

Deltagere – Indbudt

Ardy Graversen
Henrik Degn
Jens Jørgen Sørensen
Peter Carus
Per Bjørn – Afbud
John Tulstrup – Varmemester

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 juni

Beslutning:

Ingen bemærkninger.

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

Motor	Juni	Juli
Motortimer måned	50 timer	73 timer
Timer til næste olieskift	124 timer	51 timer
Vand		
Vandforbrug pr. måned	9,7 m3	6,4 m3
Alarmer		
Antal alarm udkald	Ikke oplyst	

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.



Beslutning:

Varmepumpe starter ikke korrekt ved opregulering. John kommer med forskellige løsningsforlag. Trykket stiger 0,5 bar når vi kører motor. AG rykker tjæreborg for at få et statusmøde. Tjæreborg svarer dårligt tilbage oplyser Ardy. Johnson kommer i nærmeste fremtid og laver service. Det kører lidt bedre end sidste år. Ventilerne bliver tjekket ved næste service. Vi har muligvis en shuntfejl igen.

Varmepumpen fejler når i opstart når den har været stoppet i kortere perioder.

- Status: JT

Termosikring/ammoniaksikkerhedsventiler.

- Status; JT

Beslutning:

Se ovenfor

Produktionsomkostninger:

Juni

Enhed	Produktion MWh	Produktionspris	År til dato
Varmepumpe	159,95 MWh	62,29 kr/MWh	
Motor	52,00 MWh	-1.562,53 kr/MWh	
Kedel	2,5 MWh	3.810,44 kr/MWh	
Total, Incl nettab			156,46 kr/MWh
År til dato 2023 - 24			154,12 kr/MWh

Alle priser er excl. Moms.

Til og 30.06.2025 havde vi produceret 4.105 MWh.

Maj og juni har vi tjent stort på salg af el.

Uden salg af el, havde vi været dårligt stillet.

Den høje pris for kedelvarme, skyldte 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:



Diverse fra varmemesteren:

Sektororientering fra Center for Beredskab / Januar 2025 (Vi skal have en drøftelse – vel sammen med John)

Beslutning:

Vi har pt ingen beredskabsplan. Den skal udarbejdes.

AG tager fat på Dansk Fjernvarme for at høre, hvad vi gør – og giver fyldig tilbagemelding på næste møde til beslutningsgrundlag.

Strømafbrydelse 06.08.2025 – 0700 – 1000

Kan vores egen generator levere strøm så byen stadig har varme ?

Beslutning:

Ja, det vil vi mene.

John oplyser desuden:

Nørvad 11 er blevet afbrudt. Ny doseringspumpe til vandbehandlingsanlæg.

Postkassen kan ikke monteres med vores låse cylinder.

Græsklipning blev drøftet – det er ikke okay i forhold til vores betaling. Ag tager fat i græsklipperen.

Afkøling af ejendomme blev gennemgået.

Vi indfører, at Ravnkilde skal afkøle med 10 grader, og Nysum med 5 grader. Gør man ikke det, påføres man kr 800 + moms i tillæg pr år, som afregnes ved årsopgørelse.

Bestyrelsen til tak til varmemester for deltagelsen.

Økonomi:

Tilgodehavende:

	30. juni. 2025	31. maj. 2025	30. juni. 2024
Tilgodehavende	24.803,04	26.606,79	39.38,99

Tal mangler.

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



Beslutning:

Vi beslutter at ændre til forudbetaling, og sløjfe 1 aconto. HD undersøger hvordan, og det fremlægges på generalforsamling til beslutning.

Indestående:

	31. juli 2025	31. maj 2025	31. juli 2024
Erhvervskonto	697.924	578.835	-17.500
Garantbevis	25.000	25.000	25.000
Indskud 12 mdr			1.006.310
Aftale indlån 6 mdr	750.000	750.000	
Garant Højrente	1.123.714	623.713	501.765
I alt	2.596.638	1.977.548	1.515.515

Det må anses for tilfredsstillende.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Budget opfølgning:

Balance for året er vedhæftet.

