



Bestyrelsesmøde torsdag d. 29. august 2024 kl. 19.00 på Lunderbjerg

Protokolnr.: 24-3

REFERAT

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer	Suppleanter
John Kaptain JK Ryan Nielsen RN Christen Bager CB Finn Larsen FL Lars Nielsen LN	
	Medarbejdere
	Stig Markussen STM
Gæster	

Afbud: Jonas K. Nørgaard JKN, Peter Koefoed Holm PH

Indhold

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet d. 20/5 2024 [O, 5 min]	2
Pkt. 2 Henvendelser fra andelshavere/brugere til bestyrelsen [O, 5 min].....	2
Pkt. 3 Økonomi – status ved kasserer [O, 20 min].....	2
Pkt. 4 Status på forsikrings sagen om damlåget [O, 10 min]	2
Pkt. 5 Orientering fra driftsledelsen [O 30 min].....	3
Pkt. 6 Status på Sygehusparken [OD, 45 min]	3
Pkt. 7 Dronninglund Fjernvarme i fremtiden [OD, 30 min]	4
Pkt. 8 Status på arbejdet med varmepumpen [OD, 30 min].....	4
Pkt. 9 Godkendelse af forretningsorden og årshjul [OD, 10 min]	4



Pkt. 10 Nyt fra "Fjernvarmens Dag" [OD, 10 min]	5
Pkt. 11 Næste møde [OD, 30 min]	5
Pkt. 12 Evt.. [O 10 min]	5

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet d. 20/5 2024 [O, 5 min]

Referat

- Dagsorden godkendt. JK beklagede den sene udsendelse.
- Referat godkendt

Pkt. 2 Henvendelser fra andelshavere/brugere til bestyrelsen [O, 5 min]

•

Referat

- En enkelt andelshaver havde til spørgsmål om udskiftning af en el-generator og fået svar fra en ansat.

Pkt. 3 Økonomi – status ved kasserer [O, 20 min]

Referat:

- Ryan, kasserer, gennemgik regnskabet for første halvår samt budget for 2. halvår. Umiddelbart ser alt fint ud, og holder tallene, forventes et overskud.
- Det er bestyrelsens mål, at såfremt de faste omkostninger kan nedbringes, især til konsulenter, så bør man fremover satse på nedbringelse af arealafgiften, så den kommer på niveau med naboværkernes.

Pkt. 4 Status på forsikrings sagen om damlåget [O, 10 min]

Referat

- Vi har måttet betale kr. 20.000 for at få afsluttet sagen definitivt, hvilket er gjort! Sagen er hermed endelig SLUT.



Pkt. 5 Orientering fra driftsledelsen [O 30 min]

Referat:

- Stig, driftsleder gennemgik driftstallene, og de blev taget til efterretning.
- Røggas – gaskedler: Et eftersyn havde vist, at de var meget tilstoppede m.m. Krebs har derfor gennemgået og rensset samtlige motorer, hvilket kostede kr. 400.000. Fremover vil de blive tjekket løbende.
- Det er et forsikringskrav, at der SKAL foretages hovedeftersyn for hver 70.000 arbejdstimer. Da det kan koste kr. 900.000, og da maskinerne i forvejen er fra 1989 (!), bør man måske snarere overveje en udskiftning til nyere, mere rentable og lydsvage maskiner, der både kan udnytte natur- og biogas. Stig og JK drøfter sagen, udarbejder en business-case og fremlægger denne på et kommende bestyrelsesmøde.
- Investeringer i 2024: Lydpotter? Lad os afvente udfaldet af foregående punkt.
- Verdo assisterer med vagtplan (tilkaldevagt) nogle dage i september og november.
- Arealet ved solfangerne er nu blevet grundigt planeret og græsset slået, så personalet fremover forholdsvis nemt kan varetage græsslåningsopgaven. Stig arbejder fortsat på at få en aftale med en fåreavler om at få hans får til at klare "græsslåningen". Der tænkes foreløbig en aftale gældende for et år, hvorefter der evalueres.
- Træerne på skråningen ved damlageret m.m. er ved at blive udtyndet. Udendørsarealerne ved de andre produktionsarealer er desuden blevet ordnet.

