



Til Steffen Madsen
Alex Andersen
Svend Aage Sanden

Peer Kaarup
Palle Aagaard

Kate Nielsen
Brian Nedergaard

Bestyrelsesmøde

Karup Varmeværk, Godthåbsvej 2, Karup

Torsdag d. 30. Marts 2023 kl. 19.00

Dagsorden:

Aftenens ordstyrer: Svend Aage Sanden

- 1 Sidste nyt fra Formanden
Steffen tager et møde med evt. køber af Viborgvej 2, samt undersøger handelspris (DKK. 925.000 i 1998). Vi har aktiveret vores bevilligede overtræk, dette er nødvendig grundet omlægning af regnskabsåret, der undersøges hvad en kassekredit vil koste til fremtidige 1. kvartaler.
- 2 Værkets drift.
Transformeren til varmepumpen kan være beskadiget grundet varme Planenergi tager sig af det, Vi har lavet et stik på mosevej, samt 2 på Ericavej, vi har fået rensset røggasveksleren til motor.
Cypax ønsker at komme på fjernvarmen, det er også nødvendig for at der er økonomi i at forsyne Elementvej 6, Palle ønsker rundsendt beregninger.
- 3 Budgetopfølgning
Fin, 1. kvartal vil altid trække på vores likviditet, dog ca 1mio. mindre underdækning end 1. kvartal sidste år. (bemærk at graddag er 44,9%)
- 4 Restancelist
Meget fin, Kate har godt styr på det
- 5 Finansiering af Drakenvej
Afventer næste bestyrelsesmøde
- 6 Lovkrav om forbrugeroplysninger okt-apr
Vi kontakter Dansk Fjernvarme for muligheder
- 7 Nye leveringsbestemmelser
Vi gennemkigger og sammenligner med nuværende
- 8 Bestyrelsens opgaver
Den daglige drift er driftslederens ansvar, formanden orienteres om den daglige drift løbende.
Driftslederen informerer bestyrelsen om div. projekter, som bestyrelsen, så har mulighed for at granske.
- 9 Honorering af Holger Laustsen mht. Lokdam sagen
For at køre sagen resten af 2023 betales et honorar på DKK. 5.000 samt kørsel godtgørelse iht. statens takst, Brian overbringer forslaget til Holger.
- 10 Evt.
Ved udbygninger har det været altid været kutyme at bestyrelsen har været indover udbygning af ledningsnet, mht. økonomi og TBT