

### Deltagere – Indbudt

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

### 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 25. august.

Beslutning:

Godkendt

### Driftsforhold – Varmemesteren, pr. sidste måned: august

| <b>Motor</b>              | august      | Juli     |
|---------------------------|-------------|----------|
| Motortimer måned          | 50 timer    | 73 timer |
| Timer til næste olieskift | 250 timer   | 51 timer |
| <b>Vand</b>               |             |          |
| Vandforbrug pr. måned     | 14,5 m3     | 6,4 m3   |
| <b>Alarmer</b>            |             |          |
| Antal alarm udkald        | Ikke oplyst |          |

### Varmemester gennemgår driften siden sidste møde:

Der har været afholdt stor service på varmepumpen, ude af drift i 3½ dag.

Andet fra varmemesteren

### Driftssager:

Kun væsentlige sager behandles på mødet. Da focus for dette møde er den kommende generalforsamling.

Beslutning:

Ingen bemærkninger. Ingen redegørelse fra varmemester.



**Effekthandels sagen:**

Retssagen starter i den kommende uge.

**Beslutning:**

Vi ser spændte til fra sidelinjen.

**Bestyrelsen til tak til varmemester for deltagelsen.**

**Generalforsamling:**

**Dagsorden**

**1. Valg af dirigent.**

**2. Beretning for det forløbne regnskabsår.**

**3. Godkendelse af regnskab.**

**4. Godkendelse af budget.**

Herunder fastsættes varmeprisen for 2025 - 26

**5. Forslag fra bestyrelsen.**

- Der skal indkøbes en ny motor

**6. Indkomne forslag.**

**7. Valg til bestyrelsen.**

Der skal vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer.

**8. Valg af bestyrelses-suppleanter.**

Der skal vælges to.

**9. Valg af revisor.**

**10. Eventuelt**

Bilag til alle punkter kommer på mødet.

Jeg har ikke set resultatet endnu, så meget vil være gætværk.

**Beslutning:**

Dagsorden er gennemgået. Punkter og powerpoint oplæg fra Ardy gennemgået.

der skal afholdes møde mellem revisor og kasserer via teams inden GF. Ardy arrangerer.

**Eventuelt:**



Bestyrelsesmøde  
**REFERAT** 15. september 2025  
Udsendt 15. september 2025



Henrik orienterede om en henvendelse fra Nysum Byvej 35

**Næste møde:**

Kommende datoer:

25. september kl 19 – Generalforsamling 2024-25

1. oktober kl 1900 – Bestyrelsesmøde, ny bestyrelse.

Indkaldelser er allerede udsendt via kalender/mail.

