

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 3-2021

Tirsdag den 27. april 2021 kl. 18⁰⁰

Sted: Maglemølle 62

Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Peter Frederiksen, Birgit Rasmussen, Lars Fischer, Jens Møller og Kristoffer Petersen

Mødeleder: Formand Lindy Nymark Christensen

Referent: Jens Andersen

Øvrigt tilstede: Ingen

Afbud: Hanne Sørensen

ÅBEN DAGSORDEN**25. Godkendelse af dagsorden.**

Dagsorden godkendt.

26. Godkendelse af referat.

Godkendelse af referat fra møde nr. 02-2021 den 30. marts 2021.

Beslutning:

Lars Fischer kunne ikke godkende referatet.

Øvrige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer godkendte referatet.

Formanden oplyste, at der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde den 4. maj 2021 kl. 18.00, hvor samarbejdet i bestyrelsen skal drøftes.

27. Orientering fra formand og direktør.

- 15. maj 2021, generalforsamling Decentral Energi (Som tidligere hed "Foreningen Danske Kraftvarmeværker").
- 22. maj 2021, generalforsamling Dansk Fjernvarme

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

28. Renovering kedelcentral på Ejlersvej.

Bestyrelsen har tidligere besluttet, at brænderne på kedelcentralen på Ejlersvej skal udskiftes når vi kender de nye miljøkrav. Vi kender nu de nye miljøkrav. Centralen består af 2 gaskedler på henholdsvis 7,5 og 4,3 MW. Brænderne på den store kedel skal udskiftes senest i 2024 og den lille kedel i 2029 for at overholde de nye miljøkrav. Begge brændere er i dag 35 år gamle. Leverandøren har oplyst, de ikke kan garantere at skaffe reservedele til så gamle brændere. Udskiftning af en gasbrænder andrager ca. 750.000 kr.

I forbindelse med udvidelse af fjernvarmeområdet i nord må vi forvente en større driftstid på Ejlersvej-centralen.

Udskiftning af brænderne er indeholdt i det reviderede budget og det af bestyrelsen tidligere godkendte budget på 6,2 mio.kr. for hele renoveringen af centralen.

Administrationen indstiller, at begge brændere udskiftes i forbindelse med den generelle renovering af kedelcentralen.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

29. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021.

Budgetopfølgningen bliver gennemgået på mødet.

Bilag 29.1 – budgetopfølgning pr. 31. marts 2021

Administrationen indstiller budgetopfølgningen til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

30. Eventuelt.

Intet til referat.

31. Næste møde.

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 4. maj 2021 kl. 18⁰⁰.

Generalforsamling den 26. maj 2021 kl. 19.00

LUKKET DAGSORDEN

32. Lukket punkt.

33. Lukket punkt.

34. Lukket punkt.

Jens Andersen

28. april 2021