

**Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 13/1-21 kl. 19:00 (online)**

Tilstede: Bjarne Astrup, Bent Godiksen, Erik Christensen, Erik Hovesen, Jørgen Dodensig, Rico Jacobsen

Afbud:

Dagsorden:

- 1 Gennemgang af referat fra mødet d. 20. november 2021
- 2 Kvartalsafslutning for 2. kvartal 2020 (regnskabskvartal)
- 3 Projekt rørtilslutning akkumuleringstank indkomne tilbud.
  - a. Finansiering af ny tank
- 4 Punkter omkring drift (Bent)
- 5 Bordet rundt
- 6 Næste møde

**Ad. 1.** Referat godkendt.

**Ad. 2.** Kvartalsopfølgning 2. kvartal gennemgået. Beløb afsat til posten Vedligehold Produktionsanlæg er brugt. O2/CO måler er blevet udskiftet samt opriver renoveret. Derudover er der lagt flere motor/gear på lager som reservedel.

Bent forhører hos Vandværket om, hvornår de gerne ser automatisk måleraflæsning etableret. Der arbejdes på fælles løsning. Derefter indhentes tilbud fra Kamstrup.

**Ad. 3.** Indkomne tilbud gennemgået. Bent aftaler gennemgang af tilbud med Abdi.

Rico erklærede sig inhabil i behandlingen af dette punkt.

**Ad. 3a.** Vi har indhentet finansieringsforslag på kr. 7.000.000,- fra Kommunekredit samt Spar Nord leasing. Det mest fordelagtige, når man tager hensyn til vores likviditet, er fastrente over 20år fra Kommunekredit. Renten på denne vil være 0,1% p.a. Erik H. ansøger Rebild Kommune om at stille garanti for lånet.

**Ad. 4.** Værket er som udgangspunkt lukket for besøg og der tages alle forholdsregler i den aktuelle situation. Bent har fået taget kompressor ud af tank-projekt. I stedet udskiftes eksisterende store kompressor. Denne anvendes så til backup fremadrettet. Bent arbejder på løsning på indskudt dæk til lager.

**Ad. 5.** Intet.

**Ad. 6.** Jørgen indkalder efter behov.

Referent: Rico Jacobsen