

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.

Formøde kl. 18 – JPH

Gennemgang af rapport.

Beslutning: Anette Jensen kommer med beregninger inden næste møde. på ny motor, eller ny motor & elpatron, som kan fremlægges på GF

Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referat fra bestyrelsesmøde april

Beslutning:

Godkendt

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

Motor	Marts	April
Motortimer måned	228 timer	74 timer
Timer til næste olieskift	22 timer	212 timer
Vand		
Vandforbrug pr. måned	10,4 m3	12,2 m3
Vandforbrug måned før	9,8 m3	10,4 m3
Alarmer		
Antal alarm udkald	4 net fejl & 5 varmepumpe + AGR på varmepumpe	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:

Primært med fokus på de store ting. Og gentagne fejl som kan undgås ved forbedringer af den ene eller anden type.

Tryk fejl, 3 – 4 pr månede, måske en føler fejl
Svend, Haverslev El skifter måske føler.

Driftssager:

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

Cirkulationspumpen på varmepumpen, er kørende.
Pris: 42.000,-
Det er en stor overskridelse i forhold til overslaget.
Det er påtalt.

AG holder status med Tjæreborg i den nærmeste fremtid.

Beslutning:

Arady har fået tilladelse af N1 til at systemet er fixet med en lus, hvilket Arady dermed at sat Haverslev El til at udføre.

Er følere skiftet ? – Nej, John har ikke talt med elektrikereren om endnu.

Måler status, hvor mange er gået i stykker.

Beslutning: Er oprydningen gennemført ?

JT foretager en oprydning. = JT har fjernet dem som ikke virker, og resten skal genbruges.



Sænkning af produktionstemperatur på Varmepumpen:

Varmemester har foreslået at vi sænker produktionstemperaturen på varmpumpen fra 69 til 68 grader. Det skulle ifølge servicetekniker fra J&J sænke belastningen på varmepumpen, og samtidig hæve ydelsen. Hvor meget det hæver ydelsen er ikke oplyst.

Nedsættelsen af produktionstemperaturen, medfører også at vi sænker fremløbs temperaturen.

Vi gør forsøget med 68 grader.

JT sænker VP temperatur

AGR sænker fremløb.

Beslutning:

Status: Opfølgning på pkt fra forrige dagsorden: JT fortæller om at der arbejdes med det. De har fundet ud af at den starter lidt højt. Måske er det årsag til vores problemer med termosikringer/ammoniaksikkerhedsventiler.

Produktionsomkostninger:

Marts

Enhed	Produktion MWh	Produktionspris	År til dato
Varmepumpe	359,26 MWh	242,19 kr/MWh	
Motor	113,00 MWh	-898,28 kr/MWh	
Kedel	2,90 MWh	3.582,58 kr/MWh	
Total, Incl nettab			268,50 kr/MWh
År til dato 2023 - 24			241,69 kr/MWh

Alle priser er excl. Moms.

Til og 31.03.2025 havde vi produceret 3.320 MWh.

Gas og el priser var meget høje i februar, det har kostet værket penge. Februar var en dyr måned for værket.

Marts var **meget bedre**. Vi har tjent kr. 898,- pr MWh vi har lavet på motoren !

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

Men vi er stadig kr 89.000,- 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 afventer en rapport.

Beslutning:

Ardy oplyser at den kommer!

Diverse fra varmemesteren:

Drøftet & besluttet: Nyt hus på lillegade: Carsten graver selv, og tager selv ansvar for gravearbejde, samt reetablering. Værket etablerer de manglende rør.

John nærmere med Carsten.

Bestyrelsen til tak til varmemester for deltagelsen.

Nyt logo:

De nye skilte skal sætte op:

Status:

Skilte klar – PC afhenter og monterer skilte
HD monterer klistermærker i dørene.

Økonomi:

Udestående:

Tilgodehavende:

	30. apr. 2025	31. mar. 2025	30. apr. 2024
Tilgodehavende	29.551,79	57.795,09	66.116,86

Der er usikkerhed om restance beløbet er rigtigt.

Beslutning:

Beslutning: Tallet ER korrekt.
Ardy undersøger med Dansk fjernvarme, om vi kan opkræve depositum for lejemål.



Indestående:

	30. apr 2025	31. apr 2024
Erhvervskonto	489.635	236
Garantbevis	25.000	25.000
Indskud 12 mdr		1.756.309
Aftale indlån 6 mdr	750.000	
Garant Højrente	623.713	1.765
I alt	1.888.348	1.783.310

Underforudsætning af at der ikke er forskudte regninger, ser det godt ud.

Beslutning:

Tal er opdateret på mødet. Og taget til efterretning.



Bestyrelsesmøde
Referat 12. maj 2025

Budget opfølgning:
Fremlægges på mødet.

