

Referat Bestyrelsesmøde nr. 2, 2022

Dato 27. april 2022, kl. 17:00 på varmeværkets kontor.

Deltagere: Den samlede bestyrelse og daglig leder.

Referent: Per Guldager

Dagsorden.

Punkt 1: Konstituering af bestyrelsen

Punkt 2: Bemanding

Punkt 3: Økonomi

Punkt 4: Projekter

Punkt 5: Næste møde

Punkt 6: Eventuelt

Punkt 1: Konstituering af bestyrelsen:

Formand: Erik Eskildsen

Næstformand: Jari Toftkjær Sørensen

Punkt 2: Bemanding:

Thorbjørn fik bestyrelsens bemyndigelse til at lave en aftale om eksternt hjælp til administration, op til 6 måneder.

På mødet mandag den 25. april oplyste Søren Peter fra BDO at de har folk som kan hjælpe med økonomistyring af vores projekter. Søren Peter sørger for at en kollega kontakter Thorbjørn.

Har Thorbjørn brug yderligere hjælp udefra, fik han også en bemyndigelse fra bestyrelsen.

Punkt 3: Økonomi:

Thorbjørn oplyste at vi skal være forberedte på mulige stigende brændselspriser i 2023.

Takstbladet revideres til 2022 priser, da materialepriserne er steget markant.

Henvendelse fra leverandør af brændsel:

Der er en halm-leverandør som har henvendt sig, og vil genforhandle en allerede indgået kontrakt.

Som udgangspunkt synes Thorbjørn og bestyrelsen at allerede indgåede kontakter skal efterleves.

Bestyrelsen gav Thorbjørn mandat til at indgå i en dialog med leverandørerne.

Punkt 4: Projekter:

Billund Syd:

Grundene sættes til salg i maj 2022.

Tilslutningsbidrag:

Billund kommune ønsker at tilslutningsbidraget kommer med i salgsprisen på grunden.

Men det ønske kan vi desværre ikke efterkomme. Da priser for materialer og antal tilslutninger er ukendt.

Etableringsbidrag:

Opkræves af kommunen. Vi betaler 25 procent. Vi mener at kommunen bør lægge pengene ud.

Thorbjørn overvejer at bruge DFP til projektet.

Hvis alle grunde sælges, og køberne alle starter med at bygge, så får vi problemer med at skaffe materialer.

Lufthavn:

Omlægning af rør ved tilbygning i lufthavnen, er der taget hånd om.

Kløvermarken:

WH-PlanAction er valgt som projektansvarlig.

Lego fik klar besked på at de skal have styr på deres ting, så de afkøler retur som aftalt.

Kornmarken, omlægning af rør ved Com Campus:

WH-PlanAction er valgt som projektansvarlig.

Thorbjørn har været i kontakt med Lego. Thorbjørn oplever at flere folk fra Lego kontakter ham. Thorbjørn har bedt Lego om at der kun er en person som har kontakt til varmeværket.

Vi forventer at Lego er villige til at medfinansiere projektet.

Kell har meddelt Kirkbi, at skal varmeværket selv stå med udgiften vil det betyde en stigning af varmeprisen for varmeværkets forbrugere.

Vandel:

Der er årsmøde i Vandel udviklingsråd den 28/4, vi deltager ikke fra varmeværket.

Det er DFP der er projektansvarlig.

BDO skal hjælpe med økonomistyringen.

Borgere vil opleve at deres tilmelding til fjernvarme, ikke er den samme rækkefølge som der etableres fjernvarme. Vi kommer til at skuffe nogle borgere, da vi gør et vænge færdig ad gangen, for at holde økonomien og begrænse tidsspild ved at flytte på gravehold. En enig bestyrelse tilsluttede sig beslutningen.

Randbøldal:

Menighedsrådet har kontaktet værket.

De er oplyst at Randbøldal p.t. ikke står på vores liste som kan tilbydes fjernvarme.

De skal afvente og se, hvad Vejle Kommune meddeler dem, om de bliver fjernvarmeområde.

Hedegårdsvej:

Der er ikke lavet et projektforslag.

Etableringsomkostninger og ledningstab er for stort ved så få potentielle tilslutninger over et stort område. Dette genovervejes hvis/når området syd for dem, bliver udstykket og skal tilsluttes fjernvarme.

Punkt 5: Næste møde

Næste bestyrelsesmøde 16/6-22, kl. 15.00 på varmeværkets kontor.

Punkt 6: Eventuelt

Den grønne læseplan:

Thorbjørn viser jævnligt skoleklasser rundt på værket.
Vi har dog ikke tid til en skoletjeneste som GEV har.
Vi må henvise kommunen til GEV

Mødet afsluttet kl. 20.30