



Bestyrelsesmøde torsdag d. 22. februar. 2024 kl. 19.00 på Lunderbjerg

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer	Suppleanter
John Kaptain JK	Lars Nielsen LN (fraværende)
Carsten Møller Nielsen CMN	Ryan Nielsen RN
Jonas K. Nørgaard JKN	Medarbejdere
Christen Bager CB	Vakant
Finn Larsen FI	
Gæster	
Ingen	

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden samt referat fra bestyrelsesmøde den 18. januar 2024.

Dagsorden og Referat godkendt

2. Henvendelser fra andelshavere/brugere til bestyrelsen

3. Orientering om driften

- Da driftslederen er fratrådt er stillingen opslået ledig.
- I forbindelse med den opståede vakance i driftslederstillingen er der indgået aftale med servicefirma Verdo om midlertidig hjælp til varetagelse af den daglige drift.
- Orientering om forløbet af dykkerinspektion den 1. februar 2024 i damvarmelager.
- Orientering fra Verdo vedr. driftsforhold.

- Den ledige stilling som driftsleder har været annoceret gennem rekrutteringsfirmaet Lohff og der blev afholdt samtaler d. 21. februar.
- Dykkerinspektionen har vist at flydelineren ligger som den skal, men højden fra den øverste diffuser til flydelineren blev påtalt. Driftspersonalet iagttager dagligt tilstanden.
- De nye røggasvekslere er næsten færdigproduceret
- Nitrogen anlægget er blevet sat i drift

4. Opdatering på arbejde med udskiftning af røggasvekslere på Kraftvarmeanlæg

- Status på udskiftning af røggasvekslere

5. Tilbud på reparationsarbejder på skorstenene.

- Status i henhold til beslutning på sidste møde.

- JKA og CMN følger op renovering af skorsten på Tidselbak Allé

6. Henvendelse fra Aalborg forsyning om evt. samarbejde vedr. overskudsvarme.

I forlængelse afholdt møde med repræsentanter for Aalborg forsyning den 21. november 2023 samt Aalborg forsynings bearbejdning af eftersendte driftsdata for Dronninglund fjernvarme ønsker Aalborg forsyning at fremkomme med oplæg vedrørende mulighed for fremtidig drøftelse.

- Grundet arbejdspress i forbindelse med driftsleders fratreden er det aftalt at Aalborg forsyning fremsender alternative mødetidspunkter til eventuelt møde i marts måned.

Der afventes et opfølgende møde formentlig i slutningen af marts

7. Påbud vedrørende støj fra kraftvarmeværket.

Med baggrund i tidligere afholdte møder mellem Brønderslev kommune v/Tine Eis og Dronninglund fjernvarme er der foretaget støjmålinger omkring kraftvarmeværket ved SWECO A/S. en foreløbig støjrapport er indsendt af SWECO til Brønderslev kommune. Brønderslev kommune anfører at støjrapporten ikke er akkrediteret og der er ikke rettidigt indkommet en akkrediteret støjrapport, ligesom Dronninglund fjernvarme ikke har udarbejdet en handlingsplan for

afhjælpende aktiviteter da Dronninglund fjernvarme ikke overholder de gældende støjkraav.

Brønderslev kommunes administration overvejer på den baggrund at indstille at Dronninglund fjernvarme politianmeldes.

Dronninglund fjernvarme v/JW har meddelt Tine Eis at SWECO arbejder på at udarbejde en akkrediteret rapport, ligesom der arbejdes på en handlingsplan til reduktion af den målte støj

Brønderslev kommune har udsendt ny lokalplan for sygehusområde i høring med borgermøde den 22. november og høringsfrist den 28.

december 2023. I lokalplanforslaget forventes det at støjen fra kraftvarmeværket er nedbragt inden vedtagelse af lokalplanen.

Sagen er overdraget til advokatfirmaet Energi & Miljø med henblik på udarbejdelse af høringssvar, da kraftvarmeværket har ligget det pågældende sted siden 1989 uden klager og krav om yderligere støjreduktion. Endvidere gør proportionalitetsbetragtninger sig gældende idet centralen udelukkende fungerer som spidslastcentral samt kun idriftsættes på økonomisk fordelagtige tidspunkter hvor el-prisen er høj. Udarbejdelse af handlingsplan for reduktion af støj bliver fremsendt til Brønderslev kommune via advokatfirmaet.

Advokat Asger Janfelt har på vegne Dronninglund fjernvarme den 21. december 2023 afgivet høringssvar vedr. lokalplanforslag for

Dronninglund sygehus for så vidt angår vejledende støjgrænser. I forlængelse heraf skal der udarbejdes forslag til handlingsplan.

