



Referat nr. 520 fra Bestyrelsesmøde i Lgkl. Fjernvarme

Tid: mandag d. 12-11-2018

Sted: Søndermarksvej 1, Løgumkloster

Deltagere:

Ingolf Thomsen	Bestyrelsesmedlem
Glenny S. Ketelsen	Bestyrelsesmedlem
Thorkild Pedersen	Formand
Bjarne Brodersen	Bestyrelsesmedlem
Finn Classen	Kasserer
Peter Feddersen	Bestyrelsesmedlem
Peter Andersen (referent)	Driftschef

Fraværende: ingen

Næste bestyrelsesmøde: 18. december efter budgetmøde
Budgetmøde: 18/12-2018

Pkt. 520.1

Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand	Thorkild Pedersen
Næstformand	Glenny Ketelsen
Kasserer	Finn Classen
Bestyrelsesmedlem	Ingolf Thomsen
Bestyrelsesmedlem	Bjarne Brodersen
Bestyrelsesmedlem	Peter Feddersen

Pkt. 520.2

Bemærkninger til sidste referat

Referat nr. 518 blev underskrevet.

Pkt. 520.3

Orientering fra Formanden

På det kommende møde gennemgås forretningsordenen.

Pkt. 520.4

Orientering fra Driftschefen

Orienterede om, at der er indgået aftale med Codan som ny forsikringsselskab, hvor motorforsikringen er gældende fra 1/11-2018 og de resterende træder i kraft d. 1/1-2019.

D. 21/11 skal vi have en dykker ned i vores gamle akkumuleringskøle for at kontrollere at der er stilstand i tærringer.

Vi har modtaget et hørings svar fra kommunen, som de har lavet vedr. ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligt. Svaret er vedhæftet.



Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A

Pkt.520.5

Økonomi

Regnskab samt driftsregnskabet blev gennemgået for juli-oktober, hvor den lave sats for grundbeløbet vil påvirke regnskabet betydeligt.

Bestyrelshonoraret blev hævet med 2000kr/medlem, så det bliver som følgende:

Formand 37.000kr

Kasserer 37.000kr

Bestyrelsesmedlem 15.000kr

Stigningen er gældende fra d. 1/12-2018

På det kommende budgetmøde aftales en dato for den kommende generalforsamling.

Pkt. 520.6

Evaluering af generalforsamling

Lille sal fungerede fint.

Næste gang skal forbrugerlisterne være sorteret efter gadenavne.

Pkt. 520.7

Evaluering af Landsmøde

Der var enighed blandt bestyrelsen at man ikke ønsker og deltage i fællesarrangementet om aftenen.

Ellers var der gode indlæg både på Techscenen og den store scene.

Pkt. 520.8

Status omkring udvidelse af Ledningsnettet/Varmepumpe

Udvidelsesprojektet har fået sidste skud i bøssen og bør være endeligt afklaret om 5-6 uger.

Vi havde egentligt meddelt kommunen at vi ønskede at trække projektet tilbage eftersom vi havde mistet troen på det, men så meldte kommunen tilbage, at det var meget tæt på at være afsluttet.

Vores projektforslag til varmepumpen er ved at blive færdiggjort og vil blive sendt til kommunen, når udvidelsesprojektet er endeligt afsluttet. Vi har dialogmøde med kommunen d. 23/11 så vi kan afstemme forventningerne til tidsplan mm.

Pkt. 520.9

Eventuelt

Næste møde holdes umiddelbart efter budgetmøde d. 18/12 kl. 15.00

Julefrokost afholdes på centralhotel d. 14/12 kl. 18.00

Mødet er hævet

Referent: Peter Andersen