdelse af solfangerareal.*
 - *Bestyrelsen påpeger at det er vigtigt at driftspersonalet prioriterer at holde området nede. Den nuværende tilstand er ikke tilfredsstillende.*

5. Referat fra møde den 29. juni 2023 vedr. varmepumpe – havari og aflevering.

Der foreligger referat fra møde den 29. juni mellem JCI som entreprenør/leverandør af varmepumpen og PlanEnergi på vegne af Dronninglund fjernvarme.

Kontrakt for etablering af varmepumpe er indgået den 7. december 2019 med afleveringstermin 2. november 2020, senere ændret til ultimo 2020. Entrepriessum oprindelig DKK 26.606.900,-
Maksimal bod for kompensation ved afvigelse af virkningsgrad kan maksimalt udgøre 15% af entrepriessum svarende til DKK 3.990.900.-
Dagbøder for sen aflevering (0,5‰ af entrepriessum pr. arbejdsdag) er beregnet til maksimal dagbod 200 arbejdsdage svarende til 10% af entrepriessum eller DKK 2.660.600,-.

JCI anfører i referatet følgende:

Levering: DKK 190.000,- på dagbøder

Virkningsgrad: DKK 841.821,-

Ekstraarbejder i JCI's favør: DKK 500.000,-

Det er meddelt JCI at der er en forventning om at JCI følger op på det aftalte på mødet den 29. juni 2023,

Referat er vedhæftet.

▪ **Status på sagen!**

- *Der er ikke nyt, der ventes på tilbagemelding fra PlanEnergi*

6. 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 medens 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.

Der har været afholdt møde med Brønderslev kommunes formandskab torsdag den 6. juli. Referat udarbejdet af Teknisk Chef Benn Erik Grav vedhæftet.

På bestyrelsesmødet den 5. juli blev det besluttet at tage kontakt med Brønderslev kommune som varmeplanmyndighed samt rette henvendelse til advokatfirmaet Energi & Miljø v/Pernille Aagaard Truelsen efter opfordring fra Dansk Fjernvarme v/chefjurist Birthe Boisen der er af den opfattelse at Dronninglund Fjernvarme har en god sag.

Sagen er herefter forelagt advokatfirmaet Energi&Miljø, men grundet ferieafvikling foreligger der endnu ikke nyt.

Advokat Asger Janfelt v/advokatfirma Energi&Miljø har meddelt advokaten for MWE Holding at sagen er overladt Advokatfirmaet Energi&Miljø til besvarelse og har fremsendt indsigelse hvori

advokaten bl. a. under henvisning til sygehusets oprindelige opvarmning ved en blokvarmcentral er omfattet af projektbekendtgørelsens §15 stk. 1, hvorefter der også er aftagepligt af fjernvarme.

- Advokatfirma Dalsgaard har på vegne bygherren MWE holding i brev af 23. august afvist Dronninglund fjernvarmes indvendinger herunder oplyser advokatfirmaet at afdeling M og kapellet er udlejet og bliver opvarmet med varmepumper og gasfyr som tidligere på sygehuset. Advokaten anfører endvidere at projektbekendtgørelsens §15 stk. 1 ikke finder anvendelse jfr. §15 stk. 2 ved produktion af egen varme ved anvendelse af bl.a. eldrevne varmepumper.
Advokat Asger Janfelt Energi&Miljø, vil i løbet af uge 36/37 fremsende svar på Advokatfirma Dalsgaards anbringender.
Brev af 23. august 2023 fra advokatfirma Dalsgaard vedhæftet.
- *Der foreligger endnu ikke udkast til svar fra Asger Janfelt til advokatfirmaet Dalsgaard. Bestyrelsen noterer sig at MWE holding er i restance og Asger Janfelt er instrueret i at tage restancen til retslig inkasso, ved fortsat udeblivende betaling.*

7. Lokalplanforslag til lokalplan 02-B-18.01 Boligområde ved Nørregade, Dronninglund (tidligere område for Dronninglund Sygehus)

Brønderslev kommune har udarbejdet lokalplan for det tidligere sygehusområde incl. bygningerne for det tidligere sygehus.