Taget til efterretning – resultatet har rettet sig flot.

Gaspris:

Dagspris: 318 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 ?

Det vil nok være en god ide. Der er forventninger om høje el priser i løbet af vinteren.

Det kan give mening at sikre gaspriser uden at sikre elpriserne.



Indikative priser (04.08.2025):

Q4-2025: 340,81 øre/Nm³

Q1-2026: 345,19 øre/Nm³

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:

AG foreslår 70% afdækning. Det er bestyrelsen enstemmigt enig i, og bemyndiger AG til at indgå aftalen på nogenlunde foreskrevet niveau.

Aktuelle sager:

Hjemme side:

HD kikker på at lave en overflytning i forhold til at spare penge. Status på næste møde.

Vedligeholdelses plan for bygninger

Ønske om at få en 5 års plan. –

Ansvarlig: PC

Status

Pt. mener vi ikke noget på bygninger skal udskiftes inden 2030



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:

Maj møde:

Bestyrelsen beslutter enstemmigt at anbefale generalforsamlingen at skifte motoren.

AG fremstiller generalforsamlingsmateriale til godkendelse på næste møde.

August møde:

AG havde ikke udarbejdet materialet. Skal fremlægges for bestyrelse på september 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
Sømostevej	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:

Vi skal have fundet en ny periode til vores kampagne – den er jo ikke kommet videre, da jeg stadig afventer dit indput til materialet. Den skulle have været i kraft 1/7

Det er uklart, det jeg har skrevet i referatet om prisen – det skal vi have præciseret



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:

Maj møde:.

Hvervekampagne: Ardy sender ASAP materiale til HD, senest mandag d.23/6 . HD sørger for opsætning og tryk JS sørger for distribution.

Beslutning på august-møde:

Materialet fra AG ikke modtaget. Vi tilbyder 5.000 i tilslutning og 1 års gratis årlig afgift fra 1/10 til 31/12. Degn Grafisks medarbejder udformer en kampagne. En 16.000 kr pengeseddel. (16.000 kr i rabat/gave)

De dårligste afkølere 2024 - 25:

vejnavn	husnr	Afk.	M3	
Lillegade		2	0,92	261,09
Skalborgvej		3	0,93	240,4
Nysum Byvej		13	2,08	222,75
Bydamsvej		11	2,21	22,6
Nysum Byvej		30	2,41	314,86
Bydamsvej		15	2,59	28,6
Bygaden		33	2,93	698,18
Kildebakken		12	3,29	54,66
Nysum Byvej		10	3,59	35,19
Agertoften		5	3,72	52,75
Bydamsvej		11	4,56	47,72
Nysumgaardvej		2	4,64	31,68
Toften		1	4,91	57,09
Nørvad		13	4,98	128,59
Sømoosevej		4	5,15	6,68
Bydamsvej		13	5,99	8,9
Hybenvej		9	6,03	50,23
Sømoosevej		2	6,28	6,98
Bakkestien		1	6,3	3,55
Nysum Byvej		32	6,33	25,96
Bygaden		38	6,35	24,11
Skolegade		1	6,41	271,11
Skalborgvej		4	6,76	9,03
Hybenvej		5	6,9	15,45



Skal vi gøre noget for at påvirke dem ?

Beslutning:

Beslutning: Ja!, se ovenfor

Ude arealer:

Status ved AGR: Se ovenfor

Generalforsamling

På valg er Peter, Jens Jørgen + vakant plads. Ingen ønsker at genopstille.
Der arbejdes på at hverve kandidater frem til næste møde.

Eventuelt

Ardy ønsker at undersøge et samarbejde med en ny revisor.

Status ? Ardy fremkommer med beslutningsforslag i august.

Beslutning august:

Vi modtog ikke yderligere information fra AG

Næste møde:

Forslag til kommende datoer:

26. august - Bestyrelsesmøde

15. september – Bestyrelsesmøde

25. september kl 19 – Generalforsamling 2024-25

Indkaldelser er allerede udsendt via kalender/mail.