Endvidere anføres i høringssvaret at Dronninglund fjernvarme har noteret sig, at fjernvarmen eventuelt også selv vil kunne søge om ændrede støjgrænser som nævnt i Brønderslev kommunes mail af 23. juni 2023.

- Materiale vedr. støjhandlingsplan er fremsendt til Brønderslev kommune. Møde med Brønderslev Kommune v/Tine Eis vedr. støjhandlingsplan, m.v. er aftalt til den 28. februar 2024.

Der afholdes møde med Tine Eis den 28. februar

8. 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. Entreprieesum oprindelig DKK 26.606.900,-

Maksimal bod for kompensation ved afvigelse af virkningsgrad kan maksimalt udgøre 15% af entreprisesum svarende til DKK 3.990.900.- Dagbøder for sen aflevering (0,5‰ af entreprisesum pr. arbejdsdag) er beregnet til maksimal dagbod 200 arbejdsdage svarende til 10% af entreprisesum 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!

Den 23. december 2023 indtraf endnu et havari på stempelkompressoren. Dette betyder at der i året 2023 i alt har været 3 alvorlige havarier på samme stempelkompressor således: marts, april og december.

PlanEnergi er anmodet om at arrangere møde med JCI for afklaring af varmepumpens anvendelighed i Dronninglund fjernvarmes anlægskoncept.

Grundet uklarhed om hvorvidt der er sket overgang af risiko for havari fra JCI til Dronninglund fjernvarme er skaden anmeldt til Dronninglund fjernvarmes forsikringssselskab.

- Torsdag den 26. januar havarerede stempelkompressoren endnu engang.

Grundet de mange havarier samt Dronninglund fjernvarmes tilkendegivelse over for JCI om sikkerhed for varmepumpens kompatibilitet med Dronninglund Fjernvarmes system har JCI nedsat en **task force** til analyse af de mange havarier. Resultatet af analysen forventes at indgå i den senere drøftelse omkring den endelige afslutning på leverancen.

- Den 20. februar blev der konstateret en tydelig tikkende lyd fra kompressoren, hvorefter JCI endnu en gang adskilte motoren og udskiftede defekte fjedre. JCI har kontaktet motorproducenten.
- Af den oversigt der er indsendt til forsikringssselskabet vedr. havariet den 23. december fremgår det at der har været 9 større havarier siden december 2021.

9. 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 blokvarmecentral 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.

Da Advokatfirma Dalsgaard har bestridt at bygherren MVE Holding er forpligtet til at betale ydelser ifølge den pålagte tilslutningspligt har advokat Asger Janfeldt på vegne Dronninglund fjernvarme fastholdt forpligtelsen i brev af 3. oktober 2023 meddelt at Dronninglund Fjernvarme fastholder forpligtelsen til at betale, men da fordringen bestrides vil sagen ikke blive sendt til incasso så længe forholdene omkring varmeforsyningen er uafklaret fra kommunens side. Der vil dog løbende blive sendt acontoopkrævninger.

Brev af 3. oktober 2023 fra Asger Janfeldt vedhæftet.

Advokat Asger Janfelt har på vegne Dronninglund fjernvarme meddelt advokatfirmaet Dalsgaard som repræsenterer ejer MVE Holding at Dronninglund fjernvarme fastholder krav på betaling opgjort med renter pr. 19/12 2023 til kr. 270.675,75, hvortil kommer yderligere fast afgift for resterende bygninger med virkning fra den 1.juli 2023 til betaling sker.

- Ved skrivelse af 1. februar 2024 gør bygherrens advokat indsigelse mod betalingskravet, bl.a. under henvisning til at byggeriet ikke er færdigmeldt, samt den pålagte tilslutningspligt der først aktiveres ved udgangen af 2026.

Sagen afventer udkast fra Asger Janfelt samt stillingtagen til projektforslag jfr. nedenfor pkt. 11.

- | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

10. 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.

På nyt møde den 29. september 2023 med formandskabet for Brønderslev Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har Dronninglund fjernvarme fastholdt at det tidligere sygehus er omfattet af lovgivningen for blokvarmecentraler hvorfor der både er forblivelsespligt og aftagerpligt for bygningerne. Dronninglund fjernvarme gentog opfordringen til kommunen som varmeplanmyndighed at man benytter hjemlen i tilslutningsbekendtgørelsens § 7 til at pålægge tilslutning til fjernvarme før udløb af 9 års fristen. Brønderslev kommunes repræsentanter oplyste på mødet at bygherren ikke har foretaget anmeldelse af ændringer i varmesystemet.

Advokat Asger Janfelts brev til Brønderslev kommune vedhæftet. Brønderslev kommune har udarbejdet nyt lokalplanforslag. Ifølge lokalplanforslaget tillades på ny opsætning af varmepumper. Eventuel opsætning af varmepumper som alternativ til fjernvarme kræver ifølge lokalplanteksten kommunens godkendelse i henhold til projektbekendtgørelsen.