Af lokalplanen fremgår det at den nuværende ejer kan opsætte bl.a. varmepumper til opvarmning af sygehusets bygninger.

Der er tidligere den 23. januar 2023 givet dispensation til bygherren til at indrette 13 boliger indenfor den eksisterende bygningsmasse samt foretage ændringer der alene består i en ombygning indenfor eksisterende bygningsmæssige rammer. Enkelte vinduer udskiftes til døre for at etablere adgang til boligerne.

Dispensationen fra den eksisterende lokalplan er gældende 1. år.

Efterfølgende er der den 26. april givet byggetilladelse til indretning af 10 boliger.

Af byggetilladelsen fremgår at der er tinglyst tilslutningspligt til fjernvarme, men ikke aftagepligt til fjernvarme.

- Da den samlede bygningsmasse tidligere har været forsynet fra sygehusets blokvarmcentral der har en kapacitet på 0,5 MW – d.v.s. over lovens krav på 0,25MW er der i fjernvarmeområder foruden tilslutningspligt også aftagepligt.
Byrådets oplysninger om opvarmningsmuligheder i lokalplanforslaget er således i modstrid projektbekendtgørelsens § 15 om aftagepligt.
Advokat Asger Janfelt, Energi&Miljø har i brev af 25. august på vegne Dronninglund fjernvarme gjort indsigelse mod lokalplanforslaget idet

lokalplanforslagets §6.4 er i strid med projektbekendtgørelsens §15 idet aftagepligten til fjernvarme udelukker at varmeproduktionen fra sygehusets eksisterende naturgaskedler erstattes af individuelle varmepumper frem for fjernvarme.

På den baggrund anmoder advokat Asger Janfelt på vegne af Dronninglund fjernvarme om at lokalplanforslaget tilpasses i overensstemmelse hermed.

På byrådets møde den 30. august 2023 blev lokalplanforslaget taget af dagsordenen til fornyet behandling.

Advokat Asger Janfelts brev til Brønderslev kommune vedhæftes.
Brevet fra Asger Janfelt tages til efterretning og der afventes nyt lokalplansforslag.

8. Skade på servicevogn.

Driftsleder orienterer om status på skadesforløbet og forsikrings sagen, herunder endelig opgørelse af økonomien.

På mødet den 5. juli blev det aftalt at der indhentes tilbud på ny bil. Der fremlægges tilbud.

På mødet den 9. august blev det overladt til kasserer og driftsleder at afslutte sagen.

- Der orienteres om Status på sagen.
 - *Der er købt en Citroen E-C4*

9. 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.

Bestyrelsen har anmodet om dokumentation der beskriver hvori fejlen består, hvorledes beløbene er beregnet samt en skriftlig henvendelse fra skolen, hvor der gøres opmærksom på fejlen.

På mødet den 5. juli blev det besluttet at afklare omfanget af det areal der skal betales afgift af inden der kan ske udbetaling.

På mødet fremlægges ny beregning for perioden 2021, 2022 og 2023.

- På mødet den 9. august blev det aftalt at sende forslag til Brønderslev kommune for afslutning på sagen.
Driftsleder orienterer om status.

- *JW og CMN arbejder fortsat på sagen*

10. Administrationen

- Status på indefrysningsordning – antal tilmeldte

- Orientering om status på restancer herunder restancer på ubetalte opkrævninger for tidligere Dronninglund sygehus samt tiltag til nedbringelse/imødegåelse af yderligere opbygning af restancer.
 - *Bestyrelsen ønsker bedre oversigt over restancer. Der skal laves en frasortering af beløb der er under en måned og også gerne en gruppering af restancer som er mellem 30-90 dage og 90+ dage.*

11. Vedligeholdelse af Hjemmesiden

- Orientering om hvorledes arbejdet med opdatering forløber.
 - *Ryan og Jonas se på en omstrukturering af hjemmesiden. Dette fremlægges på næste møde.*

12. Vedligeholdelse af Dronninglund Fjernvarmes udveksling af data med hjemmesiden "Solvarmedata.dk"

Retablering af opkoblingen til "Solvarmedata.dk."

