

Deltagere – Indbudt

Ardy Graversen
Henrik Degn
Jens Jørgen Sørensen
Peter Carus
Per Bjørn – FRAVÆRENDE UDEN AFBUD
John Tulstrup – Varmemester - AFBUD

Bestyrelsesforhold:

Bestyrelsesarbejdet omfatter de møder der bliver afholdt og den kommunikation der foregår mellem medlemmerne imellem møderne.

Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referat fra bestyrelsesmøde april

Beslutning:

Godkendt

Driftsforhold – Varmemesteren, pr. sidste måned: Februar - Marts

Motor	Maj	April
Motortimer måned	38 timer	74 timer
Timer til næste olieskift	100 timer	212 timer
Vand		
Vandforbrug pr. måned	11 m3	12,2 m3
Alarmer		
Antal alarm udkald	Ikke oplyst	2 Netfejl Olieprøve Pumpe i Nysum Strøm afbrydelse, N1 modem fejl. + AGR fikset modem fejl

Bemærkninger til driften: Sidste olieprøve var OK

.

Varmemester gennemgår driften siden sidste møde:

Driftssager:

Der er stadig fejl på tank visningen – AGR rykker Tjæreborg.
Ikke rettet endnu.



AG holder status med Tjæreborg i den nærmeste fremtid.

Haverslev El, Svend, er blevet bedt om at fjerne det fix, der gjorde det muligt for værket at producere varme på varmepumpen i 14 dage.

Beslutning:

Fix er ikke fjernet endnu.
Vi fik ikke yderligere orientering da varmemester var fraværende.

Sænkning af produktionstemperatur på Varmepumpen:

Har det givet klager ?

En enkelt, der er blevet besvaret af AG.

Termosikring/ammoniaksikkerhedsventiler.

- Status; JT

Beslutning:

Klage drøftet, AG har henvist til at kikke teknik i huset efter – naboejendom har ingen problemer.
Ingen status på termosikringer, da JT er fraværende.

Produktionsomkostninger:

April

Enhed	Produktion MWh	Produktionspris	År til dato
Varmepumpe	248,33 MWh	179,49 kr/MWh	
Motor	80,80 MWh	-774,74 kr/MWh	
Kedel	7,30 MWh	1.783,11 kr/MWh	
Total, Incl nettab			173,46 kr/MWh
År til dato 2023 - 24			154,12 kr/MWh

Alle priser er excl. Moms.

Til og 30.04.2025 havde vi produceret 3.647 MWh.

April var **bedre**. Vi har tjent kr. 775,- pr MWh vi har lavet på motoren !

Det betyder at år til dato prisen er faldet, meget !!

Men vi er stadig kr 72.000,- bag ud i forholde til sidste år.



Den høje pris for kedelvarme, skyldes faste omkostninger ved gastilslutningen.
Den omkostning er også medregnet i motorprisen.
En del af gevinsten skyldes at vi har fået styr på fremløbstemperaturen.
Så den ikke svinger alt efter hvad der laver varmen.

Beslutning: Taget til orientering.

Taget til efterretning

Termografi af ledningsnettet:

Vi har modtaget rapporten.

Den viser at vi ikke har problemer. Generelt er nettet i god stand. Der er ingen områder med store tab, der er et par enkelte steder der viser et lidt tab, som f. eks brønden ved krydset Bygaden – Agertoften.

Det kan ses når det fryser.

Det betyder også at vi ikke kan forvente større besparelser ved at skifte til nye rør, end forskellen der er på rør der er 30 år.

Gennemgås på mødet.

Beslutning:

Fotomaterialet gennemgået til orientering.

Diverse fra varmemesteren:

Bestyrelsen til tak til varmemester for deltagelsen.

Nyt logo:

De nye skilte skal sætte op:

- Skilte er sat op, sagen lukkes.

Økonomi:

Udestående:

Tilgodehavende:

	31. maj. 2025	30. apr. 2025	31. maj. 2024
Tilgodehavende	26.606,79	29.551,79	59.354,42



Et lille fald i udestående.

