

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

Tirsdag d. 30/01-24 kl. 19.00 – 21.00

Sted: Rævens Kvarter, Ejby

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

Ikke til stede:

Punkt	Emne	Ansvarlig
1. Godkendelse af referat fra sidst	Referat fra 21/11-23 og 12/12-24 godkendt. 12/12-24 referatet er godkendt med bemærkning om, at punkt 3 ændres fra, at det ikke er Katja, men Christina, der har haft kontakt til rådgivende ingeniører Lyngkilde.	
2. Medlemsstatus	<p>Christian har uddelt 8 breve i postkasser til medlemmer, som ikke kan kontaktes pr. mail. Der mangler endnu nogle få, som har betalt, men hvor vi ikke har e-mailadresser. John hjælper til med at få fat i dem ved at gå forbi deres hus.</p> <p>Pt. er Christian eneste, der arbejder i systemet. Det skal ændres, så også andre kender det. Claus bruger systemet i andre sammenhæng.</p> <p>Vi er 569 medlemmer i alt dd.</p>	
3. Hovedpunkter fra Per og Susis møde med Lyngkilde	<p>Lyngkilde er også rådgivende ingeniører som Norsyn, men Ejby Fjernvarme A.M.B.A. har ikke indgået samarbejdsaftale, så mødet var ren sparring og netværk.</p> <p>Lyngkilde orienterede om regler om rådgiverudbudsregler, som er fasen, hvor der findes en rådgivende ingeniør, som udarbejder udbudsmaterialet og efterfølgende overser og fører tilsyn med byggeprojektet. Beløbsgrænsen for hvornår en rådgiver skal findes via EU udbud er 3,7 mio. kr.</p> <p>Lyngkilde fortalte, at de mente, at vores likviditet på nuværende tidspunkt er utilstrækkelig, og at de vil råde os til at se på alternativ finansiering. Herunder muligheden for ekstra andelshaver betalt bidrag. De anbefaler at vi laver en likviditetsplan, så det tydeligt fremgår, hvornår vi skal bruge hvor mange penge.</p>	

	<p>Lyngkilde anbefalede, at vi kontaktede Jens Andersen, Formand for Næstved Fjernvarme, da han har meget god viden, som vi formentlig kunne gøre brug af. Susi er i dialog med ham, og han har indtil videre været villig til at hjælpe.</p> <p>Lyngkilde mente, at det var blevet 20% billige at udrulle fjernvarmenet i forhold til, da prisen var på toppen for et år eller to siden.</p> <p>Lyngkilde foreslog, at vi dels bad kommunen om et opstartsbidrag, der modsvarer de kr. 1.000, som medlemmerne har betalt. Da kommunen har større bygninger, skal deres tilslutningsbidrag være højere. Vi vil mødes med Vemmedrup og Bjæverskov, for at høre hvad de tager for kommunale tilslutninger.</p> <p>Derudover skal vi få kommunen til at stille med en repræsentant til vores bestyrelsesmøder.</p>	<p>Susi kontakter de 2 andre byer</p> <p>Susi undersøger, hvem vi får stillet. Erik Swiatek er stillet i Vemmedrup</p>
4. Planlægning af GF	<p>Der skal sættes dato for generalforsamling, som skal være afholdt inden 1. maj. Inden dato sættes, skal vi spørge Jens Andersen fra Næstved Fjernvarme, om han vil deltage, samt en fra Norsyn. Dato skal derfor først tjekkes op mod deres vilje og kalender. Vi vil også gerne have, at en person fra kommunen deltager.</p> <p>Sted: Som udgangspunkt Ejby hallen med plads til 600 mennesker. John tjekker hallen for ledige dage.</p>	
5. Regnskab	<p>Christina har lavet et udkast til regnskabet. Det sendes til Deloitte, så de kan lave regnskabet.</p>	
7. Næste møde	<p>Næste møde er aftalt til tirsdag den 20/2 kl. 19:00. Mødet holdes i Rævens Kvarter.</p> <p>Vil gerne prøve at holde et møde med Norsyn inden næste bestyrelsesmøde.</p>	<p>Susi finder dato</p>
8. Eventuelt	<p>Intet til referat.</p>	

Dato: 20/02-24

Susi Søgaard

Susi Søgaard, Forperson

Per Møller

Per Møller

Ikke til stede

Claus Hansen

Christina Harpsøe

Christina Harpsøe, Næstforperson

John Hermann

John Hermann

Ikke til stede

Christian Givskov Andersen

Katja Bartels

Katja Bartels