

Protokol fra bestyrelsesmøde i Brøns Fjernvarme

Tirsdag d. 25. august 2026 kl. 18:30- på Værket.

Fremmødte: Kaj - Poul Peter – Per - Alex – Rasmus – Poul J -

Afbud = Kurt - Marianne - Thomas

1. Godkendelse af dagsordenen

Vi kunne alle godkende den fremsendte dagsorden.

2. Endelig godkendelse af sidste bestyrelses- og regnskabsmøde 9. juni 2026 i den foregående bestyrelse, samt bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen den 16. juni 2026

Vi kunne formelt godkende protokol fra bestyrelses- og regnskabsmødet d. 9. Juni, som var blevet e-mail godkendt før generalforsamlingen. Formelt godkendes også det e-mail godkendte konstitueringsmøde protokol. Begge allerede på hjemmesiden.

3. Bestyrelsens forretningsorden og nedsættelse af stående udvalg, samt bestyrelsesmødedatoer det kommende regnskabsår

Vi har besluttet:

Forretningsudvalg: Kaj, Per, Poul Peter

Personale udvalg: Marianne, Poul J, Poul Peter

Møder: Som udgangspunkt 4. Tirsdag hver anden måned, med undtagelse af julen.

4. Driftsforhold (fra Varmemester)

Der har været småting med gasmotor som er blevet ordnet af varmemester sammen med eksterne, med godkendelse og opbakning af forretningsudvalget.

5. Effekthandel-sagen - status

Vi venter på svar, hvor modpart har frist til at svare d. 31. august.

6. Varmemester stillingen

Vi har modtaget opsigelse fra varmemester per. 31. December. Vi har behandlet muligheder.

7. Aflønning Formand og Kasserer

Formand og kasserer bruger rigtig mange timer på arbejde for værket. Vi har drøftet om de skal aflønnes yderligere, så det matcher landsgennemsnittet.

8. Selskabets drift og økonomi

Selskabets økonomi er yderst fornuftig. Så fornuftig at vi skal overveje om vi skal investere/forbedre, hensætte eller sætte pris yderligere ned, for at spare skat og moms.

Vi har ingen udeståender.

9. Digitale adgangsforhold: Hjemmeside / SMS/"Ready"/Brydeblad / Andet

Vi kan se at vores hjemmeside er okay besøgt, med halvdelen henvist fra Facebook og den anden halvdel via søgemaskiner. Vores SMS service får stille og roligt flere brugere. Ready fungerer som det skal. Vi bruger brydebladet til opsummerende informationer. Alex kommer med oplæg til cloud setup.

10. Kunde- /Forbruger forhold

Ingen udestående kundeforhold (alle har betalt), og de henvendelser der har været er håndteret.

11. Afkølingseffekt - status og evt. tiltag

Det står ikke slemt til, vi genbesøger til vinter.

12. Orientering fra Formanden

A: Udsatte forhold omkring styretavle-udskiftning og tekniske driftsforeskrifter

- Vi beholder den styretavle vi har for nu. Driftsforeskrifter afventer dansk fjernvarme

B: Invitationer til deltagelse i kurser og eksterne møder + formandsnetværksmøde

- Formand deltager sammen med 14 andre værker i syd og sønderjylland

- Der opfordres til at deltage i kurser omkring bestyrelses arbejde.

C: N1-nyt kabelejerforhold

- Vi har ejer kabel fra værk til transformer, administration af LER henvendelser påtænkes at overdrages til Tvillum

13. Flisleveringsforhold

Vi arbejder stadig på at udvide flislageret med 400 tons. Vi har meget flis på lager, men skal naturligvis have mere købt ind. Vores forsyningskæde er stabil.

14. Eventuelt / bordrunde

Vi kunne alle godkende det referatet og protokol fra det bestyrelsesmøde som ikke kunne godkendes de vi ikke var beslutningsdygtige.