

**Dagsorden for bestyrelsesmøde på
Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a.**

Møde dato.

5. november 2019

Tidspunkt.

Kl. 16.00

Mødested.

Østerskovvej 2B

Udsendt.

31. oktober 2019

Deltager.

Ulrik Kølle, Bjarne Nielsen, Ida Friis, Britta Andersen,, Asger Larsen, Leo Visbjerg, Jakob Kromann, Kim Carlsson.

Afbud.

Jakob Kromann

(nåede dog at deltage i mødet fra kl. 18.00)

. Godkendelse af dagsorden/ godkendt

Regnskab pr. 30. september 2019 /Regnskab gennemgået... Kim sender redegørelse ud vedr.

administrationsomkostninger - og varmesalg.. Torben Tranberg og Kim laver foreløbig budget for 2020.. Torben bliver inviteret til næste bestyrelsesmøde til gennemgang af både nuværende regnskab samt kommende budget.

. Status på ny kedel. /orientering ved Kim.. der bliver online licitation den 14.11.19 kl. 16.00. Kim sender buddene til bestyrelsen umiddelbart efter kl. 16.00.. Vedr.:projektledelse: drøftelse i bestyrelsen.. der er ikke taget stilling endnu. Kim undersøger om man kan tegne forsikring på projektledelsen, hvis det bliver et bestyrelsesmedlem eller Kim, der skal stå for projektledelsen.. alternativt er der kommet tilbud på projektledelse fra ingeniørfirma på ca. kr. 270.000. Diverse lokale håndværkere har været på besøg på værket i forbindelse med tilbudsgivning. ABA-anlæg er påkrævet til den ny kedel - personalet skal ikke have yderligere uddannelse i brandslukning i den anledning

Tilslutning af nye forbrugere. Fortsættelse fra sidste møde.

På sidste møde blev det aftalt at der skulle nedsættes en lille gruppe, som skulle have forslag til strategi klar til kommende møde, men pga debat omkring varmepumper

fortsætter drøftelserne på bestyrelsesmødet. /X har sendt mail til de øvrige bestyrelsesmedlemmer med tvivl om det rigtige i at investere i halmkedel i forhold til varmepumpe... dette gav anledning til en god debat bordet rundt - med fordele og ulemper ved de forskellige energiformer.. Bestyrelsen er positivt indstillet for varmepumpe, men fastholder dog indkøb af halmkedel (bl.a. fordi det er en længerevarende proces at indkøbe/skifte halmkedel/varmepumpe... og processen blev startet allerede i den forrige bestyrelse) SFV HAR allerede en varmepumpe(0,7 mw, som blev installeret sammen med solcelleanlægget i 2012), det undersøges om den kan blive aktiveret noget mere i forbindelse med udskiftning af HK1

. Orientering fra Driftslederen. / Der er i den forløbne måned blevet repareret en del på HK1(den, der skal udskiftes). Der mangler 25 m. beplantning ved solcellerne (+ lidt huller i eksisterende beplantning) samt 100 m. ved opgravning nær SFV... der tilplantes. Kim fremskaffer rapport vedr. forurening ved Varmepumpe contra biomasseanlæg. Fynske bank har varslet negativ rente på 0,75% pr. 1.dec. SFV er klar til at lægge fjernvarme ind i een husstand i Bagenkop og een husstand i Lindelse. 2,5m³-målere bliver udskiftet af MFV. Kim får pris på drone-termografering af ledningsnettet (ledningsnettet er aldrig blevet termograferet - og man vil kunne se evt. utætheder)

. Orientering fra Formanden./ har talt med formanden for MFV om at undersøge muligheden for fjernvarmeværkerne (MFV og SFV) kan tilbyde installation af varmepumper til husstande udenfor ledningsnettene..

. Eventuelt./ Ida: hjemmesiden bør opdateres fra udbyder, så bl.a. nyheder kommer til at ligge først.. Jakob og ida sender et skriv til udbyder. Britta: forslag om at få orientering i Øboen & FAA om muligheden for at gå på -E-forsyning og tjekke sit varmeforbrug - ligeledes om muligheden for at få tilskud til tjek af varmeinstallation. Jakob og Ida kontakter aviserne..

Sign.

Ulrik Kølle _ _ _ _ _

Bjarne Nielsen .

Britta Andersen .

Ida Friis .

Asger Larsen .

Leo Visbjerg .

Jakob Kromann .

Ref: Britta Andersen

