

Bestyrelsesmøde - mandag den 15. maj 2023 - kl. 18.30 på Elmegaardvej

18.30 Bepising – Ellegaard står for mad – pt. ingen afbud.

Dagsorden: Bestyrelsesmøde AN-Energi og Aalestrup Vand

1. **Underskrift af konstituering**
2. **Information om driften Varme**
 - (a) Opmærksomhedspunkter fra Palle - Units
 - (b) Spørgsmål og kommentarer til rapporter og nyhedsbreve.
 - (c) Varme til oplandsbyer – Status – Møldrup – Rørbæk
3. **Årshjul / Emne**
 - (a) Strategi AN Energi 2023/24 + 3 års plan
 - (b) Varmeproduktion – Eurowind/slagteri/Biocirc
4. **Information om økonomien Varme**
 - (a) Ingen indslag denne gang
5. **Information om driften Vand**
 - (a) Opmærksomhedspunkter fra Palle – Arsen Rens - Kapacitet
 - (b) Spørgsmål og kommentarer til rapporter og nyhedsbreve.
6. **Information om økonomien Vand**
 - (a) Ingen indslag denne gang
7. **Eventuelt**
 - (a) Medlemskab Decentral Energi
 - (b) Salg gasmotorer
 - (c) Status: Ombygning/ansættelse/hjælp administration

Referat af bestyrelsesmøde i Aalestrup Vand og Aalestrup-Nørager Energi afholdt på Varmeværkets adresse på Elmegaardsvej, mandag d. 15. maj 2023 kl. 18:30

Deltagere: Ellegaard Larsen, Frits B. Jensen, Johnny Dalsgaard Nielsen, Poul Pedersen, Per Aagaard, Anna Marie Findinge, Palle Pedersen (ref.) og Søren Hestbæk (ref.).

Fraværende:

Dagsorden:

1. Underskrift af referat
Referat fra mødet d. 13. februar, underskrevet uden kommentarer.
2. Information om driften varme.
 - Opmærksomhedspunkter fra Palle

Units

Efter beslutningen om at vi vil tilbyde units i Rørbæk har Palle arbejdet på at finde de rigtige løsninger på konceptet. Palle præsenterede resultatet af undersøgelsen med en PowerPoint. Fremlæggelsen er lagt på SharePoint.

Palles oplæg blev godkendt med følgende kommentarer:

- Udbud til VVS-firmaer: Palle spørger de lokale, om de ønsker at give pris og om de har forslag/ønsker til udformningen af udbuddet. Desuden går Palle i dialog med dem, som er ved at aftale og planlægge konverteringer på Torsvang, med henblik på eventuelt at overtage disse, hvis forbrugeren ønsker dette.
- Vi efterlader rør imellem unit og hovedventiler isoleret med Rockwool rørsåle (og evt. isogena).
- Vi tilbyder kun service i arbejdstiden. Derudover ved "ingen varme i huset" kan vagten tilkaldes (som også nu).
- Ved opsigelse af unit-aftalen nedtages unitten for forbrugers regning.
- Vi forbeholder os ret til at benytte flere VVS-firmaer. Der vil altså ikke kun være en som vinder "udbuddet".
- Vi skal udregne vores egen abonnementspris, når udgifterne er kendt.
- Et klistermærke på unitten skal henvise til vores ejerskab, evt. med en QR-kode som leder til abonnements-bestemmelserne.

NIS2-direktivet (EU-direktiv, der har til formål at sikre en høj IT-sikkerhed)

Frontmatec har gået vores SRO-anlæg efter for optimering og nye krav i henhold til EU's IT-sikkerhedskrav, som træder i kræft i sommeren 2024. De er kommet med et 3 delte tilbud, som i alt lyder på ca.: 640.000. Dertil en øget årlig pris.

Palle har snakket med Verdo om et alternativt tilbud.

Varme til oplandsbyer

Møldrup

Rene fra ½Energi har efter aftale med AN Energi og Møldrup Varme undersøgt to transmissionslednings-muligheder. Møldrup-Hvam og Møldrup-Elmegaardsvej. Økonomien blev undersøgt for tre forskellige scenarier. Med udgangspunkt i gas og elpriser i henholdsvis 2020, 2021, 2023.