Advokat Asger Janfelt er anmodet om at udarbejde høringssvar hvor Dronninglund Fjernvarme protesterer mod lokalplanens indhold på dette punkt da Tilslutningsbekendtgørelsens § 15 fastslår at blokvarmecentraler med kapacitet som det tidligere sygehus har både tilslutningspligt og aftagepligt når bebyggelsen er beliggende i fjernvarmeområde.

Da MVE holding som bygningsejer har anmodet Evida om at gentilkoble naturgasforsyningen til sygehusets blokvarmecentral til naturgasnettet der har været afbrudt siden april 2022 har advokat Asger Janfelt den 28. november gentaget protest imod gentilkoblingen da dette er i strid med loven og strafbart. Advokat Asger Janfelt meddeler samtidig at Dronninglund fjernvarme kan være nødsaget til at indgive politianmeldelse såfremt Brønderslev kommune fortsat udviser passivitet over for den ulovlige gentilkobling.

Advokat Asger Janfelt har på vegne Dronninglund fjernvarme afgivet høringssvar til lokalplanforslaget som anført ovenfor under punkt. 8 idet støjkravet indgår i lokalplanforslaget.

- Lokalplanforslaget forventes vedtaget på byrådets møde den 28. februar 2024

Udvalgets beslutning tages til efterretning og der afventes kommunens endelige beslutning.

11. Projektforslag for individuel forsyning af Dronninglund tidligere sygehus med henblik på bortfald af tilslutningspligt.

- Advokatfirma Horten har den 3. januar 2024 på vegne Brønderslev kommune fremsendt endeligt projektforslag for Dronninglund tidligere

sygehus nu Sygehusparken om bygningsmassens overgang til individuel varmforsyning og dermed bortfald af tilslutningspligten pålagt i 2017.

Ifølge projektforslaget giver dette en samfundsøkonomisk fordel på kr. 697.000,- svarende til 13,1 % forrentning over en 20 årig periode.

Projektforslaget opfylder dermed lokalplanens forudsætning om positiv samfundsøkonomi.

Brønderslev kommune har efterfølgende den 9. januar 2024 meddelt, at projektforslaget er gennemgået af rådgivende ingeniørfirma på vegne Brønderslev kommune.

Med baggrund i bemærkninger modtaget herfra har Brønderslev kommune fremsendt bemærkningerne til bygherren med henblik på udarbejdelse af revideret projektforslag. Det reviderede projektforslag fremsendes til høringsberettigede, når det er modtaget.

- Status. På forespørgsel har Brønderslev kommune oplyst at der endnu ikke er modtaget revideret projektforslag, samtidig er det oplyst at bygherren har frist til den 1. marts 2024 for fremsendelse af revideret projektforslag.
- Efterfølgende forlyder det at der er givet yderligere frist indtil den 14. marts 2024 for fremsendelse af revideret projektforslag.

- Bestyrelsen afventer det reviderede projektforslag
- Asger Janfelt ansøger på vegne af Dronninglund Fjernvarme om agtindsigt i korrespondancen mellem MVe holding og Brønderslev Kommune

12. Vedligeholdelse af Hjemmesiden

Orientering om hvorledes arbejdet med opdatering forløber. Der indløber fortsat klager over den manglende vedligeholdelse. Dette er stærkt utilfredsstillende.

- Eventuel nedsættelse af task force til opdatering og udvikling af hjemmesiden.

JKN, CB og RN laver en forslag til hvordan hjemmesiden kan revideres til næste møde.

13. 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.

- Orientering om status på arbejdet.

JKN henvender sig til DME for at få en status på sagen

14. Økonomi orientering v/kasserer

- Status på økonomi.
- Oplæg fra revisor på regnskabsafslutning for året 2023.

- Tilbagebetaling af det beløb der blev opkrævet ulovligt pga. for kort varsel af prisforhøjelse vil blive tilbagebetalt som en reduktion af varmeprisen i perioden april-juni.
- Udkast til årsregnskab for 2023 er blevet udarbejdet, men gennemgang af årsregnskabet for 2023 udskydes til næste møde på pga. manglende forberedelsestid.
- På grund af den manglende driftsleder kunne der ikke fremlægges produktionstal for den sidste måned.
- JKA samler en oversigt over timeforbrug og udgifter forbundet med at bruge Verdo som vikar for driftspersonalet.

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

Verdo er orienteret om ønsket for samarbejde omkring optimering af driften og er anmodet om at udarbejde prisoverslag for opgaven.

Driftsleder orienterer om forløbet med henvendelser fra Verdo i forbindelse med deres dannelse af et overblik over opgaven

- Gennemgang af aftaleudkast fremsendt af Vedo den. 22/12 2023 Jfr. beslutning på sidste møde.

