

Sindal Varmeforsyning A.m.b.a.

Baggesvognsvej 32

9870 Sindal

Bestyrelsesmøde: Afholdt torsdag den 10. juni 2025, kl. 16.00

1. Godkendelse af seneste referat nr. 517

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Forretningsorden

Vi har revideret forretningsorden for bestyrelsen, så det stemmer med de forhold der gør sig gældende nu. Forretningsordenen var vedlagt som materiale inden mødet, så der var mulighed for at læse den inden mødet.

Forretningsordenen blev godkendt og underskrevet.

4. Business case varmepumpe Gutenbergvej

Der er udarbejdet en businesscase for installering og drift af en varmepumpe på Gutenbergvej.

Der er lavet 2 scenarier uden sommerdrift og med sommerdrift. Det har betydning for hvor mange MWh varmepumpen kan producere. Beregningen har udsendt sammen med øvrigt materiale til mødet.

Der er regnes med en afskrivningsperiode på 10 år og en rente på 2,76% + 0,5 % i provision til kommunen. Det er pt. den faste rente ved KommuneKredit.

Der er for de to scenarier regnet med 3 forskellige strømpriser 86 øre, 95 øre og 110 øre/KWh.

Det betyder at varmeprisen vil ligge mellem 330-400 kr./MWh.

JS anbefaler at vi stopper arbejdet med varmepumpen her, da produktionsprisen er forholdsvis høj og usikkerheden om prisen på flis fremadrettet, afgifter mv.

Det bliver besluttet at vi stopper projektet nu, det giver ikke umiddelbart økonomisk mening at arbejde videre.

5. Økonomi pr. 30/4

Vedlagt mødeindkaldelsen er ledelsesrapporten.

De første 4 måneder viser et resultat der ligner meget 1 kvartal.

- Fjernvarmesalget har været 551 MWh mindre end budget, svarende til 4,4 %. Omregnet i kr. svarer det til en "manglende" omsætning på 383.000 kr.

7. Gade renovering Odinsvej/Lokesvej

Arbejdsstade pr. 10/6:

Fjernelse af flisebelægning + kantsten ca. 700 m. Udført 98 %

Hovedledning 700 m. opgravning ca. 700 m. Udført 100 %.

Hovedledning svejsearbejder ca. 700 m. Udført 100 %.

Hovedledning muffe og skum ca. 700 m. Udført 95 %.

Hovedledning nedlægning af rør ca. 700 m. Udført 100 %

Hovedledning opdækning ca. 650 m. Udført 95 %

Sætning af kantsten ca. 550 m. udført 80 %

Læg af flisebelægning ca. 550 m. udført 80 %

Hovedledninger sideveje opgravning 6 stk. 2,5 stk. Baldersvej + Ulstedboparken + start på Friggsvej

Hovedledninger sideveje opdækning 6 stk.

Hovedledninger sideveje ventilbrønde + tilslutning 6 stk.

Hovedledninger sideveje retablering fliser 6 stk.

Kommende arbejder:

Uge 23 onsdag – fredag

Kantsten og flisebelægning fjernes op ved brønde Mimersvej og Friggsvej

Opgravning for ventilbrønde Mimersvej og Friggsvej.

Svejsning af aflastninger incl. rør og ventilbrønde til Mimersvej og Friggsvej

Asfalt skæring og opgravning til Friggsvej

Uge 24 og uge 25

Vand på ny hovedledning

Når der er vand på ny ledning prioriteres tilslutning til Ulstedboparken

Opgravning for ventilbrønde sideveje fra Odinsvej

Svejsning af aflastninger incl. rør og ventilbrønde til sideveje Odinsvej

Opdækning op til Lokesvej

Kantsten og flisebelægning Lokesvej

10. Direktør

Som tidligere informeret på mail har Lisa opsagt hendes stilling, det betyder at hun stopper med udgangen af august. Hun er blevet headhuntet til Hjørring Varmeforsyning. Hun skal stå for forbrugeropretning, målerskift mv.

Lisa har selv kommet med forslag til hendes afløser, begge udmærket bud, dem har JS til samtale d. 6/6.

Vi undersøger de muligheder der er, og finder frem til en konstruktiv løsning.

Steffen og JS har været i Aalborg og se på have/park flis. Det var et rigtig fint produkt på højde med det bedste vi har set fra andre leverandører. De vil kunne levere det til en lavere pris end noget vi køber i dag. Vi arbejder på at lukke en aftale med dem til start levering i september/oktober.

JS er fortsat i dialog med Gjensidige for at afslutte sagen vedr. brand og murværk på biomassekedlen. Sagen forventes afsluttet inden for den næste uge.

11. Formand

12. Evaluering af dette møde

13. Evt.

14. Tak for i aften

Jens Ole Jørgensen

Jacob Nielsen

Peter Muhlig

Mogens Fonseca

Palle Hansen

Jesper Skrubbeltrang