Pkt. 6 Status på Sygehusparken [OD, 45 min]

Referat:

- JK redegjorde for baggrunden. Kommunens afgørelse fra foråret 2024 blev anket til Energiklagenævnet, der hjemviste sagen, da der var skrevet forkert modtageradresse på. Sagen er derfor blevet genoptaget med indsigelsesfrist til 29/8 2024. Man forventer, at MVE Holding Aps. også vil videresende den nye afgørelse til Energiklagenævnet. Det er imidlertid bestyrelsens opfattelse og forventning, at nævnet vil give kommunen medhold, hvorefter ejeren SKAL overgå til fjernvarme og afkoble og evt. også fjerne de ulovligt opførte EV-anlæg.
- MVE Holding Aps.' advokat har fremsendt et forhandlingsoplæg, som ikke adskiller sig fra tidligere forslag/nuværende indretninger. Bestyrelsen afviser pure forslaget. Niels From og Asger Janfeldt kontaktes angående forslag til svarskrivelse.
- Stig oplyste, at Dronninglund Fjernvarme kan klare opvarmningen pr. 1. oktober, hvis man ellers får tilladelse til adgang til bygningerne 2-3 uger forinden.



Pkt. 7 Dronninglund Fjernvarme i fremtiden [OD, 30 min]

Referat:

- JK, formand, orienterede om studiebesøg og i Hvide Sande Fjernvarmeværk, som er blevet Danmarks billigste, og erfaringerne herfra:
 - Det kan kraftigt anbefales at udskifte varmtvandsbeholder til varmevekslere, da det giver et bedre driftsmæssigt flow og bedre oplevelser for andelshaverne. I Hvide Sande har man lavet en afbetalingsordning, som er til fordel for begge parter, og EU-tilskud kan ligeledes opnås. Bestyrelsen vil forsøge at kontakte et firma, der kan være interesseret i denne ordning, og som samtidig vil orientere bestyrelsen om ordningen m.m. på et kommende bestyrelsesmøde.
 - Strøm/el – alternativ: Det bør undersøges, om det er muligt at få opstillet to 3 MW vindmøller. Der er naturligvis en del praktiske udfordringer, men økonomisk vil det absolut være til gavn for Dronninglund Fjernvarme og andelshaverne.
 - Det vil desuden være oplagt etablere et solcelleanlæg (400 KW) på skråningen ud mod Ringvejen.
 - John, Stig, Finn og evt. også Lars vil arbejde videre med at konkretisere planerne, så de kan indgå i en 5-års investeringsplan.
 - Det formentlig kommende biogasanlæg på området over for Himmerigsvej bør ligeledes indgå i planerne.

Pkt. 8 Status på arbejdet med varmepumpen [OD, 30 min]

Referat:

- JK gennemgik det seneste års forhistorie. Der var blevet afholdt møde i foråret, men JCI har umiddelbart ikke overholdt, hvad de selv stillede i udsigt. Dronninglund Fjernvarme opfatter det fortsat, som om man er blevet syltet.
- Vi forlanger fortsat referatpligt, så vi gensidigt har noget konkret at arbejde videre ud fra.
- Vi fastholder ligeledes vores krav på en bod på 10% af anlægssummen.
- Mail fra JCI tolkes som en form for forhaling, og at man åbenbart har svært ved at levere, hvad man oprindeligt har lovet.
- Bestyrelsen vil KUN acceptere et kommende møde, hvis der foreligger noget afgørende nyt.

Pkt. 9 Godkendelse af forretningsorden og årshjul [OD, 10 min]

Referat:

- Udsættes til oktober-mødet. Lars forsøger at samskrive forretningsorden og årshjul og fremsende dem i god tid inden mødet.



Pkt. 10 Nyt fra "Fjernvarmens Dag" [OD, 10 min]

Referat:

- Lars orienterede:
 - Andelshaverne/forbrugerne skal være i centrum.
 - Der skal være foredrag og fremvisning i/ved solfangeranlægget på Lunderbjerg.
 - Borgerforeningen og Finn tænkes inddraget.
 - Der skal også være plads til tant og fjas.
 - Det skal undersøges, hvad der skal til af tilladelser m.m.
 - Der skal serveres vand, kaffe, te og kager evt. også pølser, men ikke noget med alkohol.
 - Der skal også bestilles telt(e).
 - Arrangement udskydes til det sene forår eller forsommeren 2025.
 - Lars er fortsat tovholder med Henrik/(Stig) som medvirkende.
 -

Pkt. 11 Næste møde [OD, 30 min]

Referat:

- Torsdag den 26. september kl. 19. Stig udarbejder bl.a. en investeringsplan, som forinden fremsendes til kassereren, Ryan.

Pkt. 12 Evt.. [O 10 min]

Referat:

- Intet.