



Organ:	Bestyrelsen
Mødedato:	30/08 2022
Mødested	Varmeværket
Starttidspunkt:	17.00
Fraværende med afbud:	
Fraværende uden afbud:	
Bemærkninger:	Mødet afsluttet kl. 19.10

Initial		Dagsorden	Side:252
JS/best	0.	Internt punkt.	Protokolleres på separat protokollat
TN	1.	Godkendelse af protokol fra 16/6 2022. side 249-250-251-251A	Protokol godkendt uden bemærkninger.
JS/BS	2.	Meddelelser fra formandskabet	<p>Fm. js omtalte kort, med udgangspunkt i artikel fra Dansk Fjernvarme, de stigende energipriser. EL-prisen er på et år steget ca. 65%. Træpiller-prisen er i indværende år steget med ca. 400%. BFV har for nuværende varmeår (01.06.2022 til 31.05.2023) lavet kontrakt med værkets nuværende leverandør ScanBio Danmark.</p> <p>BFV lander på en stigning i træpille-prisen på ca. 110-115% i forhold til varmeåret 2021/22.</p> <p>Kort status på nyt varmeproduktionsanlæg baseret på el-produktion er som følge:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Der har været udfordringer med udgravning og etablering af sandpude. 2) Støbearbejdet er stort set færdigt. 3) Arbejdet med betonelementer og indvendige betondække forventes påbegyndt i uge 36.
TN	3.	Orientering ved driftsleder- herunder regnskabs- og likviditetsmæssig status med udgangspunkt i 2.Q 2022 bilag2/22	<p>Der er ikke udarbejdet 30.06.2022 balance. Grundet at årsregnskab pr. 31.05.2022 jfr. referat fra regnskabsmøde af den 30.08.2022 er forelagt bestyrelsen.</p> <p>Balance pr. 30.09.2022 udarbejdes og indlægges på intranet. TN adviserer bestyrelsen herom via mail.</p>
TN	4.	Orientering ved driftsleder. Bilag. 3/22 Statistik	<p>Tn gennemgik bilag 3/22. Samlet produktion i 20/21 var 10970 og i 21/21 er den på 10291 MWh.</p>



Organ:	Bestyrelsen
Mødedato:	30/08 2022
Mødested	Varmeværket
Starttidspunkt:	17.00
Fraværende med afbud:	
Fraværende uden afbud:	
Bemærkninger:	Mødet afsluttet kl. 19.10

			Side: 253
TN	5.	Nyt fra fjernvarmeverdenen.	TN orienterede om, at det nystiftede selskab Biogas Thy nu har besluttet, at der alene vil blive etableret anlæg i Midt- & Nordthy og ikke i den sydlige del af Thisted Kommune? TN oplyste, at Snedsted Varmeværk arbejder på at etablere FV til Vildsund, Stagstrup, Koldby og Hørdum. Der arbejdes videre med kommunen omkring klimazoner/ energizoner i sydthy.
Best.	6.	Jobbørs bilag 4/22	Jobbørsen er gennemgået. TN revidere og fremsender nyt
Best.	7.	Generalforsamling 2022 Dato a) Sted for afholdelse b) Dagsorden, annoncering c) Valghandling d) Bestyrelsens mundtlige beretning. e) andet	Generalforsamling den 21. 09.2022, kl. 19,30. a)Bedstedhallen. b) Sædvanlig dagsorden. Annoncering i TA 07.09.2022. c) Bestyrelsesmedlem Erik Dalbro Møller og Henrik Bredahl er på valg. 1. Suppleant Hans Jørgen Pedersen og andet suppleant Bjarne Vangsgaard er på valg. d) js anmodede bestyrelsen om indspark til den mundtlige beretning. e) ingen bemærkninger
Best.	8.	Fastsættelse af næste møde.	Separat bestyrelsesmøde den 26.10.2022 og ordinært bestyrelsesmøde 17.12.2022. Begge datoer er foreløbige arbejdsdatoer og vil blive afstemt på konstitueringsmøde efter generalforsamlingens afholdelse.
Best.	9.	Eventuelt.	

Godkendt den.

Protokolleret og udsendt 05.09.2022