Møldrup virkede ikke interesserede, og syntes umiddelbart det var for dyr en løsning, inden vi overhovedet kom til at snakke om fordeling af økonomien i forslagene, som vi også kunne se en fordel i på sigt. Men projektet kan tages op igen, hvis nogle vilkår ændrer sig. Undersøgelsesresultatet er lagt på SharePoint.

Rørbæk

Projektforslag er indsendt til kommunen. Palle har aftalt møde med kommunen om placering af de to boostere og ledningsføringen.

Vi vil forsøge at starte op på arbejdet med transmissionsledningen allerede til vinter i år. Udpumpningsanlægget, som også skal bruges til skolen og industrien, er planlagt og alle leverandører er fundet.

3. Årshjul / Emne

- Strategi AN Energi 2023/2024 + 3 års plan

Ifølge årshjulet er dette aftenens hovedemne. Men da planen er den naturlige forlængelse af sidste års plan, gik Palle ikke i dybden med alle punkter. Planen, som altid vil være dynamisk, er på SharePoint. Kommentarer, ønsker eller spørgsmål kan altid sendes til Palle.

Flere ændringer i planen kan forklares af de andre punkter på dagsordenen. Der redegøres derfor ikke yderligere for disse ting under dette punkt.

Men det skal nævnes at under overskriften "Beredskab" er punktet nødstrømsanlæg kommet ind og under "Organisation" er "bestyrelsespleje" kommet til. Hvad bestyrelsespleje kunne bestå af, blev diskuteret. Aftalen blev at Palle prøver at få et fælles "Bestyrelseskursus" sat i gang i vores kommune-netværks regi.

Den nye strategiplan blev godkendt.

Varmeproduktion

Eurowind er kommet længere i deres planer for samarbejde med os. Der kikkedes nu på et fælles ejerskab og et anlæg placeret ved solfangerne. Eurowind vil desuden genoplive ideen om at få spildvarme fra slagteriet, da det passer godt ind i deres koncept. Vi tager stilling til deres tilbud når det kommer.

Biocircs PTx anlæg ved Morum rører også lidt på sig. Vindmøllerne som skal placeres der, er netop nu i høring inden kommunal godkendelse. I den forbindelse var alle inviteret til informationsaften i Farsø-hallen. Det viser sig at møllerne skal ejes og opsættes af et andet firma som hedder Wind Estate.

Gadeprojekter

Der planlægges reovering af både vand og fjernvarmerør i 2 "vejben" i Engparken allerede i 2023.

Drift af andre værker

Vi har overtaget driften af Nørager Vandværk, med ca. 870 forbrugere. Der arbejdes allerede med reovering af gadeledninger i de områder, hvor vi lægger nye rør ned til industriområdet.

4. Information om økonomien varme

- Anna Marie

Som årshjulet foreskriver, er økonomien kun en lille del af maj mødet. Det har dog heller ikke været muligt at have materiale at præsentere på mødet.

Som aftalt vil der løbende blive orienteret om regnskaber på SharePoint. Spørgsmål kan som altid sendes til Anna Marie.

Der var ingen spørgsmål til Varmeværkets økonomi.

5. Information om driften vand.

- Opmærksomhedspunkter fra Palle

Arsen

Vi har fået mundtligt tilladelse af kommunen til at rense for Arsen. Der er foreløbigt tilbud fra Kemic (ca. 1 mill) og fra Silhorko (ca. 0,8 mill). Vi afventer et tilbud fra Jysk Vandrensning.

Ud over investeringen skal vi være opmærksomme på driftsøkonomien. Filterfyldningen skal skiftes når "jern granulatet er brugt op".

Kapacitet

Fredag i uge 19 kl. ca. 19. var vi ved at løbe tør for vand på vandværket. Vi kunne ikke producere den mængde vand som blev brugt. Årsagen var øget produktion på Slagteriet. Da alt var prøvet, blev der aftalt med Slagteriet, at de stoppede med det høje vandforbrug, som ellers ville have fortsat til kl. 01 om natten.

