



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

Bestyrelsesmøde

Karup Varmeværk, Godthåbsvej 2, Karup

Onsdag d. 7. december 2022 kl. 19.00

Chris Midelhede fra Deloitte deltager i mødet.

Dagsorden:

Aftenens ordstyrer: Palle Aagaard

- 1 Budgetopfølgning 2022
Chris gennemgik budgetopfølgningen med et skøn for nov og dec. Han kom frem til en underdækning på 440.000 som indregnes i næste års budget, der er mulighed for at afskrive nye rør over 30 år, men besluttes at den nuværende praksis fortsætter
- 2 Fastsættelse af afregningspris 2023
Afregningsprisen fastsættes til 0,51 kr/kwh, og da den difference mellem afregningsprisen for Kølvrå og Karup udfases, samles indtægterne i én sektion
- 3 Fastsættelse af generalforsamling.
23/2 2023 kl. 18
- 4 Bestyrelsesmedlemmer på valg Steffen og Palle
Genvalg ønskes
 - To suppleanter
Steffen spørger Thomas Stolt og Bay Halskov om de vil forsætte
 - Spisning til generalforsamling
Varm mad kl. 19.
- 5 Siden nyt fra Formanden
Svend Jespersen er adviseret om afdækning af vores udluftning fra motorrummet iht aftale, det laver han i 2023
KMC veksleren er ankommet hos Force, de tager en prøve og kommer med en vurdering ca. uge 50
Vi er næsten færdige på Stadionvej, det er kun lidt reetablering der mangles
- 6 Værkets drift
Vores vandtab er gået fra ca. 5-6m³ om dagen til næsten ingen, der er lavet 2 års gennemgang på varmepumpen, begge gasmotor er serviceret, Hvidtjørnen kobles på midt december, de indledende undersøgelser på Drakenvej er i gang og vi er snart klar til projektforslag mm. (et overslag ender på ca. 1,9 mio, Brian undersøger hvad økonomisk krav for licitation er, ellers gør vi som ved Ericavej)
- 7 Opfølgning fra Holger angående Torvet 1, Kølvrå
Der har været retssag, og der er domsafsigelse 2. Januar 2023
- 8 Uhrevej
Efter gennemgang af de 4 forskellige forslag som er lavet, samt de kommentar der er fra Logstor, er resultatet at der ikke er økonomi i at udvide med Uhrevej, derfor udsættes projektet, idet man evt. afventer mulig tilskud fra staten til fremme af fjernvarme ,eller til evt. anden mulig løsning findes
- 9 Lønudvalg
Steffen og Svend Aage
- 10 Evt