

Sindal Varmeforsyning A.m.b.a.

Baggesvognsvej 32

9870 Sindal

Bestyrelsesmøde: Afholdt mandag den 04. august 2025, kl. 16.00

1. Godkendelse af referat nr. 518

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Opsamling på bestyrelsesuddannelse

Drøftet på mødet, men hovedsageligt omhandler det hvilke oplevelser der har været med kurset, gode inputs derfra og om der er noget vi kan overveje at indføre mv.

Den generelle holdning er, at det var et godt bestyrelseskursus hvor de gennemgik ansvar og de opgaver der er i en bestyrelse, hvilket er godt at vide som nyt bestyrelsesmedlem.

At drive en varmforsyning i dag er meget teknisk, og der er brug for viden udefra fra ingeniører og rådgivere for at blive kunne træffe beslutninger i bestyrelsen, og derfor er det vigtigt at der bliver inddraget de relevante rådgivere. Derudover er IT-sikkerhed et vigtigt emne og der er meget på det sidste modul om dette, og det vil derfor blive vendt på et senere bestyrelsesmøde.

Generelt er der enighed om at det er et godt kursus og det er nemt at komme igennem og forstå.

3. Rekruttering/Emner til bestyrelsen næste generalforsamling

Som aftalt på sidste bestyrelsesmøde skal vi drøfte emner til den fremtidige bestyrelse/suppleanter.

Der blev vendt hvilke kompetencer det kunne være rart at et nyt bestyrelsesmedlem eller suppleant havde.

Punktet tages op igen på næste bestyrelsesmøde.

4. Ledelsesrapport og økonomi første halvår

Til mødeindkaldelsen blev ledelsesrapporten fra vores Business Intelligence program vedlagt, denne er blevet gennemgået på mødet. Rapporten viser at vi forsat er foran budgettet, og resultatet er forbedret fra første kvartal. Det er især de to gasmotorer der har genereret en god ekstra indtægt.

Økonomisk set ser det rigtigt positivt ud, og vi er over den pukkel vi havde sidste år og vi ser positivt på næste års priser. Det betyder at vores likviditet er rigtig god, og de ledningsinvesteringer vi har foretaget i 2025 fortsat finansieres over driftskontoen.

5. Flytning af ledning ved hallen

JS fortæller at der har været lidt uklarheder om, hvem der skulle betale for flytning af ledningen ved hallen. Der er dialog med Sindal hallerne og Hjørring kommune omkring regningen for dette, da Hjørring Kommune har solgt en mangelfuld grund.

Så må vi se hvad de svarer når ferien er overstået.

6. Gaderenovering Odinsvej/Lokesvej og Krydsning af Uggerby Å til Rugvænget

Gaderenoveringen er gået rigtig godt på Odinsvej/Lokesvej. Se nedenstående billeder, Vi synes resultatet er blevet rigtig godt.





Vi er opstartet arbejdet med den nye ledning til Rugvænget og har været i dialog med Hjørring kommune og vi har modtaget tilladelse til at krydse åen, der er en klagefrist, som vi afventer. Hvis ikke godkendelsen annulleres er planen at vi starter op i uge 33 og er færdige i uge 38, de indkomne priser er lavere end vores budget hvorfor vores årsbudget på 3,5 mio. kr. til ledningsreovering forventes at blive overholdt.

7. NIS 2 og SRO

Der er nu kommet nogle tilbud fra flere leverandører, som vi har arbejdet med et stykke tid ift. NIS 2.

Det første er vedr. vores IT-sikkerhed, der indeholder firewall, 24/7/365 overvågning af vores netværk og de kontakter os, hvis der sker noget der ikke burde.

Der igangsættes mange tiltag som vi desværre ikke kan uddybe nærmere.

Beslutning

Bestyrelsen er enig om at bevillige midlerne til disse udgifter.

8. Forsikring vedr. askeskruer

Vi har fået sendt materialet til Gjensidige d. 25/6 og afventer at høre nærmere fra dem. Gjensidige har nu gennemgået de tilsendte bilag, og har godkendt vores opgørelse.

Så nu kan vi afslutte den sag.

