

Referat Bestyrelsesmøde nr. 3, 2022

Dato 16.6-2022, kl. 15:00 på varmeværkets kontor.

Deltagere: Den samlede bestyrelse og konstituerede direktør.

Referent: Peter Larsen

Dagsorden.

Punkt 1: Brændsels kontrakter

Punkt 2: Personale

Punkt 3: Produktion

Punkt 4: Ledningsnet

Punkt 5: Økonomi

Punkt 6: Næste møde

Punkt 7: Eventuelt

Punkt 1: Brændsels kontrakter:

Direktøren fik af bestyrelsen prokura til at handle med lokale leverandører:

Flis: Op til 12000 tons Halm: op til 15000 tons

Gas: Ikke muligt at lave kontrakt/fastpris, handles kun på dagspriser.

Generelt stiger efterspørgslen på flis, og deraf også prisen.

Punkt 2: Personale:

Ny projektleder næsten på plads, endelig kontrakt og lønforhandling uge 25. Forventet opstart 1/8.

Den nye virksomhedsstruktur skal meldes ud til personalet.

Bestyrelsen kommer på værket snarest og orienterer personalet.

Rekruttering af direktør og regnskabskyndig opstartes, rekrutteringsbureau skal udvælges.

Punkt 3: Produktion:

Teknologicenter

BV har indtil yderligere afklaringer sat projektet på pause, da der vurderes mange usikkerheder og risici i forhold til projektet og teknologien.

Geotermi

Info omkring "Jord varme"

Bestyrelsen bevilligede penge til forprojekt for at afdække mulighederne i Billund.

Møde med Billund Kommune

Der kan ikke fortsat gives dispensation til udledning ud over grænseværdierne.

Problemet kan løses hvis der monteres elektrofilter på fyret. Støjkrav/gener undersøges.

Elektrofilter pris 7 millioner, skal ordres senest uge 33 2022.06.16, for installation 2023

Der skal tages stilling til fremtidige produktionsanlæg inden der investeres i elektrofilter.

Punkt 4: Projekter:

Vandel

UNITs er leveret, afventer fortsat målere.

Varme til Industri ved Brugsen mm. undersøges, men der forventes stort ledningstab.

Thorbjørn deltager i Vejle til FV møde med alle FV i Vejle.

Muligheden for at udnytte overskudsvarme fra asfaltværket i Vandel undersøges.

Konverteinger

Der er mange ventende konverteringer i Billund, da der fortsat afventes levering af målere.

KOM Campus

Ledningsomlægning ved KOM Campus er næsten på plads. Fornuftig fordeling af udgifter til omlægningen.

Kløvervej

Beboerne orienteres i uge 25-26, Der skal etableres en pumpestation på LEGO's grund, krav det bliver en "pæn" pumpestation.

Billund Syd

Estimat til at byggemodne 4,7mill. Eksl. Gravearbejde og interne timer.

Rør er indkøbt.

Lufthavnen

Airsupport 12-1500m2 efterspørger FV.

Udvikling lufthavn 2040 plan, mulighed for nedlægning/flytning af Cargo Centervej ønske fra BV og Lufthavnen.

Punkt 5: Økonomi:

Abonnements ordning UNIT

Der skal hjemtages lån til unitordningen i Billund.

Pris for unit abonnementet skal regnes efter og indeks reguleres sammen med takstbladet.

Tilslutning og takstblade

Der er mange blanketter og muligheder, for tilmelding og afregning.

Enighed om at disse skal gøres simple og overskuelige.

Tilslutningskampagne ophører, fjernes fra hjemmeside og fysisk banner nedtages.

Punkt 6: Næste møde

Næste bestyrelsesmøde 28/6-22, kl. 18.00 på varmeværkets kontor.

Punkt 7: Eventuelt

Mødedatoer og mødetid revideres på næste møde

Mødet afsluttet kl. 18.30

