

**Referat fra bestyrelsesmøde på  
Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a.**

Møde dato.	20. februar 2020
Tidspunkt.	Kl. 18.00
Mødested.	Østerskovvej 2B
Udsendt.	21. februar 2020
Deltager.	Ulrik Kølle, Britta Andersen,, Asger Larsen, Leo Visbjerg, Jakob Kromann, Kim Carlsson.
Afbud.	Ida Friis, Bjarne Nielsen

- . Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

- . **Orientering om regnskab pr. 31. januar**

Der er kun en lille balance klar.

3,3 mill sidste år.

3,2 mill. I år

Der er brugt kr. 5.000,- mere på vand.

Kim fremlægger forslag til eventuel ny måde at se resultatopgørelse på. Denne metode er mere gennemskuelig. Det er sådan de gør hos Midtlangeland Fjernvarme.

Den fremmødte bestyrelse nikker godkendende til den måde at gøre det på.

- . **Status på ny kedel.** *Planen er at nedbrydning af kedlen starter mandag den 24. februar, hvor der startes med nedlukning af kedel og aftapning af vand, værkets personale rengør kedlen for aske, det forventes at kedlen tages ud i uge 11. Jeg har bedt om en all risk forsikring fra Top Danmark, jeg har sat entreprisesummen til 25,6 mio, samt 3. mio ekstra på bygningsdelen. Vores personale bruger en del tid på kedelanlægget i forbindelse med ombygningen.*

*Husk at tage fotos til hjemmesiden af ombygningen fra start til slut. Husk at tage et billede af kedlen inden den pilles ned.*

- **Drøftelse af eventuelt samarbejde med andre forsyninger omkring etablering af varmepumper uden for forsyningsområdet.**

*Ulrik kommer med et oplæg til bestyrelsen efter at han har haft en snak med Torben Tørnqvist fra Midtlangeland Fjernvarme ang. etablering af varmepumper. Torben har forelagt det til sin bestyrelse.*

*Kim har talt med et varmeværk på Djursland, hvor de har lavet nærvarme, her har de har stiftet et A.m.b.a. de dækker hele landet med opsætning om service. Den enkelte forbruger betaler selv varmepumpen de leverer til nettopris Har forbrugeren ikke penge til varmepumpen, så har de mulighed for at låne i resursbank, det er en bank som også håndværkere kan lave aftaler i til deres kunder de låner ud til 4,25% åop derfor var der ingen penge i deres A.m.b.a. anden at de får penge i selskabet ved service og montering.*

- Orientering fra Driftslederen.

*Der har været knækket en krumtap i opriveren på kedel 2, hvor vi fik prøvet Verdo af, som reparatør, det klarede de godt, et par døgn så kørte det igen, vi har haft et par forbrugere,*

*som er blevet sat lidt ned i forbrug da de fik opgørelsen, personalet har lidt svært ved at nå ud til de kunder, som har en dårlig afkøling, det skyldes ombygningen, så Kim vil forslå at vi også skriver til disse, som vi egentlig ville havde været ud til, om at de bør kontakte deres vvs mand.*

*Graddagene for januar 2020 har været 32% mildere end et normalt år. Der har også været lidt fejl med programmeringen af kranen da arealet skulle gøres mindre i forbindelse med at kedel 1 tages ud af drift.*

*Der er bestilt tilbud på asfalt til bagvejen i alt 480 m2. der er også bestilt overflyvning med drone, det forventes at blive udført senest foråret 2021 pga det dårlige vej så har de næsten ingen flyvedage*

*Kim har talt med nogle af halmleverandørerne om kontraktforlængelse, men er stoppet, han er nød til at have en beføjelse til, hvor mange % han må stige det med.*

*Der er bestilt abonnement til alle bestyrelsesmedlemmer på fjernvarmebladet.*

- . Orientering fra Formanden.

Der har været møde med Fynske bank ang. Lån til ny kedel. Der er givet tilsagn om at vi må låne de 11 mill. Der skal bruges. Når fynske bank kommer med en tilbud tages der stilling til om vi benytter dem og om hvordan det sættes sammen (alm. Lån, kassekredit mm)

- . Eventuelt.

Kim undersøger regler vedrørende Entreprenørernes ansvarsområder ved entreprenørarbejde på offentlig vej herunder skiltning.

**Sign.**

Ulrik Kølle\_\_\_\_\_

Bjarne Nielsen      Afbud\_\_\_\_\_.

Britta Andersen\_\_\_\_\_.

Ida Friis      Afbud\_\_\_\_\_.

Asger Larsen\_\_\_\_\_.

Leo Visbjerg\_\_\_\_\_.

Jakob Kromann\_\_\_\_\_.

Ref: