



## Bestyrelsesmøde torsdag d. 25. april. 2024 kl. 19.00 på Lunderbjerg

Protokolnr.:

### Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer	Suppleanter
John Kaptain JK Ryan Nielsen RN Jonas K. Nørgaard JKN Christen Bager CB Finn Larsen FI	Lars Nielsen LN
	Medarbejdere
	Stig Markussen SM
Gæster	
Dorthe Mikkelsen, revisor	

### Indhold

Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet d. [O, 5 min] .....	2
Henvendelser fra andelshavere/brugere til bestyrelsen [O, 5 min] .....	2
Orientering fra driftsledelsen [O, 15 min] .....	2
Status på sygehusparken [OD, 30 min] .....	3
Status på arbejdet med varmepumpen [O, 20 min] .....	4
Udarbejdelse af totalberegning af Dronninglund fjernvarmes .....	4
Ledningssystem [D, 10 min] .....	4
Næste møde .....	5



## Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet d. 21/3 2024 [O, 5 min]

Godkendt

## Pkt. 2 Økonomi – status ved kasserer [O, 20 min]

### Referat

- **Revisor Dorthe Mikkelsen orienterede om årsopgørelsen 2023:**
- Nøgletallene gennemgået
- Vi har indhentet de foregående års underdækning.
- Gas- og elpriser har vist sig gunstige for årsresultatet, der viser et overskud på kr. 1,1 mio.
- Et indestående på konto i Danske Bank pr. 31/12 2023 på godt 9 mio. kr. gav anledning til overvejelse om alternativ anbringelse for at opnå bedre forrentning. Ligeledes bør man fremover vurdere, om værkets lånebehov bør gå til lånemax. for at undgå unødvendige renteudgifter.
- Opgørelse og opgørelsesform over produktionstal aftales fremover med Stig, som bestyrelsen nemmere kan få et bedre overblik over situationen. Anskaffelse og inddragelse af oversigtsprogrammer desangående er ifølge Ryan "i proces".

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

### Referat:

- En enkelt henvendelse ang. links til referater. Imødekommet.

## Pkt. 4 Orientering fra driftsledelsen [O, 15 min]

- Status på udskiftning af røggasvekslere på gasmotorer
- Stabilitet af varmepumpe

### Referat

- GG4, GG3 og GG2 har fået udskiftet røggasveksler og fået nyt isolering, prøvekørt og idriftsat igen.
- DG1 vil blive af isoleret torsdag og sidst på dagen torsdag vil endebøjningen blive afmonteret og taget retur til Krebs. Montagepersonalet fra Krebs vil komme retur mandag og montere ny røggasveksler samt modificere endebøjning, vand påfyldes og testes for utætheder.
- Tirsdag kommer isolatørerne og isolerer den nye røggasveksler. Derefter startes maskinen op, og anlægget udluftes. Klar til drift.
- GG4 har start problemer, og Jan fra CAT er rekvireret til troubleshooting og forhåbentlig til at fixe problemet.
- Varmepumpe:



- I begyndelsen af april havde vi 7 alarmer på 1 uge, hvilket er for meget. Vi fik tilkaldt Brian fra Johnson Control og fik styr på problemet. Der har kun været få alarmer/udfald siden.
- Stempelkompressoren er begyndt at tikke med tiltagende styrke, hvilket Stig har orienteret Johnson Control omkring. Brian (serviceteknikker) er på sagen, afventer yderligere snarest.
- Stig ønsker anskaffes en buffer og anbefaler ligeledes, at der tegnes en havariforsikring (forsikringsmægler kontaktes).
- Stig orienterede om generatoren på Søndervangsvej. Den er kaput, og der bør hurtigst muligt anskaffes et generatorsæt (generator + tavle). Stig indhenter tilbud på installation fra min. 2 firmaer. Samlet pris for generatorsæt og installation forventes på 500.000-600.000 kr.
- Der er problemer med manglende værktøj, da der det seneste år tilsyneladende er forsvundet en del værktøj. Stig anskaffer det fornødne. Fremover laves en indekseret værktøjsoversigt, så revisor kan foretage lejlighedsvis tjek.
- Driftstatistik for april gennemgået ud fra Stigs midlertidige opgørelse. Bestyrelsen ønsker fremover bedre opgørelse, så det bliver nemmere at skaffe sig overblik. Både produktionstal og økonomital skal indgå i opgørelsen (jf. punkt 2)
- Bestyrelsen ønsker endvidere, at der udarbejdes en vedligeholdelsesplan for hele fjernvarmeværket, hvilket både Stig og Henrik i forvejen har på deres ønskeliste. Der skal formentlig anskaffes passende programmel til opgaven.
- Stig foreslår, at der installeres en varmpatron/elkedel til anlægget på Søndervangsvej. Skal producere til varmelageret.
- Både bestyrelse og driftsleder ønsker – ikke mindst pga. det foregående - at der udarbejdes en investeringsplan for de kommende år, og at det konkrete arbejde aftales nærmere med den kommende bestyrelse efter generalforsamlingen, så det kan nås at blive medtaget i udarbejdelsen af de kommende års budgetter (oktober/november 2024).
- Der mangler en tredje person til at indgå i vagtplanen, når Verdo slutter arbejdet med udgangen af maj. Stig udarbejder forslag til stillingsopslag. Der regnes med en deltidsansættelse.

