



Organ:	Bestyrelsen
Mødedato:	27/08 2024
Mødested	Varmeværket
Starttidspunkt:	16.30
Fraværende med afbud:	EDM deltog via Teams
Fraværende uden afbud:	
Bemærkninger:	

Initial		Referat	Side:298
Best/ TN	0.	Internt punkt.	Protokolleret på separat protokollat
Best/ TN	1.	Godkendelse af protokol fra 20/5 2025. side 292-294-295 +292A	Godkendt uden bemærkninger.
JS	2.	Meddelelser fra formandskabet	JS orienterede kort om div. meddelelser til varmekunderne: Tilskudsordning til div. optimeringer af husinstallationer med det formål, at sænke returtemperaturen i nettet. I øvrigt jfr. sidste års generalforsamling. Information til kunderne om systemfejl i.f.b. med systemfejl i årsopgørelsen. Det bevirker en ny årsopgørelse pr. 7. aug. 2025. Denne opgørelse vil blive effektueret pr. varmebetalingen / betalingsterminen 01.09.2025.
TN	3.	Orientering ved driftsleder- herunder regnskabs- og likviditetsmæssig status med udgang i udkast til årsregnskab 24/25. jf. referat af regnskabsmøde d.d.	Der er ikke udarbejdet balance for 01.06 – 30.06.2025. Der tages udgangspunkt i årsregnskab 2024 /25, som har afslutning pr. 31. maj 2025, jfr. ref. fra bestyrelsesmøde af d.d. hvor regnskabet blev gennemgået og bestyrelsen indstiller regnskabet til godkendelse. Likviditet pr. 27.08.2025: tkr. 2,5 mio.kr.
TN	4.	Orientering ved driftsleder. Bilag. 2/25 Statistik	TN gennemgik sammen med bestyrelsen bilag 2/25. Produktionen de sidste tre måneder for 24/25, hvor produktionen har lagt på niveau med sidste års produktion. Der er blevet ryddet op i alle el tavler, alle gamle installationer som ikke længere er i brug, men som stadig stod med spænding på er nu fjernet. Der er monteret omskifter til generatoren. Styringen på kedlen er blevet udskiftet. Der forventes opstart i den kommende uge.



Organ:	Bestyrelsen
Mødedato:	27/08 2024
Mødested	Varmeværket
Starttidspunkt:	16.30
Fraværende med afbud:	EDM deltog via Teams
Fraværende uden afbud:	
Bemærkninger:	

			Side:299
	4.		Der er indhentet pris på en ekstra PC til SRO anlægget således at der fra begge værker kan tilgås SRO anlægget uden at skulle på internettet, men via internt fiberforbindelse. Prisen blev godkendt og TN bestiller PC
Best./ TN	5.	Bestyrelsesbordet rundt.	Ingen bemærkning ud over JH og TN der kunne berette om et møde på Aabybro Varmeværk med fokus på Cybersikkerhed m.m. Driftsleder TN og bestyrelsen vurderer p.t. at BFV via DF og egne initiativer er fornuftigt inddækket. Men der skal forventes risici i særdeleshed på angreb på "cybersiden".
Best./ TN	6.	Online bestyrelseskursus	Modul: Velkomst og modul 1-2 blev drøftet. Der var enighed om, at BFV rammer fornuftigt "inden for skiven." De sidste 4 moduler behandles på næste bestyrelsesmøde.
Best.	7.	Jobbørs bilag 4/25	Jobbørs blev efter smårettelser godkendt. TN reviderer og fremsender nu version
Best.	8.	Generalforsamling 2025 a) Dato b) Sted for afholdelse c) Dagsorden, annoncering d) Valghandling e) Bestyrelsens mundtlige beretning. f) andet	a) 24. sept. 2025. kl. 19,30. b) Bedsted Hallen. c) Jfr. vedtægternes dagsorden. Annoncering via NETS: PBS medd. for sept. md. Vedl. dagsorden. Samt Lige Her.Nu – Thy/Mors i uge 37. d) På valg er: Jan Henriksen, Bruno Dalgaard, Jesper Abel Skovsted. F.s.v.a. suppl. er Hans Jørgen Pedersen og Bent Fuglsang.
Best.	9.	Fastsættelse af næste møde.	Arbejdsdato:15.12.2025.kl.15.00.
	10	Eventuelt.	BFV deltager i DF's landsmøde 30.- 31. okt. 2025. Deltagerne hører nærmere fra TN. TN orientere at Hopla kommer på rundvisning i morgen torsdag den 28.8



Organ:	Bestyrelsen
Mødedato:	27/08 2024
Mødested	Varmeværket
Starttidspunkt:	16.30
Fraværende med afbud:	EDM deltog via Teams
Fraværende uden afbud:	
Bemærkninger:	

			Side:300
--	--	--	----------

Godkendt den.

Protokolleret og udsendt 08.09.2025

Formand.

Jesper Abel Skovsted

Næstformand.

Kjeld Yde Madsen

Jan Henriksen

Bruno Dalgaard

Erik Dalbro Møller

Referent: Tom Nørgaard