



Til	Steffen Madsen	Peer Kaarup afbud	Kate Nielsen afbud
	Alex Andersen	Palle Aagaard	Brian Nedergaard
	Svend Aage Sanden	Holger Laustsen	

Bestyrelsesmøde

Karup Varmeværk, Godthåbsvej 2, Karup

Torsdag d. 24.Marts 2022 kl. 19.00

Dagsorden:

Aftenens ordstyrer: Holger Laustsen

- 1 Konstituering af bestyrelsen
Formand: Steffen Madsen
Næstformand: Palle Aagaard
Kasser: Peer Kaarup
- 2 Sidste nyt fra Formanden
Kommer under punkt 5
- 3 Værkets drift.
Vi har haft en lækage på stadionvej, der er efter hånden stor tilslutning fra Ericavej og Ribesvej, Vi er i øget beredskab grundet krigen mellem Rusland og Ukraine, vi har sikret os så godt vi kan med DME og Energicert. Vores produktionspriser har i januar og februar været højere end normalt, men det ligger under årsplanen.
- 4 Effekthandel
Der er intet nyt, vi afventer videre fra parterne.
- 5 Forsyning Uhrevej.
Først blev vi kontaktet af Jan Poulsen og Lyng Jensen der vil høre om mulighederne om at komme på fjernvarmen, vi kiggede på mulighederne og måtte afslå da vi ikke havde kapaciteten. Jan Poulsen har efterfølgende snakket med tidligere driftsleder Jens Maagaard, som nok mente at dette kunne lade sig gøre, Jan har derfor kontaktet bestyrelsen og forlagt at han havde snakket med Jens, Palle kunne orientere om at vi har andre steder med små rør, så det burde kunne lade sig gøre.
Brian har lavet 3 forslag med beregninger som er blevet efterprøvet af Logstor, som bekræfter de beregninger Brian har lavet og at rørene allerede er for små som det er nu, og hvis der skal udvides skal store dele af ledningsnettet opgraderes.
I de 3 forslag vil der derfor være en tilbagebetalingstid på mellem 30 - 50 år
Det er derfor ikke muligt at konvertere dem til fjernvarme.
- 6 Vedtægtsændringer (fremsendt på mail af Palle)
Palle har fremsendt vedtægtsændringer, Holger satte spørgsmålstejn ved lovligheden af disse ændringer, Brian sender forslaget til Dansk Fjernvarme for at være sikker.

7 Hjemmeside (Fremsendt af Palle)

Palle var rasende over at Steens navn var skiftet ud med Peers, og at Peer havde fået titlen af kasser, Brian beklagede fejlen med benævnelsen af kasser var kommet på inden konstitution, men ud fra referat fra generalforsamling står der hvem bestyrelsen består af.

Resten af bestyrelsen bakker op om at bestyrelsens navne skal ændres efter generalforsamlingen, men at titlerne først ændres efter konstituering

8 Honorar

Det besluttes at bestyrelsens honorar skal fremgå af regnskabet, hvilket vil vise åbenhed, og at bestyrelsen ikke er flov over deres honorar

9 Evt.