



Bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. september 2025 kl. 19.00 på  
Lunderbjerg

Protokolnr.: 25-10

## REFERAT

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 Ib Ingerslev Nielsen IN
	Medarbejdere
	Stig Markussen STM
Gæster:	
Ingen	

## DAGSORDEN

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

Referat:

- Godkendt

**Pkt. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 26/8 2025 [O, 5 min]**

Sagsfremstilling:

- Referat er tidligere rundsendt



Referat:

- Godkendt

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

Sagsfremstilling:

- Formanden/driftslederen meddeler.

Referat:

- Ingen henvendelser

### 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 har været en rolig måned, og der er ingen nye projekter i støbeskeen.
- Status for låneansøgning ved Spar Nord: Den er i proces og kommer formentlig i næste uge.
- Vi er tilmeldt det årlige landsmøde.

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

Sagsfremstilling:

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

Referat:

- RN gennemgik tallene, og det ser nogenlunde fornuftigt ud

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



## Sagsfremstilling:

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

## Referat:

- STM gennemgik produktionstallene, der bl.a. viste, at der ikke har været brugt gas i de seneste 4 måneder. Køb af el til el-pumpe har været særdeles beskedent.
- Ledningstabet er procentvist højt, men energimæssigt ok.

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

### Sagsfremstilling:

- Ny gasmotor er bestilt

### Referat:

- Planlægningen af forberedelserne til installation af den nye gasmotor er i gang. Umiddelbart ser det ud til at beløbe sig til godt kr. 16 mio. Hovedtavlen er eksempelvis blevet dyrere end forudsat, mens resten holder sig inden for de udstukne rammer. STM mangler et par tilbagemeldinger. Der suppleres med indhentning af et par murertilbud.
- Tidsplan fremlagt. Motor forventes endeligt overtaget i uge 21 i 2026.
- Oversigt over årets produktion af el, elvarme, solvarme og gasvarme fremlagt. Måske bør vi overveje at forhøje indmeldingspriserne, når vi tager den nye gasmotor i brug.

## Pkt. 8. Mødeoversigt for 2. halvår af 2025. [O, 3 min]

### Sagsfremstilling:

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

### Referat:

- Godkendt



## Pkt. 9. Evt. [D. 10 min]

### Sagsfremstilling:

- Ordet er frit!

### Referat:

- Vores samarbejde nogle nordjyske fjernvarmeværker: Vi skal arrangere næste møde – den 12/11 kl. 17. Punkter til dagsorden:
  - Revisorens mere dybtgående regnskab af et fjernvarmeværk.
  - Rundvisning på værk
  - Rundbordssnak.
- Julefrokost: 16/1 2026.