

Referat Bestyrelsesmøde nr. 4, 2022

Dato 28.6-2022, kl. 18:00 på varmeværkets kontor.

Deltagere: Den samlede bestyrelse og konstituerede direktør.

Referent: Peter Larsen

Dagsorden.

Punkt 1: Teknologicerter

Punkt 2: Energimøde

Punkt 3: Travbyen

Punkt 4: Produktion

Punkt 5: Projekter

Punkt 6: Personale

Punkt 7: Takstblad

Punkt 8: Økonomi

Punkt 9: Næste møde

Punkt 10. EVT.

Punkt 1: Teknologicerter:

Lukket punkt.

Punkt 2: Energimøde Billund Kommune:

Der er afholdt energimøde i Billund Kommune.

Kommunen ser gerne et samarbejde imellem BV og GEV.

Kommunen har ikke økonomi til at bidrage til dette.

Punkt 3: Travbyen:

Lukket punkt.

Punkt 4: Produktion:

Flis

Flispriserne i Syddanmark forventes at stige yderligere når Esbjerg engangstrater deres store fliskedel op.

Geotermi

Det undersøges nærmere om det evt. er en mulighed for BV.

Varmepumper

Verdo vil gerne lave luft til vand anlæg. Udfordringen er vinteren, med lave temperaturer.

Reference kan hentes ved Faaborg FV.

Punkt 5: Projekter:

Kløvervej

Rådgiver er i Dialog med beboerne på Kløvervej/Kløvermarken.
Rørene dimensioneres til fremtidige udvidelser.

Vandel

Der forventes vand på transmissions ledningen i uge 32.
Hus installationer i august.
Ledningen er nået til Dalgasvej. Afventer rør, forventes leveret august, der er påbegyndt stikledninger i Mølleparken.
Første bruger forventes tilsluttet i august.
Bestyrelsen efterspørger en projekt oversigt, med tidsplaner.

Konverteringer

Gravhøjen er konverteret med fælles måler.
Stadig mangel på måler, dog begynder de at komme, men uden online aflæsningsmodul.
Kan fjernaflæses med terminal. (køretur rundt på alle veje)
Skal det koste en merpris at få måler uden online aflæsning.
Det beregnes:
Hvad er ekstra udgiften ved eftermontering af online aflæsningsmodul og aflæsningskørsel, kontra indtægten på tilslutning af kvm.?
Hvis der ikke er væsentlige udgifter ifbm. at montere målere uden aflæsningsmodul, sættes dette i værk.

KOM Campus

Afventer underskrevet aftale, forventes snarest.

Punkt 6: Personale:

Der arbejdes på at genbesætte ledige stillinger.
Pensioner er eftersat og reguleres efter ansættelseskontrakter.

Punkt 6: Taksblad

Taksbladet skal revideres.
Der regnes på reelle priser, som skal afspejles på takstbladet.

Punkt 7: Økonomi

Kommunekredit for Vandel projektet er godkendt. BV ansøger om kommunekredit for 100% af projektet.
Kassekredit omlægges så vidt muligt til kreditforeningslån.

Punkt 8: Næste møde

Næste bestyrelsesmøde 9/8-22, kl. 15.00 på varmeværkets kontor.

Punkt 9: Eventuelt

Mødedatoer og mødetid revideres på næste møde

Vindmølle Strøm fortsætter. 48.000 årligt. (Grøn strøm)

Kontakt til krone huse. Statiske beregninger på tilbygning.

Værksted, evt. midlertidig. Besluttet når der er truffet beslutning om fremtidige produktionsanlæg.

Mødet afsluttet kl. 21.00