



Bestyrelsesmøde tirsdag d. 29. april 2025 kl. 19:00

Protokolnr.: 25-5

REFERAT

Deltagere:

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

DAGSORDEN:

Punkt 1. Godkendelse af dagens dagsorden og referat fra mødet d. 25. marts og 1. april 2025

Referat:

- Dagsordenen samt begge referater februar blev godkendt.

Punkt 2: Henvendelser fra andelshavere/brugere til bestyrelsen

Referat:

- En andelshaver vil gerne have årsregnskabet tilsendt, hvilket ifølge vedtægterne er muligt fra 1 uge før generalforsamlingen. CB besvarer henvendelsen.



- En anden andelshaver ville have svar på, om honorarer til bestyrelsen var årsagen til de høje fjernvarmepriser. Ikke korrekt. I øvrigt blev honorarerne fastsat og vedtaget på generalforsamlingen i 2024.

Punkt 3. Økonomi - Orientering ved kasserer

Referat:

- RN gennemgik produktionstallene for de tre første måneder for 2025: OK.
- RN's forslag til ledelsesberetningen kort gennemgået og kommenteret.

Punkt 4. Opfølgning på besøg fra Spar Nord.

Referat:

- En sammenligning mellem SparNord og KommuneKredit ved et lån på kr. 17 mio. viste en lille økonomisk fordel for SparNord. Dertil kommer dette pengeinstituts fleksibilitet, som også kan være af stor betydning senere. Dog havde bestyrelsen yderligere spørgsmål til SparNord, og dem vil JK søge at hente svar på.
- M.h.t. projekt udskiftning af gasmotorer er projektet under udarbejdelse hos Plan-Energi og ventes færdigt senest 19/5. I øvrigt er det kun installationsdelen, der skal i udbud.

Punkt 5. Orientering fra driftsledelsen.

Referat:

- STM gennemgik driftstallene, der blev drøftet. Enkelte tal gav anledning til undren, hvorfor STM vil undersøge dem nærmere.
- Varmepumpen har stået stille pga. vejret. Der er dog stadig nogle småfejl ved en føler på en skruekompressor, der skal rettes, hvilket vil ske på mandag. Derudover skal der ændres i programmeringen, så en bedre drift kan opnås.
- Underskrift på overtagelse sker en af de kommende dage med udgangspunkt i aftalen fra 11/11 2024. Evt. indsigelse må så gøres ved de årlige gennemsyn. De tidligere anførte mangler er udbedret. Lars Reinholdt er indforstået med forholdene.
- STM ønsker, at der snarest bliver gennemført en vibrationstest.
- Utætheder på ledningsnettet: Kun akutte og væsentlige utætheder udbedres. Når Henrik vender tilbage fra barselsorlov, vil der blive udarbejdet en 10-års plan, som bestyrelsen herefter kan behandle.
- Udskiftning af kilerør i Rævdalsparken vil være belejligt i forbindelse med bygningsrenovering. Dog skal økonomien være til det.



- Personale: Intet.
- Får udsættes i næste uge ved solfangeanlægget.
- Ny generator på Søndervangsvej er uventet blevet testet i forbindelse med en strømafbrydelse: Den virkede perfekt.
- En ny nødgenerator ved Tidselbak Allé vil senere komme på tale.
- Branddøre på Tidselbak Allé er blevet skiftet. Der er påsat dæmper på skorsten. En støjgodkendelse skulle dermed være i udsigt.

Punkt 6. Status på Sygehusparken

Referat:

- Advokat A. Janfeldt har oplyst, at Energiklagenævnet har frist til at behandle sagen vedr. Sygehusparken til marts 2026. Vi må derfor blot vente nævnets afgørelse, men kan pt. ikke gøre mere.

Punkt 7. Status på overlevering af varmepumpen

Referat:

- Se bullet 3 under punkt 5.

Punkt 8. Status vedr. generalforsamlingen den 27/5 2025.

Referat:

- Det formelle er på plads, herunder valg til bestyrelsen/suppleanter.
- Ledelsesberetningen er udsendt og vil blive behandlet på et ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 13/5 2025 kl. 19.

Punkt 9. Udvidet bestyrelsessamarbejde med -Sindal og Sæby Fjernvarmeværker.

Referat:

- Alle fandt det formålstjenstligt at fortsætte samarbejde foreløbigt på et uforpligtende plan.
- Næste møde er i Sindal førstkommande mandag. Tilmelding til JK.



Punkt 10. Evt.

Referat:

- Næste møde er tirsdag den 13/5 kl. 19, hvor ledelsesberetningen vil blive behandlet (se ovenfor under punkt 8).