



Til Steffen Madsen  
Alex Andersen  
Svend Aage Sanden

Peer Kaarup.  
Palle Aagaard

Kate Nielsen  
Brian Nedergaard

---

## Bestyrelsesmøde

**Mandag d. 4. december 2023 kl. 18.30**

**Vi starter ved Hotel Karup til spisning**

**Chris Middelhede fra Deloitte deltager i mødet.**

### Dagsorden:

#### Aftenens ordstyrer: Svend Aage Sanden

- Budgetopfølgning 2023  
Chris gennemgik, og viser en forventet overdækning på ca 1,1 mio.
- Fastsættelse af afregningspris 2024  
Den nye budgetterede afregningspris er 0,41 kr/kwh i 2024
- Bestyrelsesmedlemmer på valg Svend Aage, Alex, Peer  
De modtager alle genvalg
  - To suppleanter  
Steffen kontakter
  - Spisning til generalforsamling  
Hotellet og Steffen bestemmer menuen
- Siden nyt fra Formanden  
Steffen deltager i et informationsmøde ved Dansk fjernvarme, vi følger Dansk fjernvarmes vejledning
- Værkets drift  
Vi har bestilt service på veksleren ved KMC for overskudsvarme, den kan først skiftes når de ikke køre kampagnen, så har vi fundet en utæthed på elmevej, den er nødlappet til foråret, vi har lavet olieskifte på motoren i Kølvrå på baggrund af olieprøven, vi har service på gasmotoren i Karup, og den 6/12 er der service på varmepumpen, vi har været lidt udfordret på varmepumpedrift i de dage hvor det har været meget koldt, Solid laver nogle justeringer ved service, afrimning fungere fint efter indbygningen af shunten.
- Huset på Viborgvej  
Guldhammer har opsagt lejemålet i garagen, vi tager en beslutning om stedet på et fremtidigt bestyrelsesmøde, når de forskellige muligheder er undersøgt
- Investeringsplan 5 år frem  
Fremlagt, og vi bruger det som et planlægningsværktøj
- Evt