

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

Møde dato.	5. maj 2022
Tidspunkt.	Kl. 17.30
Mødested.	Østerskovvej 2B, 5932 Humble
Udsendt.	29. april 2022
Deltager.	Ulrik Kølle, Bjarne Nielsen, Asger Larsen, Jakob Kromann, Freddy Knecht, Britta Andersen, Leo Visbjerg Kim Carlsson.
Afbud.	

- . Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

- Regnskab pr. 30. april 2022 (Eftersendes)

Gennemgået af Kim. Vi har fået et mere intelligent system så man f.eks. kan se procentsatsen i forhold til det budgetterede og de faktuelle tal. Ingen bemærkninger.

- Drøftelser af eventuelt udvidelse af ledningsnet ved Hedevejen.

Nogle eventuelle nye forbrugere har spurgt til at blive kunde. "forbrugerne" ligger uden for forsyningsområdet. Kim har undersøgt prisen for at få disse med. (bilag fremsendt)

Umiddelbart er projektet ikke rentabelt men Kim undersøger om der kan søges tilskud til etableringen og vender tilbage ved næste møde.

Det undersøges yderligere om det er rentabelt (og om der er tilslutning) til at etablere fjernvarme på Hedevejen 1-9

- Gennemgang af TTS fremsendte overslag på diverse vedligeholdelsesopgaver på værket

Projektet og tilbuddet er gennemgået. Kim går videre med nogle spørgsmål fra bestyrelsen som ikke føres til referat.

- . Fastsættelse af kommende bestyrelsesmøder.

- 27. juni 16.30
- 29. august 19.00
- 24. oktober 16.30
- 4. november – julefrokost 18.00 med påhæng. (suppe og peberrodskød)
- 12. december 16.30
- 30. januar 16.30
- 9. marts 16.30
- 30. marts generalforsamling 19.00 (formøde 18.00) HUSK at tilføje punkt om senere afholdelse af generalforsamling fremadrettet.
- (27-28 oktober landsmøde)

- Gennemgang af forretningsorden

Forretningsordnen skal gennemgås én gang årligt.

I forretningsordenen står det beskrevet at møder skal holdes på adressen Østerskov 2b.

Dette ønsket ændret til at møder skal holdes inden for forsyningsområdet. Kim udarbejder ny beskrivelse og ændring af forretningsorden til underskrift til næste møde.

- Orientering fra driftsleder

Værkets licens til Rambøl (program til?) er udløbet. Kim undersøger mulighederne for at få det åbnet igen og hvad prisen vil være.

Ellers kører anlægget fint og der er ikke mange udfordringer.

Solvarmeanlægget skal renses da der er lidt udfordringer trykfaldet. Der lå et tilbud fra tidligere på ca. 200.000 kr.

Kim har dog undersøgt sagen nærmere og har fået et tilbud fra et andet firma på 108.000 kr. og Dette firma kan udføre opgaven hurtigt. Bestyrelsen vedtager at vi gør brug af det sidste tilbud.

Broløkke:

Der arbejdes stadig på anlægget.

Der har været lidt ændringer i planerne i forhold til det aftalte men Kim har fået lavet en løsning der er bedre og fremtidssikret.

År til dato har været 19% mildere end normalt hvilket vil have en negativ effekt på regnskabet.

Der har i år til dato været en forbrugerfremgang på 7 nye forbrugere.

- . Orientering fra Formanden.

Intet at bemærke

- . Eventuelt.

Intet at bemærke

Sign.

Ulrik Kølle_____.

Bjarne Nielsen_____.

Britta Andersen_____.

Freddy Knecht_____.

Asger Larsen_____.

Leo Visbjerg_____.

Jakob Kromann_____.

Ref: