

Sindal Varmeforsyning A.m.b.a.
Baggesvognsvej 32
9870 Sindal

Bestyrelsesmøde: Afholdt mandag den 17. marts 2025, kl. 16.00

Referat nr. 515

1. Godkendelse af seneste referat nr. 514

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Gennemgang og godkendelse af årsrapport 2024 inkl. bilag, deltagelse af Chris Mark og Lisa N.

Der er d. 3/3 fremsendt årsrapport 2024 + bilag til bestyrelse og suppleanter og JS har ikke modtaget kommentarer der gør at bestyrelsen ikke kan godkende regnskabet.

De ting som vi kender der kan belaste vores økonomi har vi omkostningsført eller ført som eventualaktiv således at kun på virker vores regnskab positivt, hvis det falder ud til vores fordel.

Bestyrelse og ledelse godkender regnskabet.

CM tilføjer at der helt generelt ses stigende priser hos varmekræfterne.

3. Likviditetsbudget 2025

JS og EY har udarbejdet et likviditetsbudget for 2025. Beregningen er også vedlagt i materialet til dette møde. Det ser rigtig fint ud, trækket på driftskrediten reduceres over året.

Derfor er der ikke noget der giver anledning til at ændre vores nuværende løsning vedr. kreditter.

4. Generalforsamling vedr. 2024

Der er indtil nu kommet 47 tilmeldinger plus bestyrelse og medarbejdere.

JS har kontaktet Birthe Boisen, jurist v. Dansk Fjernvarme og der er endnu ikke kommet revideret standardvedtægter. Der er umiddelbart ikke nogen dato for hvornår de er klar.

Hallen er klar til at afholde generalforsamlingen.

Dorthe Mikkelsen vil gerne være dirigent i år. JOJ har udsendt udkast til beretning og afventer input fra bestyrelsen.

5. Direktør

Vi havde desværre d. 3/3 indbrud igen på Baggesvogsvej, umiddelbart mangler der kun laderne til de batterier der blev stjålet sidste gang.

Vi er i gang med at få monteret kamera og brandalarm på Baggesvogsvej.

JS og SGJ har d. 18/3 møde med Patrick Hansen, som skal i bachelor praktik efter sommerferien. Han er ved at uddanne sig til maskinmester og skal derfor 10 uger i praktik og 10 uger til at skrive projekt. Vi kunne forslå at han dykkede ned i vores el-produktion og aftag til el-kedlen om der er nogle optimeringsmuligheder.

JS er ved at få ordnet de sidste ting ift. CO2- kvoterne for 2024.

Bæredygtighedsindberetning for biomasse, El-tilskud Gutenbergvej, Energiproducenttælling mv. er alle udført og godkendt for 2024.

JOJ, JN og JS deltager i regionsmøde d. 13/3.

Vi har desværre haft en skade på flisværket, denne gang har den kniv der sidder i indskubberen revset sig løs og blevet skubbet ind i ovnen. Det har betydet at 2 askeskruer ikke kan køre og vi kan konstatere at 1 skrue er knækket og 1 hvor tilstanden ikke kendes. Der er derfor bestilt reservedele for ca. 230.000 kr. vi drifter anlægget længst muligt for at komme hen i foråret. Sagen er anmeldt til forsikringen.

6. Formand

Puls d. 18/6 – JS, JN og JS deltager

JS og SGJ deltager i erfa møde i Taars.

7. Evaluering

Der er stor tilfredshed med Chris og hans gennemgang af regnskabet.

8. Evt.

Der afholdes Erfa med Sæby og de andre værker i april/maj og næste møde kommer til at omhandle bestyrelsesansvar.

9. Tak for i aften.

Jens Ole Jørgensen

Jacob Nielsen

Peter Muhlig

Mogens Fonseca

Palle Hansen

Jesper Skrubbeltrang

