



Organ:	Bestyrelsen
Mødedato:	11/5 2023
Mødested	Varmeværket
Starttidspunkt:	15.00
Fraværende med afbud:	
Fraværende uden afbud:	
Bemærkninger:	Revision Limfjord v/ Eva Nørbjerg deltog under pkt. 7 Budget 2023/24.

Referat

Initial			Side:262
JS/best	0.	Internt punkt.	Protokolleres på separat protokollat
TN	1.	Godkendelse af protokol fra 20/3 2023 side 259+260+261+259A	Godkendt uden bemærkninger
JS	2.	Meddelelser fra formandskabet.	<p>Fm. omtalte div. bilag vedr. DF og 2 avisartikler vedr. hhv. fjernvarmeværkers salg af kapacitet til elproduktion. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har rettet kritisk lys på indgående aftaler. Problematikken kan i værste fald får retsligt efterspil. Det vurderes, at i vores regionale område kan der være tal om 4- 6 FV.</p> <p>Hanstholm FV har haft held til at få 13 relative store erhvervskunder med under forsyningsområdet. Det booster Hanstholm FV i en meget positiv retning.</p> <p>Status på det nye el-baseret varmeværk på Vestervigvej: Varmeproduktionen ” kører optimal” og der er således ikke i mere end 2 mdr. været produktion på det gl. værk / træpille kedel.</p> <p>Status på finansieringen / byggekredit hos Kommune Kredit: Der er p.t. byggeudgifter på i alt 18,7 mio.kr. og der er trukket p.t. i alt 19,7 mio. på byggekreditten.</p> <p>Der mangler en række ”småting” inde på det nye værk. Samt færdiggørelse af kloakeringen og alt udenoms areal(fliser, hegn m.m.).</p>



Organ:	Bestyrelsen
Mødedato:	11/5 2023
Mødested	Varmeværket
Starttidspunkt:	15.00
Fraværende med afbud:	
Fraværende uden afbud:	
Bemærkninger:	Revision Limfjord v/ Eva Nørbjerg deltog under pkt. 7 Budget 2023/24.

			Side:263
	2.		Der vil på et senere tidspunkt blive udmeldt en dato for åbent hus arrangement.
TN	3.	Orientering ved driftsleder- herunder regnskabs- og likviditetsmæssig status med udgangspunkt i bilag 15/22 Ballance t.o m 5/5-2023	TN gennemgik sammen med bestyrelsen bilag 15/22 1000dkk: omsæring:8.757 Produktionsomkostninger:6.472 Distributionsomkostninger: 36 Administrationsomkostninger: 566 Resultat:1.777 Likviditet: -871
TN	4.	Orientering ved driftsleder. Bilag.16/22	TN gennemgik sammen med bestyrelsen produktionen for marts, april og starten af maj. Der er i marts produceret 119 MWh på træpiller resten er produceret på det nye produktionsanlæg. I marts blev 733 MWh på VP og 533 på Elkedel. April 540 MWh på VP og 398 på elkedel. Entreprenør er startet på kloak og fliser i denne uge.
tn/Best	5.	Bestyrelsesbordet rundt	JH redegjorde for DF's undersøgelse på FV-Priser. Hovedkonklusionen er at prisudviklingen har været stigende i 2022/ 23. I 2022 med en stigning på gns. 18 %. Svarende til et standard husstand er steget fra tkr. 13 til tkr. 15,3. BD, EDM og HB ingen indlæg.
Best.	6.	Jobbørs bilag 17/22	Jobbørsen blev gennemgået. TN retter til og fremsender ny.



Organ:	Bestyrelsen
Mødedato:	11/5 2023
Mødested	Varmeværket
Starttidspunkt:	15.00
Fraværende med afbud:	
Fraværende uden afbud:	
Bemærkninger:	Revision Limfjord v/ Eva Nørbjerg deltog under pkt. 7 Budget 2023/24.

			Side 264
Best. TN/EN	7.	Budget 2023/2024 bilag 18/22	Budget 2023/2024 Med en referenceperiode på ca. 2 mdr. har det i år været meget vanskeligt at budgetterede det nye varmeår. Alene henset til hvor stor en mængde træpiller skal BFV indgå kontrakt på. Udviklingen i strømprisen. Der budgetteres med en omsætning på 6,9 mio. kr. Årets resultat på tkr. – 124 og efter overførsel fra tidligere år tkr. 124 fremkommer det ”magiske” resultat tkr. 0.
Best.	8.	Fastsættelse af næste møde.	29. august kl. 15.00
Best.	9.	Eventuelt.	

Godkendt den.

Protokolleret og udsendt 16052023