



Bestyrelsesmøde tirsdag d. 4. marts 2025 kl. 19:00

Protokolnr.: 25-2

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	

DAGSORDEN:

Punkt 1. Godkendelse af dagens dagsorden og referat fra mødet d. 28. januar 2025

Referat:

- Dagsorden: Nyt punkt tilføjet: Omkonstituering
- Referat fra 28/1 2025 godkendt

Punkt 2. Omkonstituering.

Referat:

- LN oplyste, at han pga. alvorlig sygdom desværre må trække sig fra bestyrelsen, hvilket blev efterkommet. JKN indtræder derfor som nyt bestyrelsesmedlem



Punkt 3: Henvendelser fra andelshavere/brugere til bestyrelsen

Referat:

- Ingen henvendelser.

Punkt 4. Orientering fra driftsledelsen.

Referat:

- Varmepumpen har siden den 4/2 kørt fint, når den har kørt. Nogle ventiler skal skiftes. Endelig aflevering nært forestående.
- Der gives 1 års garanti på skruekompressoren.
- Årsagen til en lækage på solfangeranlægget er fundet og rettet.
- Termofotografering har været en succes: Dels har man fået et godt og sikkert billede af ledningsnettets aktuelle situation, så værkets data er blevet opdateret, dels har man fundet 16 større og mindre utætheder, som vil blive udbedret snarest, når økonomien tilsiger det. En større utæthed ved Stationsvej står dog først for.
- Bestyrelsen ønsker rapport om opdatering af ledningsnettet fremlagt på næste ordinære bestyrelsesmøde den 25/3.
- Lyd-/støjsituationen på Tidselbak Allé: Ny dør er bestilt. Skorsten udsender fortsat en del og for meget støj. Det undersøges derfor, om der kan sættes en slags "svøb" omkring skorstenstoppen. Øvrige tiltag havde reduceret det generelle støjniveau med 5 DB.
- Der udføres en emissionstest om 14 mhp. en endelig godkendelse.
- Skorstenen på Søndervangsvej kan og skal ikke males, men fortsat fremstå rust-rød.
- Personale: Ingen bemærkninger.

Punkt 5. Økonomi - Orientering ved kasserer (30 min.)

Referat:

- RN fremviste den nye opgørelse – for januar og februar 2025. Tallene ser positive ud. Bestyrelsen var generelt meget tilfreds med den nye måde at opgøre produktion og salg på.
- Revisoren kommer og fremlægger årsopgørelsen for 2024 på et ekstra bestyrelsesmøde 1. april.



Punkt 6. Evt. anskaffelse vedr. gasmotorer på Tidselbak Allé.

Referat:

- JK henviste til punktet fra sidste bestyrelsesmøde, hvor det oplystes, at de fire aldrende gasmotorer står over for enten hovedreovering eller udskiftning til nyere motorer. Der er blevet udarbejdet og rundsendt udregninger for diverse scenarier.
- Bestyrelsen vedtog dog at udskyde den endelige beslutning til et ekstraordinært bestyrelsesmøde fredag den 7/3 kl. 17, da der var enighed om, at en så stor beslutning, forudsætter ALLE bestyrelsesmedlemmers deltagelse.

Punkt 7. Status på Sygehusparken

Referat:

- Sagen forventes afklaret af Energiklagenævnet i løbet af foråret af 2025.

Punkt 8. Status på arbejdet med varmepumpen [0, 20 min]

Referat:

- Som tidligere anført har varmepumpen kørt fint siden den 4/2, når den har kørt. Nogle ventiler skal skiftes.
- Der foreligger en ny afleveringsprotokol, hvortil PlanEnergi har nogle indvendinger.
- Et vigtigt punkt er "afleveringsdatoen", hvorfra garantien skal gælde. Leverandøren holder fast i 11/12 2024, hvorimod bestyrelsen er af den opfattelse, at den først skal gælde fra den 7/3, da den jo ikke reelt er færdig og dermed kører perfekt, som skrevet står i kontrakten. Det undersøges via rådgivere, om vi kan og skal fastholde vores standpunkt.

Punkt 9. Næste møde.

Referat:

- Næste ordinære bestyrelsesmøde er fastsat til tirsdag den 25. marts 2025.



Punkt 10. Evt.

Referat:

- Ekstraordinært bestyrelsesmøde ang. gasmotor(er): Fredag den 7/3 2025 kl. 17.
- Ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 1. april med revisor ang. årsopgørelsen for 2024.
- Generalforsamling: Enten den 27/5 eller evt. den 13/5 – afhængig af, om Stella kan skaffe lokale (Dronninglund-Hallernes Cafeteria eller Dr.lund Hotel).