



Bestyrelsesmøde tirsdag d. 17. december 2024
kl. 19.00 på Lunderbjerg

Protokolnr.: 24-7

REFERAT

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer	Suppleanter
John Kaptain JK Ryan Nielsen RN Christen Bager CB Finn Larsen FL	Jonas K. Nørgaard JKN Peter Koefoed Holm
	Medarbejdere
	Stig Markussen STM
Gæster Jens Hylling Kristensen og Per Høgsted Dideriksen	
Afbud: Lars Nielsen	

DAGSORDEN:

Punkt 0. Gennemgang af projektforslag vedr. Ny Gasmotor på Tidselbak Allé [0, 45 min]

Referat:

- Jens Hylling Kristensen gennemgik projektforslag vedr. ny gasmotor på Tidselbak Allé. Som rådgiver gennemgik han scenarierne fra at beholde og renovere de eksisterende gasmotorer og til at skifte dem ud. Konklusionen var, at økonomien var en meget vigtig faktor, men at med indlagte, meget konservative faktorer som gaspriser, elpriser m.m., skulle man næppe forvente det store guldæg. Dog ville man til gengæld opnå andre fordele: Nye motorer er mere avancerede, mere fleksible, bl.a. kan de håndtere alle kendte gastyper, de kræver mindre vedlige-



holdelse, kan skaffe hurtigere og bedre elproduktion, hurtigere opstart og dermed bedre egnet til regulérmarkedet – og styringssystemerne er nemmere, bedre og mere avancerede end de eksisterende gasmotorer, der er fra 1989.

Punkt 00. Præsentation af -og gennemgang af tilbud fra Jenbacher (45 min. PHD)

Referat:

- Per Høegsted Dideriksen, salgschef ved JenBacher Nordic A/S, havde udarbejdet et "skræddersyet" gasmotoranlæg til Dronninglund Fjernvarmeværk. Han oplyste, at firmaet har årelang erfaring med produktion, opstilling og drift med gasmotorer og har solgt over 500 stk. alene i Danmark. Selve anlægget kunne klare samtlige gastyper og var desuden forberedt til brint. Det havde desuden et smart motorstyringssystem, som gjorde det nemmere og bedre at styre. Vedligeholdelse ville altid foregå med originale reservedele. Man havde endnu ikke oplevet, at leverede motorer ikke havde opfyldt de lovede krav. Til sidst gennemgik han eksempel på kontrakt.

Punkt 1. Godkendelse af dagens dagsorden og referat fra mødet d. 29. november 2024 [O, 5 min]

Referat:

- Referat fra 29/10 og dagsordenen til dagens bestyrelsesmøde blev godkendt. Se dog også næste dagsordenpunkt.

Punkt 2: Henvendelser fra andelshavere/brugere til bestyrelsen [O, 5 min]

Referat:

- Der havde været enkelt henvendelse ang. utilfredshed med, at bestyrelsen ikke ville lægge forretningsordenen ud på hjemmesiden. Bestyrelsen besluttede derfor at ændre beslutningen til: Forretningsordenen betragtes fortsat som et internt papir og lægges ikke ud på hjemmesiden, men andelshavere kan altid rekvirere den via værkets kontor, hvis det ønskes.
- Dernæst påpegede samme andelshaver, at der formentlig er problemer med fuldmagtsbestemmelserne i værkets vedtægter. Formanden tjekker anliggendet med vores brancheforening, Danske Fjernvarmeværker. I givet fald kan en vedtægtsændring komme på tale ved næste generalforsamling.



Punkt 3. Orientering fra driftsledelsen samt projekt gasmotor. [O, 45 min]

Referat:

- STM gennemgik produktionstallene for november. Både produktion og salg var stor, hvilket ikke var uventet. Dog fandt bestyrelsen nogle af tallene problematiske, fx havde man svært ved at forstå "varmetabet", da det pågældende tal både omfattede "ledningstab" samt overskudsproduktion til varmelager. Man efterlyste derfor en mere retvisende opgørelse og bad derfor STM om at fremskaffe en bedre opgørelse.
- Arbejdet med nødgeneratoren på Søndervang kører ind i sin slutfase og kan forventes klar inden jul.
- STM orienterede om projekt gasmotor, hvor de fire aldrende gasmotorer står over for enten hovedreovering eller udskiftning til nyere motorer (se punkt 0 og 00). Flere firmaer var blevet kontaktet, men reelt var JenBacher eneste interesserede tilbudsgiver. STM anbefaler dette firmas tilbud. Efter længere drøftelse vil bestyrelse gerne have en tilbagemelding fra Danske Fjernvarmeværker mhp. at få en tilbagemelding om, hvordan man herfra vil vurdere det fornuftige i en eventuel realisering af dette tilbud. JK kontakter Danske Fjernvarmeværker. Først derefter vil bestyrelsen tage en beslutning vedr. reovering eller udskiftning.

Punkt 4. Status på Sygehusparken [O, 5 min]

Referat:

- JK oplyste kort, at vores advokat, Asger Janfeldt, havde udarbejdet svar til Energitklagenævnet. Det lægger sig tæt op ad kommunens svar. Nu må man så afvente klagenævnets kendelse, hvilket kan forventes at tage op til 18 måneder!

Punkt 5. Status på arbejdet med varmepumpen [O, 10 min]

Referat:

- Der er blevet arbejdet godt med varmepumpen i den senere tid. Den drifter godt. Der har kun været to mindre og selvforskyldte udfald. Ellers OK.
- Der har været afholdt et møde med JK, FL, STM, rådgivere samt repræsentanter for leverandøren, JCI. Udfaldet blev et forlig, hvor man mødtes på halvvejen i økonomisk henseende. Det indebærer, at Dronninglund Fjernvarmeværk får 1,6 mio. kr. samt 2 års garanti på forsk. reservedele (bl.a. stempelkompressorer). Efter drøftelse godkendte bestyrelsen forliget. Der er således sat endeligt punktum for en næsten årelang og tidskrævende sag.



Punkt 6. Økonomi - Orientering ved kasserer (30 min.)

Referat:

- RN gennemgik sit oplæg til Budget 2025, som var baseret på tal fra både 2024 og 2023. Dernæst var det blevet justeret i henhold til forventede priser i 2025. Budgettet ender i et nul – med uændrede forbrugerpriser, dog med mulighed for nedsættelse af kvadratmeter, hvis situationen er til det. Det vil i givet fald blive fremlagt på generalforsamlingen og først have virkning fra juni 2025.

Punkt 7. Årshjul [0, 5 min]

Referat:

- Udsættes til bestyrelsesmødet i januar 2025.

Punkt 8. Evt.

Referat:

- CB orienterede kort om et indlæg han har sendt til Limfjordsnyt, og som forventes bragt i februar 2025.

Punkt 9. Næste møde.

Referat:

- Tirsdag den 28. januar 2025 kl. 19 på "Solen".