

**SPJALD FJERNVARME- OG VANDVÆRK A.M.B.A.**

Rørvej 1 • 6971 Spjald • Telefon 97 38 16 85

Mail: bk@spjald-fjv.dk • www.spjald-fjv.dk

CVR-nummer 37 32 58 13

BESTYRELSESMØDE

Mandag den 4. September 2023 kl. 19.00

Alle mødt.

1. Godkendelse af referat af den 20.06.23 og 26.06.23	Godkendt
2. Årsregnskab	Budget gennemgået. Årsregnskab også gennemgået, en del rettelser og spørgsmål. Spørgsmål og rettelser skrives ned og sendes til revisor inden revisionsmøde, samt skal Partner Revision udfordres på prisen.
3. Varmeværk	Køre fint. Der er blevet undersøgt om vi kan få lov at køre 2000 timer mere på motor, for at udskyde skift til maj i stedet for februar. Det er blevet afvist både af Jenbacher og Codan. Der skal undersøges om ny motor evt kan købes på kommunekredit. Samt få et tilbud fra Landbobanken. Der skal vurderes om temperaturen ud af værket kan skrues en smule ned. Der skal undersøges hvad der skal ske med "hul i muren" ved motor skift. Den kommende pris i 2023 skal låses og vi regner med Knud gør det samme. Arne undersøger at få accept fra DLG på overskudsvarme, inden vi arbejder videre med den del.
4. Vandværk	Intet at berette.
5. Revisionsmøde og generalforsamling	Revisions møde i uge 38 aftales nærmere med revisor. Generalforsamling Onsdag d. 25. Oktober. Kl. 19.00 Det er blevet besluttet at vi dropper mad og kaffe grundet økonomien og budskabet. Samt dropper vi husstandsdeling af rapport og "nøjes" med indkaldelse på facebook, hjemmeside og i avisen. Anders bestiller lokaler i hallen.
6. Evt (Næste møde)	På møde i uge 38 fastlægges "mus" samtale mellem bestyrelsen og Anders