## Pkt. 5 Status på Sygehusparken [OD, 30 min]

- Afgørelse i teknik og miljøudvalget d. 8. april 2024
- Forslag om fremtidigt samarbejde med MVe BYG Aps.

### Referat

- Christen orienterede kort om beslutningen fra kommunens Teknik- og Miljøudvalg:
  - MVe BYG Aps.' projektforslag underkendt. Konsekvens: Eksisterende bygninger skal kobles på fjernvarmen senest 6. december 2026. Bygning 2 og 3 er allerede koblet på. Øvrige bygninger (1, 4, 5 og 6) må fortsat opvarmes, men kun med naturgasfyring. Varmepumper m.m. skal afkobles og helst også fjernes fysisk.



- Tidligere tilslutningstidspunkt: Her er udvalgets beslutning uklar: I sagsfremstillingen fremgår det, at man ikke bør imødekomme DFV's ønske om tidligere fremrykning, men i selve beslutningen forekommer det modsat. Kommunen må derfor rykkes for en afklaring.
- Der har været afholdt et møde med repræsentanter fra MVe BYG og DFV:
  - MVe BYG ønsker indledt et samarbejde om fremtiden, da man på en eller anden måde gerne vil have lidt effekt af investeringerne i de ulovlige alternative varmeinstallationer.
  - Man har indstillet betalingen pr 30/6 2023, da man pludselig modtog et krav om indbetaling af et beløb, som man fandt uforståeligt og urimeligt højt. DFV undersøger sagen og melder tilbage.
  - MVe BYG ønsker at benytte solfangerdelen og håber, at DFV vil være med på den ide. Der er d.d. fremsendt planer for dette. DFV vil inddrage jurister og energikonsulenter i den videre behandling m.h.p. en indstilling til MVe BYG Aps.

## Pkt. 6 Fortsat samarbejde med Verdo [ODB, 10 min]

- Stig og Henrik er kommet godt i gang med arbejdet og er i stand til at overtage driften inklusive vagter. Derfor vil Verdo pr. 1. maj ikke længere have daglig gang på værket, men dog fremover assistere med afholdelse af vagt hver 3. uge.

### Referat:

- Verdo assisterer med vagtplan i maj.
- Som det fremgår under punkt 3, opslås en deltidsstilling, så især vagtplanen kan overholde diverse arbejdsmiljøbestemmelser. Planen er ansættelse fra tidligst 1. juni 2024.

## Pkt. 7 Status på arbejdet med varmepumpen [O, 20 min]

### Referat:

- JCI har arbejdet siden 20. marts på at identificere de væsentligste fejl og udbedring af disse, d. 24. april blev der afholdt møde om status:
  - Arbejdet går fremad. Man har forskellige teorier om fejltyper. En af dem er netop afprøvet, og den virker til at have effekt, men skal testes nærmere.
  - Der er aftalt nyt møde den 15/5 2024, hvor status vil blive fremlagt.

## Pkt. 8 Udarbejdelse af totalberegning af Dronninglund Fjernvarmes ledningssystem [D, 10 min]

- Dronninglund Fjernvarmes ledningssystem er igennem flere år blevet betydeligt udvidet gennem knopskydning. Når der sker flere udvidelser, kan det ikke undgås, at der enkelte steder bliver "flaskehalse" med ringe temperaturforhold i nogle ledningsstræk. Dette



aktualiserer behovet for kontinuert at være opmærksom på, om ledningssystemet er korrekt dimensioneret til at klare den øgede belastning, således at det dels sikres, at forbrugerne får den fornødne indgangstemperatur, dels at det sikres, at ledningsnettet er korrekt dimensioneret i forhold til mindst muligt ledningstab.

**Referat:**

- Henrik er ved at starte op.

## Pkt. 9 Næste møde

**Referat:**

- 16/5 kl. 19.

## Pkt. 10 Evt.

**Referat:**

- Bestyrelsen bør overveje at anskaffe laptops til alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter indeholdende Office-pakken, således at alle nemt og enkelt kan koble sig på deres fjernvarme-mail, skaffe sig adgang til sharepoint'et og på den måde desuden være med til at øge sikkerheden i disse GDPR-tider. Efterfølgende bør det sikres, at alle får deres maskiner konfigureret og bliver instrueret i funktionen af programmer m.m.

## Pkt. 11 Planlægning af generalforsamlingen 23/5 2024.

- Reservation af lokale
- Økonomi
- Forslag til Honorar
- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning:

**Referat:**

- Praktiske forhold drøftet og afklaret.