



Referat fra bestyrelsesmødet den 25. april 2024

Til Stede: Knud Erik Andersen
Jørgen Albrektsen, ref.
Henrik Agesen
René Kammersgaard
Kjeld Jensen
Kenny Lundtoft
Lone Byrialsen

Afbud: Ingen

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra 4. marts 2024
2. Akkumuleringstank
3. Jordkøb
4. Lån Kommune Kredit
5. Økonomi ny fliskran
6. Økonomi i fremtiden (August)
7. Værkets drift
8. Hjemmeside
9. Administration for Gedsted
10. Mus samtaler
11. Dato vedr. personale/bestyrelsestur
12. Eventuelt

Referat:

AD1: Referat fra bestyrelsesmødet, den 4. marts 2024, blev godkendt uden bemærkninger og underskrevet.

AD2: Opstart af projektering m.v. af ny akkumuleringstank afventer køb af grund hertil falder på plads.

AD3: Køb af grund til ny akkumuleringstank afventer kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af lokalplanen. Købsaftale blev derfor ikke underskrevet.

AD4: Byggekredit på kr. 5 mio. i Kommune Kredit åbnes når det er nødvendigt.

AD5: Ny kran til håndtering af flis koster ca. kr. 1,3 mio. Den nye kran forventes monteret efter sommerferien. Kranen betales når den er færdig monteret.

AD6: Dansk Fjernvarme lancerer et nyt finans- og økonomisystem i midten af maj måned.

AD7: Kenny orienterede om værkets drift: Produktionen af varme i årets første 3 måneder ligger 5,58 % over produktionen af varme i de første 3 måneder af 2023.



AD8: Bestyrelsen ønsker mere aktivitet på hjemmesiden. Er der nyheder, der egner sig til hjemmesiden, skal vi være bedre til at bruge denne.

AD9: Gedsted Varmeværk har spurgt om muligheden for, at Fjerritslev Fjernvarme overtager størstedelen af deres administration. Det blev besluttet, at arbejde videre med sagen, med henblik på at få etableret en administrationsaftale med Gedsted Varmeværk, gerne med virkning fra 1. juni 2024.

AD10: Der er afholdt MUS samtaler med medarbejderne den 24. april 2024.

AD11: Det blev besluttet, at den årlige personale og bestyrelsesudflugt, finder sted d. 8. – 10. november.

AD12: Der var ingen emner til behandling under eventuelt.

Handwritten signatures in blue ink, including names like 'Jens', 'Poul', and 'Anders'.