Er det muligt at opkræve depositum af lejere, AG fremlægger status.

Beslutning:

Det blev besluttet, at forsøge ændre betaling til at ske forud, i stedet for bagud for at løse problemet med opkrævninger til lejere i byen, som fraflytter. Løsningen kan eventuelt gennemføres ved at skabe en måned uden betaling, hvis vores regnskabstal er stærke nok til det. Ardy arbejder videre med at afklare dette inden næste møde. Jens Jørgen ønskede også at få indført en straf for lav afkøling til vedtagelse på generalforsamling – dette emne blev ikke besluttet, men udsat.

Indestående:

	31. maj 2025	31. april 2025	31. maj 2024
Erhvervskonto	578.835	489.635	614.855
Garantbevis	25.000	25.000	25.000
Indskud 12 mdr			1.006.310
Aftale indlån 6 mdr	750.000	750.000	
Garant Højrente	623.713	623.713	1.765
I alt	1.977.548	1.888.348	1.647.930

Det må anses for tilfredsstillende.

Beslutning:

Taget til efterretning.



Budget opfølgning:

Fremlægges på mødet.

Gaspris:

Dagspris: 382 øre/m³
Verdenssituationen gavner værket.

Der er stor usikkerhed om gaspriserne for både sommeren og den næste vinter.
Og det er meget svært at spå hvad der sker.
Skal vi allerede nu sikre prisen for Q4-25 & Q1-26 ?

Indikative priser (16.06.2025):

Q4-2025: 379,15 øre/Nm³

Q1-2026: 381,14 øre/Nm³

Indikative priser (08.05.2025):

Q4-2025: 346,67 øre/Nm³

Q1-2026: 348,89 øre/Nm³

Beslutning:

Vi ser tiden an. Og gør intet for nuværende.

Aktuelle sager:

Hjemme side:

Siden er nu online – hvem sørger for opdateringer ?

Beslutning:

Det aftales at Peter Klünder hos Degn Grafisk laver ændringerne, som vi ønsker. Vi giver ham besked.



Forsikrings gennemgang:

Alle forsikringsoplysninger er overgivet til Kirsten Baisgaard.

Der er endnu ikke holdt møder om forsikringerne.

Det kommer i den nærmeste fremtid.

Udsat til april

Beslutning:

Ardy har haft møde med Kirsten. Dækningen ser fin ud. Forsikringerne står til genforhandling september 2026, hvor de nuværende aftaler udløber. Vi kan ikke ændre på nuværende tidspunkt. Forfaldsdatoer på forsikringer er blevet ændret, så de følger vores regnskabsår. Forår 2026 skal der kikkedes på forsikringer igen med henblik på genforhandling eller skift af udbyder.



Vedligeholdelses plan for bygninger

Status for det der blev besluttet sidst:

Skur til plænetraktor har utæt tag og dårlig tagrender – PC aftaler med tømrer
PC afventer tømrer.

evt. male tanken – *udsættes til senere*

Ny postkasse – PC køber.
PC køber ny postkasse og monterer.

Ønske om at få en 5 års plan. – *udsat.*

Ansvarlig: PC

Status

Tømrer kommer inden sommerferien og skifter tag på skur.
Postkasse monteret.

Vi laver et klistermærke til den nye postkasse (HD)

Motor udskiftning.

14.04.25: Teknisk gennemgang fra Jenbacher

12.05.25: Økonomisk gennemgang af JPH.

JPH har frem sendt den ønskede beslutningsgrundlag, gennemgås på mødet.
Vedhæftet udsendelsen

Beslutning:

Bestyrelsen beslutter enstemmigt at anbefale generalforsamlingen at skifte motoren.
AG fremstiller generalforsamlingsmateriale til godkendelse på næste møde.

