



Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. november 2024 kl. 19.00 på Lunderbjerg

Protokolnr.: 24-6

REFERAT

Deltagere:

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

DAGSORDEN:

Punkt 1. Godkendelse af dagens dagsorden og referat fra mødet d. 29. november 2024 [0, 5 min]

Referat:

- Både referat fra 29/10 og dagsordenen til dagens bestyrelsesmøde blev godkendt.

Punkt 2: Henvendelser fra andelshavere/brugere til bestyrelsen [0, 5 min]

Referat:

- Der havde været enkelte henvendelser som følge af et udmeldt stop i varmetilførslen. Udmeldingen var ganske vist foregået, men viste sig at komme



til at berøre flere brugere end forudset. Derfor blev enkelte brugere uventet ramt. Fremover vil man udover sms-beskeder også melde ud på hjemmesiden.

Punkt 3: Økonomi – Orientering ved kasserer (20 min.)

Referat:

- RN gennemgik tallene frem til d.d., og de viste sig at være tilfredsstillende.
- Udviklingen på forskellige områder drøftet.
- Tal til udarbejdelse af Budget 2025 er ved at blive indhentet og vil blive behandlet på december-mødet.
- Kassebeholdning/likviditeten er ligeledes tilfredsstillende.
- Spørgsmål om sænkning af pris udsættes til december-mødet.

Punkt 4: Orientering fra driftsledelsen (30 min.)

Referat:

- Status på montering af nødgenerator + køletårn: Der tilbagestår det sidste arbejde, som forventes afsluttet i løbet af få uger.
- STM gennemgik produktionstallene, der viste lidt lavere produktion i forhold til 2023, men alt ser ok ud.
- Varmetab: Vi afventer en termografisk undersøgelse af hele nettet. STM oplyste i den forbindelse, at der er et månedligt vandtab på ca. 100m³, hvilket ifølge andre ikke virker uacceptabelt, men vi vil alligevel gerne have mere styr på problematikken.
- Oplæg til budget 2025 fremsendes snarest til RN og revisoren (se også punkt 2)
- Fårehold: De første får er blevet sat ud, dog færre i startfasen.
- Vi bestræber os på at have så lille et materialelager som muligt.

Punkt 5: Status fra Sygehusparken (10 min.) v/JK/CB

- Status på sagen ifht. Energiklagenævnet og Brønderslev Kommune

Referat:

- Både Dronninglund Fjernvarme og Brønderslev har indsendt deres respektive svar til Energiklagenævnet og afventer afgørelsen, som godt kan tage op til 18 mdr.



Punkt 6: Stillingtagen til info på hjemmesiden (30 min.) v/CB

Referat:

- Bestyrelsesreferater - OK
- Referater fra generalforsamlinger - OK
- Årsregnskab - OK
- Halvårsregnskab – da der kun er tale om midlertidige tal, der tilmed ikke er revisorgodkendte, vil disse ikke blive offentliggjorte.
- Budget – OK
- Bestyrelsens forretningsorden – Opfattes som internt "arbejdsdokument"/bestyrelsesanliggende og vil derfor ikke blive offentliggjort.
- Strategiplan – da der p.t. er tale om et midlertidigt dokument, der ikke har fundet sin endelige version endnu, vil der først blive taget stilling til en evt. offentliggørelse senere.

Punkt 7: Status på arbejdet med varmepumpen v/STM (20 min.)

Referat:

- JCI's medarbejdere har arbejdet og arbejder fortsat med opdateringer og diverse programændringer. Oliefilter er skiftet, meget er blevet rettet og justeret, så det går støt fremad, og antallet af alarmer er stort set væk. Deciderede "prøvekørsler" forventes primo 2025.

Punkt 8: Gennemgang og godkendelse af forretningsorden for Dronninglund Fjernvarme (30 min.) samt strategiplan (30 min.).

- Evt. godkendelse af årshjul (bilag udsendt).

Referat:

- Forretningsordenen er endelig godkendt.
- Behandlingen af årshjul udsættes til næste møde.
- Strategiplan behandlet. Rettelser foreslået. CB renskriver og planen derefter endeligt på næste møde.



Punkt 9: Nyt fra "Fjernvarmens Dag" v/LN (10 min.)

Referat:

- Da LN var fraværende, udsattes punktet.

Punkt 10: Mødekalender for 2025 v/CB 10 m in.) – bilag er udsendt

Referat:

- Foreløbig enighed om at afholde bestyrelsesmøderne sidste tirsdag i måneden. Alle bedes tjekke deres kalender inden den endelige behandling på næste møde.

Punkt 11: Næste møde.

Referat:

- Fastsat til den 17. december kl. 19.

Punkt 12: Evt.

Referat:

- Intet