



Bestyrelsesmøde tirsdag den 29. oktober 2024 kl. 19.00 på Lunderbjerg

Protokolnr.: 24-5

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer	Suppleanter
John Kaptain JK Ryan Nielsen RN Christen Bager CB Finn Larsen FL Lars Nielsen LN	Jonas K. Nørgaard JKN Peter Koefoed Holm
	Medarbejdere
	Stig Markussen STM
Gæster: Steen Larsen fra Gemina Termix (punkt 1)	

DAGSORDEN:

Punkt 1. Besøg af Gemina Termix. Orientering om nye installationsmuligheder. (45 min)

Referat:

- Steen Larsen gav en orientering om varmevekslere, som Gemina Termix (del af Danfoss-koncernen) producerer. Efter en teknisk gennemgang var hans konklusion, at deres Termix VMTD var specielt velegnet til lavtemperaturdrift. Man bør dog ikke bare skifte ud/konvertere, medmindre der er tale om total renovering eller nybyggeri. Problematikken tages op af bestyrelsen senere, hvorefter teksten på hjemmesiden evt. justeres.

Punkt 2. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet d. 29. august 2024 [O, 5 min]

Referat:

- Både referat fra 29/9 og dagsordenen til dagens bestyrelsmøde blev godkendt.

Punkt 3: Henvendelser fra andelshavere/brugere til bestyrelsen [O, 5 min]

Referat:



- En enkelt henvendelse ang. problemer med fårehold på solfangerområdet. Det blev oplyst, at fåreholdene kun går i et bestemt område 3-4 mdr. ad gangen, hvorefter de flyttes.

Punkt 4: Økonomi – Orientering ved kasserer [RN, 20 min]

Referat:

- Arbejdet med Budget 2025 nærmer sig.
- Der arbejdes på at få lavet en mere hensigtsmæssig opsætning, så udviklingen kan følges månedsvis.
- Ny lov: Der er indført begrænsninger mht. investeringer. Konsekvenserne undersøges nærmere, men kan få betydninger for fremtidige projekter.

Punkt 5: Orientering fra driftsledelsen [STM, 30 min]

Referat:

- Status på montering af nødgenerator + køletårn: Nødgenerator er fastspændt på gulv, hvorefter resten mangler. STM finder en fornuftig løsning på afskaffelse/salg af den tidligere generator.
- Status på udbedring af udfordringer på varmepumpe september 2024: Kører nogenlunde, men dog lidt bedre, da der kun har været en alarm den seneste uge. Der mangler fortsat en del testkørsler, omprogrammering m.m. Det går dog i den rigtige retning. PlanEnergi samler op på mangelliste og holder os løbende orienteret om udviklingen.
- Prioriteret nødvendige investeringer i resten af 2024: STM har nogle punkter, som bestyrelsen bedes tage stilling til:
 - Biooliebrænder skal ændres til en gasbrænder. Han udarbejder projektforslag til næste bestyrelsesmøde.
 - 5 MW gasbrænder på Søndervangsvej er ulovlig. STM sørger for lovliggørelse (udgift opgøres under vedligeholdelse).
 - De 3 3 MW gasmotorer på Tidselbak Allé bør renoveres eller udskiftes, mens de fortsat har en vis værdi. STM udarbejder foreløbigt beslutningsgrundlag til kommende bestyrelsesmøde.
 - Video, der fremhæver værkets grønne profil forevist: Enighed om, at den bør lægges ud på værkets hjemmeside (JKN).
 - Der er fundet en lækage i ledningsnettet i Dronninglund: Den skal selvfølgelig udbedres, men er udtryk for nødvendigheden af bedre overblik over nettets aktuelle beskaffenhed. STM sørger derfor for en dronebaseret termografifotografering inden for de næste 2-3 mdr., når vind og vejr gør det fornuftigt.
- Fremtidens Fjernvarmeværk i Dronninglund: Der afholdes et strategimøde den 19/11 kl. 19-21 på "Solen", hvor STM og JK holder oplæg.
- Fårehold på Solen: Kontrakt er ok. Får indsættes mandag den 2/11 2024.
- Gasaftale for 2025: Ny gasaftale med Norlys? JK og RN beslutter ud fra foreliggende tilbud.



Punkt 6: Status på Sygehusparken [JK/CB, 30 min]

Referat:

- JK orienterede om hele problematikken, herunder mailudveksling fra Brønderslev Kommune, Energiklagenævnet samt høringsvar.
- Status på sagen: Enighed om, at sagen principielt er et anliggende mellem kommune og MVE Holding. Derfor afventer Dronninglund Fjernvarmeværk blot afgørelsen fra Energiklagenævnet. Denne kan dog vare op til 18 mdr., så tålmodighed fordres.
- Vores fordringer er dog opgjort og videresendt til MVE Holding.

Punkt 7: Dronninglund Fjernvarme i fremtiden (30min.)

Referat:

- Se under punkt 5.

Punkt 8: Status på arbejdet med varmepumpen [STM/JK, 20 min]

Referat:

- Se under punkt 5.

Punkt 9: Godkendelse af forretningsorden for Dronninglund Fjernvarme (30 min. CB)

Referat:

- Bortset fra en mindre præcisering (sekretæren sørger for offentliggørelse af referater på hjemmesiden), blev forretningsordenen godkendt. LN gjorde opmærksom på, at årshjulet derfor lige skal justeres. Han fremlægger der for et nyt, gennemarbejdet forslag til næste bestyrelsesmøde.

Punkt 10: Nyt fra "Fjernvarmens Dag" (LN 10 min.)

Referat:

- Som følge af sikkerhedsforhold ønsker LN arrangementet flyttet til "Hjørnet" – dog med mulighed for besigtigelse af anlæg på både Tidselbak Allé og Lunderbjerg. Dette blev tiltrådt.

Punkt 11: Orientering om "Dansk Fjernvarmes Landsmøde 2024" (FL og JK).

Referat:



- En JK orienterede om landsmødet, der havde været velbesøgt og derudover havde været et meget godt arrangement både mht. stande og indlæg.
- Fokusområder var elektrificering og miljøbevidsthed. Derudover havde vores repræsentanter fået en del personlige kontakter.

Punkt 12: Næste møde

Referat:

- 26/11 2024 på "Solen", Lunderbjerg.

Punkt 13: Evt.

Referat:

- Intet.