Flere forbrugere er efterhånden blevet opmærksomme på hjemmesiden Solvarmedata.dk, hvor Dronninglund fjernvarme ligesom mange andre fjernvarmeselskaber har delt solproduktionsdata til omverdenen. Denne offentliggørelse af produktionsdata har nu været ude af drift igennem længere tid, og flere forbrugere har derfor rejst tvivl om solvarmeanlægget er ude af drift. I den økonomiske situation vi befinder os i er dette et meget uheldigt signal vi sender omverdenen.

Det ønskes drøftet hvorledes vi dels får genoptaget dataudvekslingen med hjemmesiden, og dels hvorledes vi får vedligeholdt dataudvekslingen.

- Driftsleder orienterer om status på arbejdet.

13. Projektforslag for indskrænkning af fjernvarmeforsyningen til området Karetmagervej, Ørsøvej, Storskovvej, Dregårdsvej og Blytækkervej til kun at omfatte Karetmagervej og Ørsøvej.

PlanEnergi har den 10. juli 2023 fremsendt revideret projektforslag for indskrænkning af tidligere projektforslag for fjernvarmeforsyning af hele industriområdet Storskovvej – Karetmagervej, til kun at omfatte Karetmagervej/Ørsøvej.

Med baggrund i tariffer fra 2022 takstblad som ingeniørfirmaet anser for mere retningsgivende i forhold til fremtidige takster viser beregningerne en forbedret selskabsøkonomi med en årlig nettobesparelse på DKK 43.559 i forhold til det oprindelige projekt, forudsat Karetmagervej/Ørsøvej tilsluttes fjernvarmen inden for en periode på 5 år.

De samfundsmæssige beregninger udviser en samlet nutidsværdi på ca. 13,2 millioner kr. for det indskrænkede projekt i forhold til individuel naturgasforsyning/oliefyring. Dette er en forbedring på ca. 2,6

millioner kr. i forhold til det oprindelige projekt med fjernvarmeforsyning i hele industriområdet Storskovvej – Karetmagervej.

Projektforslag vedhæftet.

- Status - Der foreligger endnu ikke meddelelse fra Brønderslev kommune om godkendelse af projektforslaget.

14. Økonomi orientering v/kasserer

- Status på økonomi og aktuelt salg af varme fra årsskiftet til ultimo juli.
- Status på låneansøgning
- Statsautoriseret Revisor Dorthe Mikkelsen har indsendt revideret prisetervisning for regnskabsåret 2022 til forsyningstilsynet. Af revisionsrapporten fremgår bl.a. at:
 - Prisetervisningen udviser omkostninger på i alt DKK 33.547.906,- og indtægter på i alt DKK 24.155.431,- samt en over-/underdækning på DKK 9.392.475,- opgjort efter varmeforsyningsloven.
 - Der er indregnet en ikke budgetteret afskrivning på DKK 1.927.744,- i prisetervisningen for regnskabsåret, hvilket ikke er i overensstemmelse med afskrivningsbekendtgørelsen
 - Der ikke er sket varsling med 3 måneders frist af en prisstigning på over 10% pr. 01.04.2022.
- Prisetervisning vedhæftet.

15. Referat fra afholdt møde den 24. august 2023 med Verdo vedr. optimering af driften på Dronninglund fjernvarme.

Referat fra mødet vedhæftes.

- *Referatet tages til efterretning og der indstilles til at arbejdet med Verdo fortsættes*

16. Eventuelt

- a. *JK og JW har haft samtale med en*
- b. *Bestyrelsen ønsker at undgå at afholde ekstraordinær generalforsamling, og i stedet bringe punkterne til næste ordinære generalforsamling.*
- c. *Dronninglund Fjernvarme har modtaget afgørelse fra Forsyningstilsynet vedrørende varsling af prisstigning. Denne er taget til efterretning.*

17. Næste møde

- a. *Onsdag d. 13. Oktober*

18. Lukket møde (Punktet udskydes til næste møde)

- Bemandingssituationen
- Udarbejdelse af forretningsorden for bestyrelsen
- Udarbejdelse af strategi til brug for bestyrelsen

19. 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