

BESTYRELSESMØDE 9**8. juni 2022 kl. 18.00****Mødet afholdt hos Ulrik, Rude Vang 62****REFERAT**

Deltagere: Laura, Flemming, Stig, Esben, Ulrik, Søren

Afbud: Ingen.

Ref.: Stig

1 Valg af referent og godkendelse af referat fra møde 8 den 17. maj 2022

Referatet blev godkendt.

2 Hvordan kommer vi videre mht. omlægning af fjernvarme?

Flemming foreslog at vi danner 4 udvalg som skal arbejde videre med hver deres del af omlægningen af vores fjernvarme. Dette for at kunne bruge bestyrelsens og vores medlemmers kompetencer bedst muligt. Bestyrelsen var enig i dette.

Teknisk fjernvarmeudvalg – Som skal undersøge evt. tekniske løsninger som f.eks. kan sikre tilstrækkelig afkøling af vores retur vand.

Forhandlingsudvalg (økonomi overfor leverandør) – Udfordre og sørge for at vi får de bedst opnåelige betingelser hvis vi fortsætter med Holte Fjernvarme.

Afregningsudvalg (intern varmeafregningsmodel) – Udarbejde en model som tilskynder vores medlemmer at optimere deres udnyttelse af det varme vand som de modtager uanset om det er fra Holte Fjernvarme eller fra vores egen varmeproduktion.

Kontraktudvalg – Som skal sikre at en ny kontrakt med Holte fjernvarme ikke juridisk binder/belaster Rudehaven mere end nødvendigt.

Der er udpeget medlemmer af bestyrelsen til alle fire udvalg, som desuden vil blive suppleret med medlemmer af Rudehaven samt ekstern rådgivning.

Bestyrelsen kontakter de medlemmer/ekstern rådgiver, som vi mener har de rette kompetencer og melder ud når udvalgene er besat.

Det er meningen at alle udvalg arbejder med henblik på en status, som bestyrelsen kan præsentere på generalforsamlingen til efteråret.

3 Hvordan får vi indført en forbrugsbaseret afregningsmodel?

Foreningen har allerede en delvis forbrugsbaseret afregningsmodel. Modellen motiverer dog ikke medlemmerne til at optimere udnyttelsen af det fremførte varme vand, hvilket vi gerne ville opnå for at formindske vores transmissionstab. Det bliver afregningsudvalgets opgave at komme med et forslag vi kan præsentere på GF til efteråret.

4 Eventuelt.

Esben har indhentet et oplæg/tilbud fra NIRAS om udarbejdelse af en rapport om vores muligheder for at øge afkøling ved tiltag i varmecentralen. Hvis det rent teknisk er muligt, og ikke bliver for dyrt kan vi måske undgå/formindske en evt. motivationsafgift/bod pga. manglende afkøling, såfremt vi indgår en aftale med Holte Fjernvarme.

Som tidligere besluttet, og nævnt på sidste års generalforsamling, er vores nuværende energimålere ved at nå udløbstidspunktet og vi skal have dem skiftet. Vi kigger på forskellige typer energimålere, som alle har mulighed for fjernaflæsning.

5 Næste møde

17. august 2022 – Bestyrelsesmøde 10

Referatet er godkendt ved underskrivelse

Flemming Scheel, *formand*

Stig Moerner, *kasserer*

Laura Hohwü Thomsen, *næstformand*

Esben Ravn Iversen, *menigt medlem*

Ulrik Hven, *menigt medlem*

Søren Schønning Andersen (suppleant)