



Bestyrelsesmøde tirsdag d. 26. august 2024 kl. 19.00 på Lunderbjerg

Protokolnr.: 25-9

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer	Suppleanter
John Kaptain JK Ryan Nielsen RN Christen Bager CB Finn Larsen FL Jonas K. Nørgaard JKN	Peter Koefoed Holm PH Lars Nielsen LN (afbud) Ib Ingerslev Nielsen IN
	Medarbejdere
	Stig Markussen STM
Gæster:	
Ingen	

Indhold

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden [O, 2 min]	2
Pkt. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 24/6 2025 [O, 5 min]	2
Pkt. 3. Henvendelser fra andelshavere/brugere til bestyrelsen [O, 5 min]	2
Pkt. 4. Meddelelser fra formanden [O, 15 min]	3
Pkt. 5. Økonomi – status ved kasserer [O, 10 min]	3
Pkt. 6. Orientering fra driftsledelsen [O, 20 min]	3
Pkt. 7. Ny gasmotor – status ved formand [O, 10 min]	4
Pkt. 8. Sygehusparken – status ved formand + CB [O, 10 min]	4
Pkt. 9. Godkendelse af forretningsorden (bilag vedhæftet) [O + D, 10 min]	5
Pkt. 10. Mødeoversigt for 2. halvår af 2025. [O, 3 min]	5
Pkt. 11. Evt. [D. 10 min]	5



DAGSORDEN

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden [O, 2 min]

Referat

- Dagsorden godkendt

Pkt. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 24/6 2025 [O, 5 min]

Sagsfremstilling:

- Referat vedhæftet som bilag

Referat

- Referat godkendt.

Pkt. 3. Henvendelser fra andelshavere/brugere til bestyrelsen [O, 5 min]

Sagsfremstilling:

- Formanden/driftslederen meddeler.

Referat

- En andelshaver havde udtrykt utilfredshed med åbningstiderne på kontoret.
- Flere havde henvendt sig ang. prisnedsættelsen i 3. kvartal og uændret aconto-indbetaling. Bestyrelsesbeslutningen, som også blev medtaget på generalforsamlingen er: Der indføres en prisnedsættelse i 3. kvartal, MEN aconto-indbetalingerne ændres der ikke på. Når året er omme, gøres forbruget og den endelige opgørelse op, hvorefter acotoberegningerne for 2026 beregnes og udsendes (januar 2026). Kun i helt ekstraordinære tilfælde, hvor der er tale om et radikalt ændret forbrug, vil man ændre acotoindbetalingernes størrelse i indeværende år. Det ville have været forbundet med en masse administrative udfordringer at ændre acotoindbetalingernes størrelse midt i året. RN bemyndiges til at lægge oplysninger herom ud på hjemmesiden under "Nyheder".



Pkt. 4. Meddelelser fra formanden [O, 15 min]

Sagsfremstilling:

- Formanden orienterer om diverse henvendelser/hændelser siden sidste bestyrelsesmøde samt om status for igangværende projekter/opgaver.

Referat

- Det kører fint. Kun få projekter er i gang.
- De gamle gasmotorer kører upåklageligt (elproduktion).
- Den nye gasmotor er bestilt og under produktion.
- JK omtalte kort et møde han havde haft med Michael Vestergaard fra MVE Holding Aps.
- Dansk Fjernvarme har årsmøde ultimo oktober i Odense. Tilmelding til formanden.
- Ingen nye projekter under planlægning.

Pkt. 5. Økonomi – status ved kasserer [O, 10 min]

Sagsfremstilling:

- Kasserer orienterer om status pr. dags dato. STM fremsender bilag.

Referat

- RN gennemgik tallene for første halvår af 2025:
 - Salg af varme mindre end budgetteret og mindre end i samme periode 2024. Ikke uventet, når vejret indtænkes.
 - Til gengæld er salg af el steget kraftigt.
 - Forventet årsresultat: Et beskedent underskud.
 - Fornuftig størrelse på kassebeholdning.

