

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 06-2016/17  
Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 18<sup>00</sup>  
Central Åderupvej 22-24

**Tilstede:** Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Birgit Rasmussen,  
Peter Frederiksen, Michael Rex og Lars Fischer  
**Afbud:** Jens Møller  
**Mødeleder:** Formand Lindy Nymark Christensen  
**Referent:** Jens Andersen  
**Øvrige tilstede:** Gert Jensen

## **ÅBEN DAGSORDEN**

Der var ingen bemærkninger til den udsendte dagsorden.

### **27. Godkendelse af referat.**

Godkendelse af referat fra møde nr. 04 - 2016/17 den 20. september 2016.  
Godkendelse af referat fra møde nr. 05 - 2016/17 den 27. september 2016.

### **Beslutning:**

Referatet blev godkendt.

### **28. Orientering fra formand og direktør.**

- 28.09.2016, Næstved Kommune, fællesmøde med de øvrige varmeværker og A+
- 29.09.2016, Åbent hus, Sct. Jørgens veksleren.
- 04.10.2016, "rejsegilde" for håndværkerne i Dyssegårdsparken.
- 04.10.2016, Åbent hus Dansk Fjernvarmes nye københavner kontor.
- 05.-06.10.2016, Energipolitisk åbningsdebat på Christiansborg.
- 07.10.2016, Åbent hus, Kulturnatten.
- 08.10.2016, indvielse af nyt solfangeranlæg, Fuglebjerg Fjernvarme.
- 13.10.2016, Velkomstarrangement for kunderne i Dyssegårdsparken.
- 27.-28.10-2016, Dansk Fjernvarmes Landsmøde.
- Adgangsvej til Maglemølle.
- Status, Dyssegårdsparken.
- Status, målerprojekt.
- Status, ny drifts- og administrationsbygning.

### **Beslutning:**

Tidsplan for ny drifts- og administrationsbygning udvides med ca. 2 mdr. og forventes ibrugtaget før sommerferien 2018.  
Øvrig orientering blev taget til efterretning.

### **29. Budgetopfølgning pr. september 2016.**

Budgetopfølgningen bliver gennemgået på mødet.

Prisloft for affaldsvarme er pr. 1. januar 2017 fastsat til 85 kr./GJ. I vores budget var der forudsat en pris på 84 kr./GJ.

Bilag 29.1 – Budgetopfølgning pr. september 2016 (eftersendt)

Administrationen indstiller budgetopfølgningen til godkendelse.

#### **Beslutning:**

Ny side 2 blev omdelt på mødet.

Indstilling godkendt.

### **30. Dyssegårdsparken – behandling af olieholdige radiatorer.**

Vi har foretaget forskellige undersøgelser af omfanget af olie i radiatorerne i Dyssegårdsparken, herunder testet effektiviteten af forskellige metoder for oprensning af ejendommens varmesystem.

Vi har overvejet om stikprøven af ejendomme skal udvides eller vi skal tage den fulde konsekvens og oprense alle 521 installationer. Der er ikke udarbejdet en tidsplan for gennemførelse af projektet. Dette vil i givet fald blive gjort i samarbejde med leverandøren.

Det er administrationens samlede vurdering, at det bedste resultat opnås ved at gennemføre en oprensning af alle Dyssegårdsparkens installationer. Inklusiv rådgiver og uforudsete udgifter udgør omkostningen 3 mio. kr. Beløbet er ikke afsat i anlægsbudgettet.

Bilag 30.1 – notat fra Aaen A/S (Niras) af 5. oktober 2016, oprensning af centralvarmesystem, Dyssegårdsparken.

Administrationen indstiller:

- at oprensning af olie gennemføres i alle Dyssegårdsparkens varmeinstallationer.
- at bestyrelsen bevilger 3 mio. kr. til projektet.

#### **Beslutning:**

Indstilling godkendt.

Ved tilbuddet til husejeren skal der tages forbehold for evt. efterfølgende utætte radiatorer.

### **31. Evaluering af generalforsamlingen.**

Bestyrelsen skal evaluere afviklingen af generalforsamlingen.

Administrationen indstiller sagen til nærmere drøftelse i bestyrelsen.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med afviklingen af generalforsamlingen og roste medarbejderne for deres indsats. Næste års generalforsamling afholdes også i Bio, Kattebjerg og med samme dirigent.

### **32. Eventuelt.**

Intet til referat.

### **33. Næste møde.**

Næste møde afholdes den 22. november 2016.

**LUKKET DAGSORDEN**

**34. Lukket punkt.**

**35. Lukket punkt.**

Jens Andersen  
26-10-2016

Lindy Nymark Christensen

Kristoffer Petersen

Birgit Rasmussen

Peter Frederiksen

Lars Fischer

Michael Rex