



Bestyrelsesmøde tirsdag d. 25. marts 2025 kl. 19:00

Protokolnr.: 25-3

REFERAT

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer	Suppleanter
John Kaptain JK Ryan Nielsen RN Christen Bager CB Finn Larsen FL Jonas K. Nørgaard JKN	Peter Koefoed Holm PH
	Medarbejdere
	Stig Markussen STM
Gæster: Teddy Kristensen, Kundechef, Spar Nord Storkunde Jacob Thrysoe Ottosen, Finansrådgiver Afbud: Lars Nielsen	

DAGSORDEN:

Punkt 1. Godkendelse af dagens dagsorden og referat fra mødet d. 25. februar 2025

Referat:

- Dagsordenen samt referat fra 25. februar blev godkendt.



Punkt 2. Orientering omkring investeringer/finansiering i produktionsanlæg.

Referat:

- Teddy Kristensen, Kundechef (storkunde) og Jacob Thrysøe Ottosen, finansrådgiver fra Spar Nord gennemgik bankens leasingmuligheder for produktionsanlæg og sammenlignede dem med Kommune Kredits muligheder. De svarede desuden beredvilligt på bestyrelsens spørgsmål

Punkt 3: Henvendelser fra andelshavere/brugere til bestyrelsen

Referat:

- Der havde ikke været nogen henvendelser.

Punkt 4. Økonomi - Orientering ved kasserer

Referat:

- RN gennemgik produktionstallene for de to første måneder for 2025, der begge viste mindre produktion end budgetteret, men året er stadig ungt

Punkt 5. Orientering fra driftsledelsen.

Referat:

- STM oplyste, at man d.d. havde problemer med en oliepumpe, som skal opdateres. 10 ventiler er utætte og skal repareres, hvilket forventes færdiggjort i løbet af en uges tid.
- Småproblemer med en skruekompressor: STM konsulterer Lars Reinholdt, Plan-Energi.
- Driftstal gennemgået og drøftet.
- Statusrapport vedrørende ledningsnet – udarbejdet af Henrik:
 - Samtlige ventilbrønde og omløbsskabe gennemgået. 6 ventiler skal bl.a. udskiftes.
 - Dronetermografi fra ultimo januar 2025: 17 punkter var fundet "meget varme", mens 23 var "lune".
 - Alder, dimensioner, placering: Der var gennemgået 500 dokumenter. Opfølgelser viser, at det samlede ledningsnet består af 33 km hovedledninger og 22 km stikledninger. Desværre var der ikke sat årstal på, hvilket Henrik alligevel vil forsøge komme mere til bunds i.



- På baggrund af statusrapporten vil der senere blive udarbejdet en plan for udskiftning m.m. Når den er færdig, forelægges den for bestyrelsen og udgifterne indarbejdes i Budget 2026.
- Tilføjelse til STMs ønskeliste: En biogasbrænder, pris ca. 1½ mio. kr., til anlægget på Søndervangsvej.
- Personale: Lønforhandlinger fastsat til maj 2025.

Punkt 6. Status på Sygehusparken

Referat:

- Intet nyt. Der forventes fortsat afgørelse i første halvdel af 2025.

Punkt 7. Status på arbejdet med varmepumpen

Referat:

- Afleveringsprotokol er modtaget fra Lars Reinholdt, PlanEnergi, til eftersyn og godkendelse. Protokollen underskrives og afleveres, når det sidste arbejde er vel overstået, hvilket forventes i løbet af en uges tid.
- De ekstra udgifter/omkostninger, der har været til gas i havariperioden, er blevet gjort op og tilsendt forsikrings-selskabet (driftstab).

Punkt 8. Orientering vedr. det afholdte regionsmøde i Hjallerup den 13. marts 2025.

Referat:

- Udskudt til senere møde.

Punkt 8. Næste møde.

Referat:

- Næste bestyrelsesmøde er fastsat til tirsdag den 1. april 2025 kl. 19, hvor hovedemnet er årsopgørelsen for 2024. Revisoren kommer.
- Ordinært bestyrelsesmøde fastsat til 22. april 2025 kl. 19.



Punkt 9. Evt.

Referat:

- Generalforsamling:
 - Dato: 27. maj kl. 19.
 - Sted: Dronninglund Hotel.
 - Dirigent: Morten Jensen
 - Referent: Revisor Dorthe Mikkelsen.
 - Bestyrelsen + dirigent og revisor møder kl. 18.
 - Stella og Sisse uddeler materiale m.m. ved indgangen.
 - Ledelsesberetningskladde udarbejdes af JK og rundsendes senest 4 uger før generalforsamlingen.
 - Regnskab/Årsrapport afleveres til trykkeri i god tid.
 - Valg:
 - RN og JKN er på valg og modtager genvalg.
 - 2. og 3. suppleant skal nyvælges.
 - Annonce: Stella har/får styr på det.