Punktet udskydes for at den kommende driftsleder kan tage styring af sagen.

16. Udarbejdelse af totalberegning af Dronninglund fjernvarmes ledningssystem.

Dronninglund Fjernvarmes ledningssystem er igennem flere år blevet betydeligt udvidet gennem knopskydning. Jo flere udvidelser der foretages kan det ikke undgås at der enkelte steder bliver

”flaskehalse” med ringe temperaturforhold i nogle ledningsstræk. Dette aktualiserer behovet for kontinuert at være opmærksom på at ledningssystemet er korrekt dimensioneret til at klare den øgede belastning således at det dels sikres forbrugerne får den fornødne indgangstemperatur dels at det sikres ledningsnettet er korrekt dimensioneret i forhold til mindst muligt ledningstab.

- Sagen afventer tiltrædelse af ny driftsleder

- Sagen afventer tiltrædelse af ny driftsleder

17. Forsyningstilsynet – ulovlig varsel af prisforhøjelse pr. 1. april 2022

Forsyningstilsynet har ved afgørelse af 4. september 2023 meddelt Dronninglund fjernvarme at prisforhøjelsen med 245 kr. pr. MWh pr. 1. april 2023 var ulovligt varslet. Forsyningstilsynet meddeler samtidig at den ulovligt varslede prisstigning skal tilbageføres varmeaftagerne hurtigst mulig. Forsyningstilsynet vil kontakte Dronninglund fjernvarme med henblik på at bringe forholdet til ophør.

Dronninglund fjernvarme har ved brev af 17. december 2023 fremsendt forslag til Forsyningstilsynet for tilbageførsel af den ulovligt opkrævede prisforhøjelse i alt. Kr. 1.156.645,- incl. moms. Forsyningstilsynet har den 19. december 2023 kvitteret for modtagelsen af det fremsendte forslag, hvorefter Forsyningstilsynet vil vende tilbage hurtigst muligt.

- Forsyningstilsynet meddeler den 6. februar 2024 godkendelse af Dronninglund fjernvarmes forslag til tilbagebetaling af den ulovligt varslede prisstigning.

Forsyningstilsynet forventer at offentliggøre afgørelsen i Forsyningstilsynets database.

- Drøftet under pkt. 14

18. Vedtægtsændring

På den ekstraordinære generalforsamling den 28. november 2023 godkendte generalforsamlingen ændringer i Dronninglund fjernvarmes vedtægter således:

- I § 11 er indsat nyt punkt 5
- I § 12 er indsat nyt st. 2 og nyt stk. 3
- I § 13 er indsat nyt stk. 2

De ændrede vedtægter er den 1. januar 2024 sendt til Brønderslev byråd til godkendelse i henhold til vedtægtens § 11.

Brønderslev kommune har den 9. januar 2024 kvitteret for modtagelsen med bemærkning om at de vil blive forelagt Byrådet til godkendelse.

- Vedtægtsændringerne forventes forelagt byrådet til godkendelse på byrådsmødet den 28. februar 2024.

-

19. Forsikringsforhold.

- Der er taget kontakt med Dronninglund fjernvarmes forsikringsmægler vedr:
 - Dækning i forbindelse med cyberkriminalitet
 - Forhøjelse af bestyrelsesansvarsdækning
 - Retshjælpsdækning

Vedr. forhøjelse af bestyrelsesansvarsdækning fremsender forsikringsmægler skema til udfyldelse og underskrift.

Endvidere efterspørger forsikringsmægler oplysninger på specifikke værdier for diverse installationer ifølge vedhæftet regneark til udfyldelse.

- Forhold omkring cybersikkerhed udskydes indtil tiltrædelse af den nye driftsleder. RN ,CMN og JKN vil sammen med den nye driftsleder vil undersøge hvordan IT sikkerheden kan forbedres.
-

20. Eventuelt

- Der ønskes et bedre journalsystem for at sikre et bedre overblik for bestyrelsen og driftsledelsen.

21. Næste møde

21. marts kl 19.00

22. Lukket møde

- Ansættelse af driftsleder.
- Bemandingssituationen herunder orientering om forløbet af afholdt sygefraværssamtale med Karsten Nielsen der er langtidssygemeldt.

23. Eventuelt

-

Godkendelse af referat, underskrift over navn:

John Kaptain (bestyrelsesmedlem)

Jonas Krushave Nørgaard (bestyrelsesmedlem)

Carsten Møller Nielsen (bestyrelsesmedlem)

Christen Bager (bestyrelsesmedlem)

Finn Larsen (bestyrelsesmedlem)

Lars Nielsen (suppleant)

Ryan Nielsen (suppleant)