Pkt. 6. Orientering fra driftsledelsen [O, 20 min]

Sagsfremstilling:

- Driftslederen orienterer om driften siden sidste bestyrelsesmøde samt om status for igangværende projekter/opgaver.



Referat

- Der er indkommet tre tilbud på installation og montering af ny gasmotor. Der er imidlertid bedt om yderligere præciseringer fra tilbudsgiverne for bedre at kunne sammenligne de tre tilbud. Totaludgift for motor og installation kan forventes at beløbe sig til ca. 16 mio. kr. Formanden bemyndiges til at vælge mellem de tre tilbudsgivere – dog inden for den udstukne økonomiske ramme.
- Der skal endvidere installeres ny nødgenerator og hovedtavle. Anslået samlet udgift ca. 600.000 kr. Også her bemyndiges formanden til at vælge leverandør inden for den udstukne økonomiske ramme.
- Der er udarbejdet et kontraktforslag med Meny ang. levering af overskudsvarme. Bestyrelsen drøftede forslaget, hvorefter JKN, RM og STM udarbejder tarifforslag, der efterfølgende skal godkendes af bestyrelsen.
- Forslag vedr. Budget 2026: Lad os komme tidligere i gang.
- STM: Er i gang med "ønskeliste".
- STM ønsker etableret ordentlig plads til rør på Søndervangsvej: Asfalt samt "reolsystem". STM vender tilbage med flere oplysninger til næste bestyrelsesmøde.

Pkt. 7. Ny gasmotor – status ved formand [O, 10 min]

Sagsfremstilling:

- Formanden orienterer om status samt finansieringen af den.

Referat

- Ny gasmotor er bestilt og forventes leveret, installeret og igangsat i uge 20 2026.
- SparNord er i gang med finansieringsproceduren, der forventes afsluttet i løbet af en uges tid, hvorefter bestyrelsen skal godkende den endelig.
- Tidsplanen for projektet rundsendes til bestyrelsen af STM.
- Ifølge referencer, bl.a. Støvring, kører den nye gasmotortype upåklageligt.

Pkt. 8. Sygehusparken – status ved formand + CB [O, 10 min]

Sagsfremstilling:

- Ankesagen er afgjort. Energiklagenævnet gav Brønderslev Kommune medhold i samtlige klagepunkter. Drøftelse af konsekvenser for Dronninglund Fjernvarme:
 - Hvad er status på forsyningssiden?
 - Hvilke tilgodehavender kan vi præsentere MVE Holding Aps. for?
 - Evt.



Referat

- Afgørelsen forelagt: Fjernvarme SKAL ind. Kommunen kommer på besigtigelse primo september om ulovlige installationer er frakoblede/nedtaget.
- Brev om tilgodehavende er sendt.
- Vi kan nedlægge og installere fjernvarme, når MVE Holding Aps. v/Michael Vestergaard giver grønt lys.

Pkt. 9. Godkendelse af forretningsorden (bilag vedhæftet) [O + D, 10 min]

Sagsfremstilling:

- Nyt forslag vedhæftet, som skal drøftes mhp. vedtagelse.

Referat

- Forretningsordenen godkendt.

Pkt. 10. Mødeoversigt for 2. halvår af 2025. [O, 3 min]

Sagsfremstilling:

- Forslag om følgende mødedatoer i 2025:
 - (26/8)
 - 23/9
 - 28/10
 - 25/11
 - 16/12

Referat

- Godkendt

Pkt. 11. Evt. [D. 10 min]

Sagsfremstilling:

- Ordet er frit!



Dronninglund Fjernvarme A.m.b.a.

Tidselbak Allé 18 · 9330 Dronninglund · Tlf. 98 84 14 78

CVR-nr. 12 23 34 18 · www.drlund-fjernvarme.dk · df@drlund-fjernvarme.dk

Referat

- Hvor stor en strækning skal der til for at få etableret en sløjfe? STM: Kontakt os.