Der er aftalt med Brøndboreren, at de allerede kommer i morgen tirsdag og sætter en større pumpe i boring 3. Herefter bør vi kunne levere til hele forbruget. Efterfølgende skal B2 og B3 reoveres og monteres med permanent større pumper.

Kommunen ønsker dog at vi sikrer os endnu bedre.

En løsning kunne være at etablere en boring ved Fjelsø eller et samarbejde med tilhørende udbygning af deres vandværk. Derfor sætter vi ikke nøddledningsarbejdet til Fjelsø i gang endnu, men "vender lige skræen" i forhold til, hvilke muligheder, der skal arbejdes videre med.

6. Information om økonomien vand

• Anna Marie

Som for varme er der heller ingen præsentation af økonomien for vand.

Anna Marie gjorde dog opmærksom på at vi efter opstart på service for Nørager Vandværk, har brug for en løsning på fællesindkøb af reservedele. Fællesindkøb gør os desværre til en handelsvirksomhed, hvilket vil medføre at vandværket bliver skattepligtigt. Anna Marie har snakket med Per fra Aars vand, som anbefaler at søge bindende svar (om en undtagelse) ved skat.

7. Eventuelt

• Medlemskab Decentral Energi

Palle er efter deltagelse i foreningens generalforsamling blevet utryg ved foreningens økonomi. En simpel vurdering siger at egenkapitalen er brugt med udgangen af 2023.

Ellegaard meddelte at foreningen ikke længere har de samme muligheder for at få indtjening på medlemsblad og energibesparelser som tidligere. Men der er gennemført besparelser i administrationen ved naturlig afgang. Herved er økonomien rettet op. Samtidig er der lavet rabataftaler med Dansk Fjernvarme om kursuser, for at foreningen skal blive mere attraktiv.

Der er enighed om, at vores medlemskab skal have en værdi, og at vi skal udnytte og bruge den viden og de tilbud, foreningen tilbyder.

• Salg af gasmotorer

Et handelsfirma har tilbudt at købe motoren i Hvam og forsøge at sælge motorerne i Nørager. Palle fremlagde en oversigt over økonomien for motorerne i 2022 og de tilbudte priser. Oversigten er lagt på SharePoint.

Der er stadigvæk positiv økonomi i at køre med motorerne, når strømprisen er høj, men det er vigtigt, at vi hele tiden holder fokus på både den rigtige og aktuelle kip-pris, og ligeledes driftsomkostningerne på de respektive motorer.

Det blev besluttet ikke at sælge motorerne.

• Status ombygning og ansættelse

Ombygning

Der arbejdes pt. med detaljer ud fra arkitektens forslag.

Ansættelse

Lone starter på kontoret 1. juni

• Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi udgik af punkt 3, for at få tid til de mange vigtige punkter på dagsordenen.

Strategien vil blive Lones udgangspunkt for forbrugerinformation og "reklame" - hvilket bliver et af hendes arbejdsområder. Palle vil eventuelt tilpasse/redigere i strategien i samarbejde med Lone. Der kom kun en kommentar til strategien på mødet: Instruktionerne i Appendix skal tages ud i et dokument for sig. Som aftalt kan kommentarer fortsat sendes til Palle.

• Beterboard

Firmaet bag bestyrelsesportalen BetterBoard har indgået en rabat aftale med Dansk Fjernvarme, så prisen er blevet meget mindre. BetterBoard er en dansk og mere målrettet udgave af SharePoint.

Portalen fokuserer meget på selve mødet og lægger op til at mødet afholdes med dagsordenen åben på i BetterBoard. En reklame er lagt på SharePoint.

Følg eventuelt dette link for at se en lille film om programmet: <https://www.youtube.com/watch?v=KC04DKYmzVQ>

På næste møde tages der stilling til skift af "bestyrelses-portal".

Mødet sluttede kl. 23:00

Næste møde 29. august 18:30

Per står for forplejning.