



Referat fra bestyrelsesmødet den 5. februar 2024

Til Stede: Knud Erik Andersen
Jørgen Albrektsen
Henrik Agesen
René Kammersgaard
Kjeld Jensen
Kenny Lundtoft

Afbud: Ingen

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra 18. december 2023
2. Fremtidig struktur på bestyrelsesarbejdet
3. Fremtidig mødekalender
4. Værkets drift
5. Eventuelt

Referat:

I forlængelse af formand, Benny Hegelunds død d. 18. januar 2024, er 1. suppleant, Keld Jensen, Fjerritslev, indtrådt i bestyrelsen. Benny har været bestyrelsesmedlem i 36 år, heraf de seneste 24 år som formand.

AD1:

Referat fra den 18. december 2023 blev gennemgået og godkendt.

AD2:

Udkast til Årshjul for bestyrelsens arbejde blev gennemgået og kommenteret. Der var enighed om, at det vil være en god hjælp i det fremtidige bestyrelsesarbejde.

AD3:

Datoer og tidspunkter for resten af bestyrelsesmøderne i 2024 blev fastsat.

AD4:

Driftsleder, Kenny Lundtoft, berettede, at man forventer, at udskiftning af målere afsluttes i løbet af 2024. Ledningsnettet i Østergade i Fjerritslev forventes færdiggjort medio marts 2024. Herefter påbegyndes Rolighedsvej og senere Nyvej og Algade. Der skal etableres en ny hovedledning til Idrætscenter Jammerbugt i Fjerritslev som følge af igangværende udbygning.

Der er i 2023 produceret 60.375 Mwh mod 61.301 Mwh i 2022 – et fald på 1,51 %. Tab på ledningsnettet er nedbragt fra 30,56 % til 25,89 % svarende til 3.121 Mwh. Denne positive udvikling har i 2023 medført en besparelse på ca. kr. 798.000,-.

FJERRITSLEV FJERNVARME



AD5:

I forlængelse af formand, Benny Hegelunds død konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand: Knud Erik Andersen

Næstformand: Henrik Agesen

Sekretær: Jørgen Albrektsen

Bestyrelsesmedlem: Rene Kammersgaard

Bestyrelsesmedlem: Keld Jensen

Årets generalforsamling er fastsat til tirsdag d. 19. marts 2024, kl. 19.30 på Restaurant Golfen i Fjerritslev. På valg er Knud Erik, Jørgen og Rene.

I overensstemmelse med kodeks for godt bestyrelsesarbejde i forbrugerejede forsyningselskaber blev udkast til fremtidig Løn- og vederlagspolitik for Fjerritslev Fjernvarme behandlet og godkendt.

Næste møde afholdes mandag d. 4. marts 2024, kl. 16.00.

/Ref. Henrik