	Budget - år 1/7 - 30/06 - 25	Budget - 9 mdr 1/7 - 31/03 - 25	Balance Tal 1/7 - 31/03 - 25	Faktisk 1/7 - 31/03 - 25
Indtægter				
Salg af varme	1.850	1.388	1.353.592	1.447.602
Fast afgift	905	679	679.000	679.000
Underdækning	-141			
Varmesalg i alt	2.614	2.066	2.032.592	2.126.602
Elsalg, Centrica	1.100	825	1.335.227	1.335.227
Elsalg, i alt	1.100	825	1.335.227	1.335.227
Leje indtægter	18	14	13.500	13.500
Indtægter i alt	3.732	2.891	3.381.319	3.475.329
Produktions omk				
Gaskøb	1.664	1.248	1.395.497	1.395.497
Ei køb, VP	800	600	518.082	518.082
Prod Gas & Ei	2.464	1.848	1.913.579	1.913.579
Dæknings Bidrag	1.268	1.043	1.467.740	1.561.750
Ei Køb, produktion	180	135	46.857	46.857
Vedligehold - Fællesanlæg				
Vedligehold - Gasmotor 1				
Vedligehold - VP				
Vedligehold - Kedle				
Vedligehold - Øvrigt				
Husstan/målere				
Kemikalier				
Værktøj				
Ledningsnet				
Målere				
Dagligttilsyn				
Diverse				0
Vedligehold i alt	810	608	848.484	848.484
ProduktionsOmk i alt	3.454	2.591	2.808.920	2.808.920
Brutto Avance	278	301	572.399	666.409
Ejendommens drift				
Ejendomsskatter	0	0		
Vedligehold				
Vand				
Ejendommens drift i alt	50	38	66.653	66.653
Økonomisk administration				
Løn administration				
Revision				
Kontorhold				
Telefon & Internet				
Porto & Gebyrer				
Konsulentbistand				
PBS-gebyrer				
Administration i alt	249	187	221.303	221.303
Bestyrelses, Kontor penge				
Bestyrelses, Løn				
Bestyrelse, Julefrokost				
Løn				
ATP				
Kørselsgodtgørelse				
Løn & Personale i alt	47	35	64.162	64.162
Kontigenter				
Honorar AON				
Forsikring				
Annonce og reklame				
Møder & rejser				
diverse				
Andre omk i alt	110	83	84.047	84.047
Kapacitet omk i alt	456	342	436.165	436.165
Resultat før Afskrivninger	-178	-41	136.234	230.244
Afskrivninger	378	284	269.798	284.000
Resultat før finans poster	-556	-325	-133.564	-53.756
Besøgs- lukkegebyrd			0	0
Renter	220	165	158.248	158.248
Kommunegaranti				
Tab på debitorer	40	30	71.760	71.760
Extra				
Skat	0	0		0
Resultat	-816	-520	-363.572	-283.764
			Resultat	-283.764
			Underdækning	105.750
			Shunt på Varmepumpe	42.000
				147.750
			Reguleret resultat	-431.514



Gaspris:

Dagspris: 337 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 (08.05.2025):

Q4-2025: 346,67 øre/Nm³

Q1-2026: 348,89 øre/Nm³

Beslutning:

Vi fastholder den variable gas pris.

Aktuelle sager:

Hjemme side:

Status. Degngrafisk har fået login.

Status fra Henrik

Hjemmesiden mangler kun at komme online

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:

KB forsætter som ekstern. Ardy holder møde med Kirsten i næste uge.

Ledningsrenovation

Kan det betale sig at udskifte ledninger.

Venter på termografi



Status fra ledningsmøde 19.03.2025

Ansvarlig: AG

Beslutning:

Venter på termografi. Af den grund er punktet ikke behandlet.

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

Motor udskiftning.

14.04.25: Teknisk gennemgang fra Jenbacher

Formødet er en økonomisk gennemgang fra JPH.

Beslutning:

Se øverste punkt.

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
Sømoosevej	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:

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.

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:

Udsat til næste møde

Ude arealer:

Jens Jørgen & Ardy har haft møde med Elmerhøj Anlægsgartner.
De kommer med et oplæg for varmepumpe området.

Eventuelt

Er plæneklipperen klar ? *Ja, den kører nu*
Eller skal vi have en ny ? *Nej, ikke pt*

Eksterne møder formanden deltager i:

14.05.25 – Centrica temadag

21.05.25 – N1, Sikkerhed og Beredskab.

Formanden godtgøres for deltagelse i møder



Møde	Sted	Tid
Dansk fjernvarme, regionsmøde	Hjallerup	6 timer
Ledningsmøde	Støvring	2 timer
Centrica Temadag	Aalborg	4 timer
N1, sikring	Støvring	2 timer

Ardy ønsker at undersøge et samarbejde med en ny revisor.

Næste møde:

Forslag til kommende datoer:

16. juni – Bestyrelsesmøde

31. juli – Bestyrelsesmøde

15. september – Bestyrelsesmøde

25. september kl 19 – Generalforsamling 2024-25

Til underskrift:

Ardy Graversen

Henrik Degn

Jens Jørgen Sørensen

Per Bjørn

Peter Carus

