



Bestyrelsesmøde torsdag d. 26. september 2024

kl. 19.00 på Lunderbjerg

Protokolnr.: 24-4

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer	Suppleanter
John Kaptain JK, formand Finn Larsen FL, næstformand Ryan Nielsen RN, kasserer Christen Bager CB, sekretær Lars Nielsen LN	Jonas K. Nørgaard JN Peter Koefoed Holm PK
	Medarbejdere
	Stig Markussen STM, driftsleder
Gæster	
Referent: Christen Bager CB	

DAGSORDEN:

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra bestyrelsesmødet den 29/8 2024.
- Punkt 2. Henvendelser fra andelshavere/brugere til bestyrelsen
- Punkt 3. Økonomi – orientering ved kasserer
- Punkt 4. Orientering fra driftsledelsen
- Punkt 5. Status på Sygehusparken
- Punkt 6. Dronninglund Fjernvarme i fremtiden
- Punkt 7. Status på arbejdet med varmepumpen.
- Punkt 8. Godkendelse af forretningsorden og årshjul
- Punkt 9. Status vedr. "Fjernvarmens Dag"
- Punkt 10. Næste møde
- Punkt 11. Evt.

REFERAT

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra bestyrelsesmødet den 29/8 2024.

- Ændring i pkt. 5: Maskinerne har i alt kørt over 70.000 timer, heraf de seneste 3.000 uden eftersyn. Ellers er referatet godkendt i sin helhed.



- Drøftelse af formelle krav til referat: Brug kun bestyrelsesmedlemmernes initialer
- Målgruppe: Der laves et totalreferat til bestyrelsen + STM, dernæst et andet til øvrigt brug - hjemmesiden, revisor og øvrige personale.

Punkt 2. Henvendelser fra andelshavere/brugere til bestyrelsen.

- Der er lavet en fejl i en udregning til en andelshaver. Er blevet rettet. Fremover dobbelttjekkes, så lignende fejl undgås.
- STM: Der har været henvendelse ang. brug af firmabil. Gældende regler overholdes. Dog tjekkes den interne personaleinstruks og opdateres om nødvendigt.

Punkt 3. Økonomi – orientering ved kasserer.

- RN gennemgik den foreløbige økonomiske status. Halvårsregnskabet forventer at falde positivt ud.
- Investeringsoversigten for 2024-2030:
 - For 2024: De to første investeringspunkter er allerede godkendt, og de følgende tre godkendes, da de indgår som løbende driftsudgifter.
 - For 2025: Forslag om investeringer på kr. 18 mio. Skal medtages i Budget 2025, afventer "Strategimøde" (se nedenfor under punkt 6).
 - For 2028: Lagerbygning til kr. 250.000 på Søndervangsvej. Behandles senere, afventer "Strategimøde".
 - For 2030: Forslag om etablering af 2 vindmøller à 3MW til kr. 56 mio. kr. Behandles senere, afventer "Strategimøde".

Punkt 4. Orientering fra driftsledelsen v/STM.

- Driftstal for august/september gennemgået: Lavt salg pga. vejret.
- Desværre har der indsneget sig en regnefejl i udregningen fra Dansk Commodities, på kr. 1,8 mio. kr. – i deres favør. Efterfølgende drøftelse at skifte leverandør. RN, JKA og STM fremkommer med oplæg ved et senere bestyrelsesmøde.
- Besøg af repræsentant fra Jenbacher A/S: Kun behov for en ny 3MW kedel. De øvrige tre kan renoveres. Hele udskiftnings-/renoveringsprojektet vurderes at koste kr. 12,5 mio. kr.
- Fårehold: Hegn er indkøbt, og Poda Hegn forventes at starte arbejdet i nærmeste fremtid. Kontrakt vedr. selve fåreholdet er i proces. Vand skal hentes på "Solen".
- Nødgenerator er kommet. Monteres i næste uge.
- Køletårn: Tilbud er undervejs.
- Udvendig vedligeholdelse af arealer foregår fortsat.



- Glasskade på solfangeranlæg udbedret.

Punkt 5. Status på Sygehusparken v/CB.

- CB gennemgik kort historien for Sygehusparken og foreslog, at vi ikke skulle indgå i forhandlinger med MVE Holding, da det fremsendte oplæg kun ville være til ugunst for Dronninglund Fjernvarme. Dette tiltrådtes.

Punkt 6. Dronninglund Fjernvarme i fremtiden.

- Udskudt til et kommende "Strategimøde" senere på året. Tanker/planer om udskiftning-/investeringer i gaskedler, solceller, vindmøller m.m. er så store og omfattende, at der i bestyrelsen var enighed om at arrangere et specielt temamøde – et "Strategimøde". Eksterne konsulenter kan inddrages. Planlægges løbende med bl.a. STM.

Punkt 7. Status på arbejdet med varmepumpen.

- Indsatsen og arbejdet fra JCI går meget trægt. Vi må overveje andre og mere drastiske indgreb, da fx mangellisten fra 2022 endnu ikke er blevet afhjulpet. I første omgang kontaktes Niels From ang. nuværende status, hvorefter eventuelle nye tiltag fra vores side besluttet. Sagen tages op på bestyrelsesmødet i oktober.

Punkt 8. Godkendelse af forretningsorden og årshjul.

- LN gennemgik indholdet i et kommende årshjul. I det videre arbejde med bl.a. at få det indpasset i en kalender inddrages RN, STM og eventuelt andre relevante personer.
- Forretningsorden: CB udarbejder forslag, der rundsendes i god tid og behandles på kommende bestyrelsesmøde.

Punkt 9. Status vedr. "Fjernvarmens Dag".

- LN redegjorde for det foreløbige arbejde og planer for en "Fjernvarmens Dag" i 2025. Planen drøftedes kort og blev principgodkendt. LN arbejder videre og fremlægger resultatet heraf på et senere bestyrelsesmøde.

Punkt 10. Næste møde.

- Afholdes den 29/10 kl. 19 på "Solen", Lunderbjerg.
- Forslag til punkter: Ny el-leverandør, gennemstrømningsvandvarmere/varmevekslere, forretningsorden, status vedr. årshjul, status vedr. varmepumpe og "Strategimøde".



Punkt 11. Evt.

- FL, CB og LN aftaler et internt it-oplæringskursus sammen med JN og RN.
- Hjemmesideproblematikken: RN, JN og CB kontakter kontoret vedr. revision og opdatering/udseende af hjemmesiden.
- FL og JKA gav en kort orientering om et fællesmøde med repræsentanter for fjernvarmeværkerne i Sæby, Sindal og Strandby. Godt møde, og man forventer at udvikle samarbejdet i mere konkret retning.
- JKA: Undertiden er der usikkerhed m.h.t., om mails når frem. Derfor bør vi alle bekræfte modtagelsen til JKA. Da ikke alle åbner deres mailboks hver dag, bedes JKA i presserende tilfælde desuden sende sms'e til hele bestyrelsen.