

Referat af bestyrelsesmøde for Ejby Fjernvarme A.M.B.A., referent Per Møller

Tirsdag d. 12/12-23 kl. 20.15 – 21.30

Sted: Gemsevej, Ejby

Tilstede: Per, John, Claus, Bruno, Christina, Christian og Susi

Ikke til stede: Katja

**OBS: Damgaard Rådgivende Ingeniører er skiftet navn til Norsyn.**

Punkt	Emne	Ansvarlig
1. Godkendelse af referat fra sidst	Der sendes kommentarer rundt, hvorfor godkendelse udskydes. Alle har haft for travlt med deres rigtige arbejde, til at få det gjort klart taget i betragtning af kort tid siden sidste møde.	
2. Projektforslag er godkendt, hvad nu?	Projektforslag er godkendt, dog skal det være afklaret, hvilken grund/matrikel, vi kan "få" til at fjernvarmeværket. Inden grunden er fastlagt, får vi ikke skriftlig godkendelse. Vi kan/må dog ikke købe noget, før vi har skriftlig godkendelse. Vi kan dog lave betinget købsaftale. Vi sætter i værk med at undersøge med et par af de matrikler, der blev vendt på sidste bestyrelsesmøde. Der er link til projektforslaget fra vores hjemmeside, så nysgerrige kan gå derind og læse det igennem.	
3. Udarbejdelse af tilbud	Norsyn har for få dage siden sendt tilbud. Det er kun nået at blive skimmet igennem, og en dybere snak må derfor vente til næste møde. Umiddelbart koster udarbejdelse af udbudsmateriale mere, end vi har modtaget i indbetalinger fra de enkelte husstande. Tilbage melding til Norsyn gives i det nye år. <i>Christina</i> <del>Katja</del> har snak med et andet rådgivende selskab (Lyngkilde), som vi også vil prøve at holde møde med. Susi og Per prøver at holde et møde med dem i næste uge. Susi tager kontakt til Christine fra Viegand Mågøe med henblik på snak/møde om udbudsmateriale.	
4. Finansiering v. Nykredit	Vi arbejder på at få et møde med Nykredit med henblik på afklaring af et samarbejde, herunder hvad de kan tilbyde os, samt hvad vi har af planer med fjernvarmeværket.	


5. Regnskab	Christina gav en kort gennemgang af tallene.	
6. Medlems status	<p>8 medlemmer er fritaget for digital post. Christian går tur i julen, og levere direkte til deres postkasser.</p> <p>Der er cirka 20, der har betalt, uden først at sende besked til bestyrelsen om tilmeldingen. Christian kontakter dem på sin gåtur, så vi kan få deres kontaktoplysninger.</p> <p>Vi får flere kontakter, om de kan nå at komme med til kr. 1.000. Bestyrelsen har af flere omgange meldt deadline ud, og at det efter den deadline ville koste kr. 5.000. Da fristen er overskredet, koster det derfor kr. 5.000 for nye tilmeldinger fremadrettet.</p>	
7. Næste møde	<p>Næste møde er planlagt til den 30/01-24 kl. 19 til 21 i Rævens Kvarter.</p> <p>På næste møde vil primær fokus være på, hvordan og hvornår generalforsamlingen skal afholdes, samt udarbejdelse af årsregnskab. Generalforsamling skal være afholdt inden 1. maj.</p>	
8. Eventuelt	Intet til referat.	

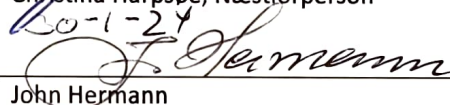
Dato: 30/01-24

  
 Susi Søgaard, Forperson

Per Møller

  
 Claus Hansen

  
 Christina Harpsøe, Næstforperson

30-1-24  
  
 John Hermann

  
 Christian Givskov Andersen

  
 Katja Bartels