Hverve udvalg

Hvilke huse i byen har ikke fjernvarme, og er mulige kunder:

Gade	Hus numre	Ialt
Skaarupvej	9, 13, 16, 22	4
Bygaden	2, 3, 25, 26, (32), 36	6
Bydamsvej	1	1
Sømoesevej	25	1
Agertoften	11	1
Tradsvej	4, 18	2
Udsigten	3, 7	1
Lillegaden	1	1
Nysum Byvej	4, 9, 15, 16, 19, 23, 28, 33, 37	9



Nørvad	8	1
Kragehøj	(2)	1
Gammel Roldvej	1, 2, 4	3
I alt		32

Skal vi gøre et stykke arbejde for at se om vi kan skaffe flere forbrugere ?

Skaarupvej 9, har spurgt om tilslutning, hvis han selv står for grave arbejdet.

Beslutning på maj-møde:

Vi tilbyder gratis tilslutning mod at husejer betaler for smedearbejde og rør.

Husejer står selv for al gravearbejde og reetablering, herunder asfalt arbejde.

Hvervekampagne:

Ardy foreslår at nedsætte tilslutning til 15.000, samt tilbyde 1 års gratis fast afgift, værdi 6000. Ardy sender et tekstforslag.

Kampagnen kører fra 1/7 til 1/11. Henvendelser går til formanden. Vi håber på 2 nye forbrugere.

Beslutning:

Skaarupvej 9: Ardy har ikke hørt fra ham, efter ovenstående tilbud er udsendt.
Hvervekampagne: Ardy sender ASAP materiale til HD, senest mandag d.23/6 . HD sørger for opsætning og tryk JS sørger for distribution.

De dårligste afkølere:

Adresse	Husnr.	Afkøling	Gns. Fremløb	Gns. Retur
Nysum Byvej	10	4,37	48,9	44,54
Lillegade	2	5,33	62,94	57,6
Nørvad	13	6,34	58,49	52,16
Nysum Byvej	13	6,77	60,04	53,27
Bygaden	33	6,81	62,1	55,29
Skalborgvej	3	8,45	61,3	52,85
Toften	3	9,26	64,75	55,49
Bydamsvej	9	9,68	61,23	51,55



Nysum Byvej	30	9,93	57,14	47,21
Toften	1	10,06	64,06	54
Nysumgaardvej	2	11,1	54,17	43,08
Nysum Byvej	29	11,4	54,8	43,4
Bakkestien	1	11,82	64,23	52,4
Bydamsvej	4	12,24	61,33	49,09
Kraghøjvej	4	12,38	54,64	42,27
Skalborgvej	8	13,01	64,09	51,07
Kløvervej	1	13,23	65,28	52,05
Hybenvej	5	13,66	62,27	48,62
Bakkestien	2	13,96	61,88	47,92
Bydamsvej	11	14,48	60,21	45,73
Nysum Byvej	32	14,49	53,37	38,88
Kildebakken	12	15,59	50,31	34,72
Bygaden	20	15,78	53,39	37,61
Agertoften	5	16,32	61,41	45,08
Nysum Byvej	45	16,85	47,74	30,89
Bygaden	34	16,9	60,32	43,42

Skal vi gøre noget for at påvirke dem ?

Beslutning:

Udsættes. Ardy opdaterer listen til næste møde, så også årsforbrug fremgår, samt at det er nye tal.

Ude arealer:

Jens Jørgen & Ardy har haft møde med Elmerhøj Anlægsgartner.

De kommer med et oplæg for varmepumpe området.

Status ?

Beslutning: Ardy mødes med Luca for at gennemgå arbejdsopgaverne, samt problemer med at buskrydder kommer for tæt på træer.



Eventuelt

Ardy ønsker at undersøge et samarbejde med en ny revisor.

Status ? Ardy fremkommer med beslutningsforslag i august.

Næste møde:

Forslag til kommende datoer:

31. juli – Bestyrelsesmøde

25. august - Bestyrelsesmøde

15. september – Bestyrelsesmøde

25. september kl 19 – Generalforsamling 2024-25

Indkaldelser er allerede udsendt via kalender/mail.

Til underskrift:

Ardy Graversen

Henrik Degn

Jens Jørgen Sørensen

Per Bjørn

Peter Carus

