



Bestyrelsesmøde torsdag d. 20. juni 2024 kl. 19.00 på Lun- derbjerg

Protokolnr.: 24-2

Deltagere:

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

Indhold

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet d. 30/5 2024 [O, 5 min]	2
Pkt. 2 Økonomi – status ved kasserer [O, 20 min].....	2
Pkt. 3 Henvendelser fra andelshavere/brugere til bestyrelsen [O, 5 min].....	2
Pkt. 4 Orientering fra driftsledelsen [O, 15 min]	2
Pkt. 5 Fortsat samarbejde med Verdo [ODB, 10 min].....	3
Pkt. 6 Status på arbejdet med varmepumpen [O, 20 min]	3
Pkt. 7 Intern opgavefordeling i Bestyrelsen [D, 10 min]	3
Pkt. 8 Godkendelse af forretningsorden	4
Pkt. 9 Næste møde	4
Pkt. 10 Formanden - diverse	4
Pkt. 11 "Åbent Hus".....	5
Pkt. 12 Evt.	5



Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet d. 30/5 2024 [O, 5 min]

Referat

- Dagsorden godkendt
- Referat godkendt

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

Referat

- Stella har fremsendt materiale, men desværre er det ikke umiddelbart anvendeligt for det, som bestyrelsen ønsker. Ryan vil sammen med revisor/revisorassistent lave et system, der opfylder bestyrelsens krav/ønsker. Bestyrelsen gav tilslutning til det videre arbejde.
- Der er d.d. kr. 3,8 mio. på "bogen". Efter sommerferien drøftes, hvorledes man fremover bedst kan anbringe de likvide midler.
- Ekstra stor regning på el i april? Ryan undersøger nærmere.

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

Referat:

- En enkelt henvendelse ang. referater på hjemmesiden. CB svarer.

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

Referat

- Nødgenerator bestilt. 6-8 ugers leveringstid.
- Der afventes tilbud fra murer.
- Elektriker fjerner den gamle eltavle, og den ny placeres på 1. sal.
- Køletårn (Tidselbak Allé): To nye tilbud. Det gamle fjernes og placeres ude ved "Solen" som ekstra natkølingselement. Tidshorison: forår 2025. Udgift: ca. kr. 800.000
- Jordbunker ved solfangere jævnet med maskinstation Digets medvirken. Gartner har slået græsset mellem rækkerne. Fremover bør vi overveje at anvende biodynamiske græsklippere = FÅR! STM er tovholder for dette projekt, som først kan realiseres i 2025.
- "Solen" mangler gårdrive. Pris: kr. 3.500.
- Reoler indkøbes til "Solen", så der kan ryddes op og sikres bedre tilgængelighed.
- Der er blevet ryddet op og lagt fliser på nordsiden af produktionsbygningen.
- Antallet af alarmer er faldet meget. Nu er det oftest bagatelsager, der udløses, og de kan som regel vente og kræver ikke udrykning.



- Skorstene: Skal males. Nyt grønt logo (kan hentes hos Dansk Fjernvarme). Arbejdet påbegyndes snarest.
- STM udarbejder indkøbsliste til værktøj, herunder svejseanlæg. Forelægges kasserer.
- Der er store, alvorlige problemer med Kedel 3/GG4. STM drøfter problemet med Jan (tekniker fra Caterpillar). Måske skal den helt udfases.
- STM: Udarbejder forslag til vindmølleprojekt.

Pkt. 5 Fortsat samarbejde med Verdo [ODB, 10 min]

Referat:

- Verdo assisterer med vagtplan i forbindelse med Henriks barselsorlov.
- Ny mand på jobbet skal først oplæres, før han kan indgå fast i vagtplanen.
- Da Verdo er meget dyr at anvende, forsøges at anvende dem mest muligt, men helt undgå firmaet i forbindelse med sygdom, ferier og kurser kan næppe helt undgås.
- Verdo har i efteråret 2023 udarbejdet en statusrapport over Dronninglund Fjernvarme, hvor det bl.a. viste sig, at nogle maskiner ikke kan køre samtidig. Denne rapport og Verdo bør indgå i planerne for "Dronninglund Fjernvarme i Fremtiden".

Pkt. 6 Status på arbejdet med varmepumpen [O, 20 min]

Referat:

- Veksler adskilt, opdateret og samlet. Ammoniak påfyldt. Klar til nye tests.
- STM rykker Bo for tilbagemelding vedr. bod.

Pkt. 7 Intern opgavefordeling i Bestyrelsen [D, 10 min]

Referat:

- Formanden:
 - "Naturlige" formandsopgaver: Dagsorden, mødeindkaldelse m.m.
 - Kontaktperson til energiselskaber.
 - Løbende orientering om energipolitik (sammen med Lars)
 - Initiativ til møde med andre lokale fjernvarmeværker om evt. varetagelse af fælles interesser.
 - Damlæg. (sammen med Jonas)
- Næstformanden:



- Tilsyn med bygninger og løsøre.
- Kontaktperson til personale (Christen tilbyder ligeledes sin assistance, hvis ...)
- Kasserer:
 - Økonomi – herunder investeringsplan (sammen med Lars, John og Jonas)
 - Forsikringer (sammen med Lars og STM)
- Sekretær:
 - Ordinære sekretæropgaver.
 - Løbende opdatering af hjemmeside (sammen med Jonas og Softværket).
 - Sygehusparken.
- Lars:
 - "Åbent Hus"-arrangement
 - Løbende orientering om og tilbagemelding til bestyrelsen fra Dansk Fjernvarme
- Jonas:
 - Damlæg

Pkt. 8 Godkendelse af forretningsorden

Referat:

- Udsat til næste møde. Christen rundsender sine forslag i god tid inden mødet, så disse kan indgå i drøftelsen.

Pkt. 9 Næste møde

Referat:

- 22/8 kl. 19.
- Hvis presserende sag(er), kan der indkaldes til et tidligere møde.

Pkt. 10 Formanden - diverse

Referat:

- Hvis man ikke allerede har gjort det, SKAL man indsende kopi af pas, kørekort og /eller sygesygesikringsbevis til revisoren.
- Enkelte medlemmer skal aflevere foto/fotograferes til hjemmesiden.
- Et par medlemmer mangler desuden at afhente laptop/pc. Gør det snarest!
- Referaters "Protokolnumre" skal nummereres således: År-mødenr. (efter generalforsamling). Dette møde er nr. 2 og kommer til at hedde "24-2".



Pkt. 11 "Åbent Hus".

Referat:

- Lars oplyste, at det er ok at lave sådan et arrangement. Dog skal revisoren lige inddrages, så udgifterne holdes på et for hende acceptabelt niveau.
- Lars vil gerne forsøge at lave et arrangement til august 2024. Lykkes det ikke, bliver det udsat et år.
- Lars fik diverse input. Finn og STM inddrages i planlægningen.

Pkt. 12 Evt.

Referat:

- Intet.