



Havdrup, den 25.01.2017

## Referat fra bestyrelsesmøde

Tid og sted                      Tirsdag, den 24.01.2017 kl. 19.30 hos Peter Holm Hansen

Deltagere                        Orla Dam Larsen, Finn Matzen, Peter Holm Hansen, Brian Hansen, Frank Lauge Hansen og Alice Dalsgaard Rasmussen

### 1. Varmecentralens drift i 2016

Ifølge Frank har der i 2016 kun været enkelte og mindre driftsstop, som dog hurtigt er blevet løst. De har alle været af en karakter, der ikke kan forudses og derfor heller ikke forhindres i at ske igen.

Igennem et stykke tid har Varmecentralen konstateret et uregelmæssigt vandspild. Problemet er lokaliseret til det område, der dækker andelsboligforeningerne.

Frank har derfor bedt andelsboligforeningerne om at foranledige undersøgelse hos de enkelte andelshavere. Pt. har kun AB Ø I svaret, at de har kontrolleret alle foreningsboliger uden at finde fejl.

Efter at opfordringen til andelsboligerne er sendt ud, har Frank konstateret, at vandspildet er stoppet.

### 2. Varmeaflysning 2016

Alle målere blev aflæst den 02.01.2017 uden problemer. Ved aflæsningen blev det konstateret, at 1 måler ikke virkede optimalt, og den blev derfor omgående udskiftet.

**FLH**                      En mindre del af forbrugerne kører fortsat med en nedkøling på under 20° C. Bestyrelsen har derfor besluttet, at der udsendes en skriftlig henstilling til alle med en nedkøling under 10° C, om at få rettet op på forholdet.

**FLH/PHH**              Peter har fået bestyrelsens accept til at udarbejde en forbrugsstatistik. Frank sørger for at Peter får de fornødne oplysninger.

### 3. Budget og taksblad 2017

Materialet er behandlet og godkendt pr. mail tidligere på md. Der var ingen yderligere bemærkninger.

### 4. Anvendelse af E-mail

Bestyrelsen har indgået aftale om principper for anvendelse af den intern mail korrespondance.



## 1. udkast til eksternt Referat

### 5. Varmecentralen på Facebook

**ADR** Bestyrelsen har besluttet at åbne en FB side, for bl.a. at orientere aftagerne hurtigere ved nedbrud og lignende. Alice sørger for det fornødne.

### 6. Hjemmesiden

**PHH** Peter udarbejder info om Energistyrelsens afgørelse om afvikling af Varmecentralens opsparring og hvilke konsekvenser det får når den er afviklet. Informationen skal lægges permanent på startside.

### 7. Ordinær generalforsamling 2017

Det blev besluttet at afholde generalforsamlingen onsdag, den 26.04.2017 kl. 19.00. Bestyrelsen mødes kl. 18.00.

**FLH** Frank sørger for leje af mødelokale og bestilling af drikkevarer.

#### Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2017

**ODL** Orla udarbejder indkaldelsen, som skal være omdelt senest 14 dage før generalforsamlingen.

**FLH** Sørger for mangfoldiggørelse af indkaldelsen.

**BH/PHH** Sørger for omdelingen.

#### Bestyrelsens beretning

**ODL** Orla udarbejder udkast til bestyrelsens beretning.

#### Valg til bestyrelsen

Til bestyrelsen skal vælges

- ✓ Formand - for 1 år - vælges normalt i lige år
- ✓ 2 bestyrelsesmedlemmer - for 2 år
- ✓ 2 bestyrelsesmedlemmer - for 1 år
- ✓ 3 suppleanter

**ADR** Andelsboligforeningerne opfordres til at finde et eller flere af deres medlemmer, der har lyst og tid til at indgå i Varmecentralens bestyrelsesarbejde. Alice skriver til formændene i de 4 andelsboligforeninger.

### 8. Bestyrelsens arrangement 2017

Afholdes fredag, den 31.03.2017.

**ADR** Alice finder forslag, som sendes til høring i bestyrelsen inden endelig beslutning tages.

---

For referatet: Alice Dalsgaard Rasmussen