

Referat nr. 510

Bestyrelsesmøde: Afholdt mandag den 19. august 2024, kl. 16.00

Evaluering af Informationsmøde om prisstigningen for 2024

Informationsmødet gik godt og der er flere der har givet ros for fremlæggningen. Yderligere var der en god tone og det var seriøse spørgsmål.

Generelt var der stemning for at vi er mere pessimistiske ift. Varmeprisen, så forbrugerne får penge tilbage. Det blev nævnt flere gange.

Investeringsplan i ledningsnet og flisværk

Vi har udarbejdet en investeringsplan for 2024-2031.

Den viser at vi frem til og med 2031 skal bruge ca. 23,7 mio. kr. på stort set at færdiggøre vores gaderenovering i byen, inkl. Ovnrenoveringen som begynder om et par uger.

Formålet med dette er at lave en plan for de kommende 8 år, for udbudringer og dermed løbende finansiering.

Astrup

Det er kun de sidste mangler der skal udbedres. Derved er vi ved at være i mål.

Kamstrup målerpark

Vi har afholdt møde med Kamstrup, da vores aflæsningssystem bliver udfaset med udgangen af 2026.

Vi kan udskyde nedlukningen af vores aflæsningssystem til 4. kvartal 2032.

Det blev vi enige om var den mest fornuftige løsning, da vores målere kun er 6-8 år gamle. Dog er vi begyndt med andet aflæsningssystem i Astrup og Sindal Nord.

Det bliver lidt dyrere at have support på Radio Mesh, men det står ikke mål med at begynde at skifte målere.

Vi køber lidt ekstra komponenter hjem, da Kamstrup stopper med at lave reservedele i 2025.

Banekrydsning Sindal Biogas og Sindal Vandværk

Siden sidste møde er der kommet et overslag fra Lønborg.

Den "billige" løsning hvor vi ikke laver gangsti under banen koster ca. 3.300.000 kr. at krydse med vand, fjernvarme, gas og CO₂.

Den "dyre" løsning med tunnel koster ca. 7.800.000 kr. Der er altså en væsentlig forskel på de to krydsninger.

Direktør

Vi har haft møde med Gjensidige vedr. branden på Gutenbergvej, vi er blevet lovet endelig bekræftelse på skaden i næste uge. Vi har varsel en omkostning på ca. 630.000 kr. for at udbedre skaderne, med det forbehold at murværket ikke har taget yderligere skade på grund af varmen. Det vil blive vurderet når kedlen bliver åbnet og vi påbegynder demontering af murværket.

Vi har også haft en forsikrings gennemgang og der bliver pr. 1/1/25 krav om at vi har branddetektering på Baggesvognsvej. Der skal både være i produktionen og i teknikafd. Ellers vil selvriskoen ved brand stige til 500.000 kr. fra 50.000 kr.

Vi er i gang med de krav der kommer vedr. NIS 2, altså at vi har styr på vores cyber-sikkerhed, strømafbrydelser og andre angreb. Det er stadig nyt, men der kommer en rapport, så vi får noget konkret at forholde os til.

Vi arbejder på et oplæg til det kommende strategiseminar d. 4/10, det bliver sendt ud til næste møde.

Formand

Seminar sammen med Sæby, Strandby, Dronninglund og Sindal bliver d. 19/9 kl. 17. Foreløbig deltager JN, PM, JOJ og JS.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde skal på et kommende bestyrelsesmøde.