9. Kommunikationsstrategi

Der er nu blevet udarbejdet en kommunikationsstrategi for Sindal Varmeforsyning, som beskriver hvilke fokusområder vi har og hvilke tiltag der kan anvendes. Flere ting er allerede sat i gang, men der er også flere forslag/tiltag som skal prioriteres og kan igangsættes.

10. Oplæg til kompetence plan/skabelon

Der arbejdes videre med dette punkt til næste gang, hvor den enkelte har udfyldt skabelonen. Især med fokus på hvordan vi bliver bedre sammen og hvilke kompetencer den enkelte ønsker tilført.

11. Astrup

Fjernvarme til Astrup er nu endelig ved at være afsluttet, dog mangler der asfalt, som kommunen har været i dialog med os om, da der skal graves vand ned fra den nye pumpestation og kommunen vil derfor skifte asfalten på Astrupvej. Der afventer vi endelig besked fra kommunen ellers vil vi få asfalt/slidlag på de øvrige steder.

D. 25/6 kom der svar fra Energistyrelsen, at de har godkendt tilskuddet. Det var dejligt endelig at afslutte det. Vi fik udbetalt 40.000 kr. mindre grundet 2 tilslutninger som ikke kunne godkendes som fossilt brændsel. Pengene er modtaget.

12. Nødgenerator

Til beslutning:

Kan bestyrelsen godkende at der igangsættes indkøb af nødgenerator?

Beslutning:

Bestyrelsen er enig om at bevillige indkøb af nødgenerator.

13. Direktør

Nye by pumper, vi arbejder på at få lavet det rigtige set up, om det skal være en lille og stor pumpe, to ens pumper eller hvad den rigtige løsning er for at få den bedste driftsøkonomi. Vi er i dialog med Grundfos og DESMI, så vi får deres input til en løsning.

Flis anlægget er ved at være klar til drift, vi har de sidste måneder få lavet de reparationer og udskiftninger der skulle til. Alle 4 snegle er nu udskiftet i bunden, isolering/murværk i en del af efterbrænderen er udbedret. Der mangler at blive skiftet lejer i div. steder og der kommer et nyt hus til recirkuleringsblæseren i uge 34, når det er monteret, er anlægget klar til opstart igen. Hvornår det bliver afhængig af elpriserne. Gulvet bliver malet på Gutenbergvej, det trænger efter vores nedlukning og reparation i efteråret.

Første del af gulvet i produktionen på Baggesvogsvej er blevet malet.

JS er blevet opfordret til at opstille som suppleant til bestyrelsen i Softværket, efter dialog med JOJ har vi besluttet at det er en god ide. Det er ikke noget der kræver noget for nuværende, hverken deltagelse i møder eller lignende.

JS er blevet kontaktet af AD MEDIA, som skal lave en film for idrætsforeningen, der markedsfører byen og idrætsforeningen. Vi kan være med for 3.500 kr. Der er enighed om at vi bidrager, men Jens Ole vil lige snakke med idrætsforeningen inden vi giver dem svar.

Sindal Floorball har spurgt om vi vil sponsorere dem, der bliver drøftet hvad vi skal støtte og hvem vi støtter nu. Vi vil gerne støtte op om lokalsamfundet og vi vil fremlægge det på generalforsamlingen.

14. Formand

Vi har drøftet IT-sikkerhed men Peter Viggo Jacobsen der var med på PULS gav et rigtig godt foredrag på PULS og JOJ har medbragt en artikel. Vi gør det rigtige nu ved at investere i sikkerhed og artiklen ligger også vægt på – Hvad gør i NÅR angrebet kommer?

15. Evaluering af mødet

16. Evt.

PH spørger hvornår Pernille starter, hvor til JS kan svare at hun er startet i dag d. 4/8. hvor vi har taget imod hende, hun har fået en rundvisning på vores produktionssteder og pumpestationer. Herefter har Lisa vist hende rundt i vores systemer.

17. Tak for i aften

Jens Ole Jørgensen

Jacob Nielsen

Peter Muhlig

Mogens Fonseca

Palle Hansen

Jesper Skrubbeltrang