

Deltagere – Indbudt

Ardy Graversen
Henrik Degn
Jens Jørgen Sørensen
Peter Carus
Per Bjørn
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 5. august.

Beslutning:

Ingen kommentarer, referat godkendt.

Driftsforhold – Varmemesteren, pr. sidste måned: Juni - juli

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:

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

Andet fra varemesteren

Driftssager:

Der er stadig fejl på tank visningen – AG rykker Tjæreborg.

Ikke rettet endnu. Status ikke aftalt endnu.

Beslutning:

AG har ikke aftalt med Tjæreborg endnu pga ferie. Det aftales i indeværende uge med dem.
Elmotor på pumpe i nysum er kaput. Motoren er ca 6 mdr gammel. Pumpen giver mere flow i Nysum.



Produktionsomkostninger:

Juli

Enhed	Produktion MWh	Produktionspris	År til dato
Varmepumpe	100,42 MWh	55,62 kr/MWh	
Motor	72,20 MWh	-1.012,55 kr/MWh	
Kedel	1,30 MWh	6.570,82 kr/MWh	
Total			-358,53 kr/MWh
År til dato 2023 - 24			-116,61 kr/MWh

Alle priser er excl. Moms.

Gode priser på el betyder at vi har tjent på varmeproduktionen.

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:

Sektororientering fra Center for Beredskab / Januar 2025

Der skal udarbejdes en beredskabsplan. AG tager kontakt til Danskfjernvarme.

AG kommer med status.

Beslutning:

AG har været i kontakt med Dansk Fjernvarme, som tilbyder kurser, mest rettet mod store værker. AG leder efter skabeloner passende til vores værk. DI vil ikke umiddelbart udlevere deres skabelon. John foreslår at vi spørger om vi må se Støvrings plan. AG arbejder videre med nogle andre planer – vi drøfter igen på oktobermødet.

Effekthandels sagen:

Der afholdes et Teams møde tirsdag den 9. september fra 17.00 til 18.00.

Der er kommet den her besked, som vi bør holde os til.

1. Presse

Styregruppen blevet opmærksomme på, at pressen begynder at udvise interesse for sagen her op til, at retsmøderne starter i september.

Da der altid er risiko for at blive misfortolket og fejlciteret, hvilket kan have en utilsigtet påvirkning af sagen, vil vi som tidligere anbefale, at værkerne ikke udtaler sig til pressen.

Vi håber I har forståelse herfor.



2. Informationsmøde

Vi har aftalt med Energi & Miljø, at der afholdes et kort informationsmøde den 9. september 2025 kl. 17.00 via Microsoft Teams, hvor der kort vil blive redegjort for det videre forløb i sagen, herunder også planen for retsmøderne.

Der fremsendes, **ny** separat indkaldelse fra Energi & Miljø.

3. Retsmøder

Under sagens forhandling anbefaler Energi & Miljø, at der er repræsentanter for værkerne til stede under afgivelse af forklaring fra Finn Grønkjær.

Hvis der er nogen fra værkerne, der har løbende dialog med ham under forløbet, vil det være hensigtsmæssigt for at få indblik i hans forklaring.

Desværre kan de, der efterfølgende skal afgive forklaring på værkernes vegne, ikke overvære disse.

Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at de, der har interesse og mulighed for at overvære disse retsmøder, enten sender en mail til advokat Malene Sillesen, mal@eom.dk, eller giver besked på informationsmødet.

Beslutning:

Ovenstående er orienteret af AG, og taget til efterretning.

Desuden orienteres om AG's møde vedr pyrolyseanlæg. Det lød spændende, men er for dyrt i drift, og ikke noget for os.

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

Intet nyt.

Omlægning til forudbetaling.

Status ved AG.

Det skal varsles senest 3 mdr før det kan træde i kraft.

Realistisk i krafttrædelse 01.01.2026. Hvis det varsles 1. oktober.

Planen afklares med Redmark.

Varsling om miniumsafkøling.

Det bør også varsles senest 1. oktober. Med effekt fra 01.01.2026.

Det betyder også at bøden det første år maks kan blive det halve beløb.

Planen afklares med Redmark.

Beslutning:

Begge punkter tages til godkendelse på generalforsamling.
AG sørger for at Redmark varsler de forbrugere, som afkøler for lidt.



Budget opfølgning:

Ikke aktuelt på nuværende tidspunkt.

Gaspris:

Dagspris: 315 øre/m³
Verdenssituationen gavner værket.

Der blev efter sidste møde tegnet 70% gaskontrakter for Q4 – 25 & Q1 – 26

Q4 – 25: 335,43

Q1 – 26: 340,22

Beslutning:

Vi er låst for vinteren.

Orientering taget til efterretning.

Aktuelle sager:

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:

Møde 5 aug 2025:

Bestyrelsen beslutter enstemmigt at anbefale generalforsamlingen at skifte motoren.

AG fremstiller generalforsamlingsmateriale til godkendelse på næste møde.

Møde 26. august 2025

AG har ikke materialet klar. Lover det klar til næste møde.

Peter spørger indtil, hvordan projektet vil forløbe. AG oplyser at det er et nøglefærdigt projekt, som Jenbacher vil stå for at gennemføre.

Hverve udvalg

Status for hverve kampagne

Beslutning: Første omgang er omdelt – vi omdeler ca 5 gange. PT har der ikke været respons.



Ude arealer:

Status ved AGR

Beslutning:

Alt græs er nu blevet slået. AG har instrueret lidt yderligere.

Kommende generalforsamling.

Varsles i Nørager avis.

Hvem skal vi have som dirigent ?

Hvem skal være referent ?

Input til beretning.

- Fremlægges 15 september

Regnskab

- Kommer senere

Budget

- Forventer at kunne holde den lille pris reduktion vi har lavet.

Forslag fra bestyrelsen

- Motor investering

Valg til bestyrelsen

- Har vi forslag til kandidater.

Valg af revisor

- Beslutningen træffes på september mødet.

Næste møde:

Forslag til kommende datoer:

26. august - Bestyrelsesmøde

15. september – Bestyrelsesmøde

25. september kl 19 – Generalforsamling 2024-25



Bestyrelsesmøde
REFERAT 26. august 2025
Udsendt 14. september 2025



Indkaldelser er allerede udsendt via kalender/mail.

