



Mødereferat

Møde: bestyrelsesmøde
Mødedato: 9. december 2003 kl. 19:00
Mødested: Dalbyover
Deltagere: Frede Laursen (FL), Allan Steen Christensen (ASC), Jørgen Gammelby (JG)
Kaj Skalski (KS) og Kim Plauborg (KP).
Fraværende: ingen
Referent: Kim Plauborg

Bestyrelsesmøde

Alle afregner kørsel for 2003 inklusiv dagens møde.

KS har modtaget fejlmeldinger på filteret. KS har efterfølgende talt med NEG Micon og de mener ikke det er alvorligt.

KS spurgte i samme anledning til holdbarheden på hovedlejet. Micon oplyste at en del af samme type som vores allerede var blevet skiftet (ca. 5%), mens andre 10 år gamle hovedlejer stadig kører. Udskiftningen af et hovedleje koster 165.000,- kr. (fast pris).

Problemerne med hovedlejerne er beskrevet detaljeret i Naturlig Energi december 2003. Micon tilbyder at montere et automatisk smørings system for ca. 3.000,- kr. ved næste serviceeftersyn. Dette vil kunne afhjælpe problemet en del, men ikke løse det fuldstændigt. Bestyrelsen beslutter at tage imod tilbuddet.

DVF anbefaler i samme artikel at få monteret et offline filter til gearolien. Micon mener ikke dette er nødvendigt. Prisen for et offline filter inkl. montering er ca. 15.000,- kr. Bestyrelsen vil overveje dette og evt. fremsætte forslag om denne investering til det ordinære interessentskabsmøde.

JG har lavet et udkast til et budget for 2004 (se næste side). Udkastet gennemgås og accepteres.

Det besluttet at interessentskabsmødet afholdes den 13. marts 2004.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 12. februar 2004.

Mødet slutter kl. 19:40.



Budget 2004.

Udgifter:

Service aftale med Micon	kr. 35.000
Overvågning / frit tilkald	kr. 16.000
Codan forsikring	kr. 25.500
Revision	kr. 14.500
TDC	kr. 1.500
Miljøtilsyn	kr. 500
Kontingent DV	KR. 2.500
Bestyrelsesmøder / generalforsamling	kr. 10.000
Kontorartikler	kr. 2.000
Diverse udgifter	<u>kr. 3.500</u>
Forventede udgifter i alt	kr. 111.000

Udgifter pr. måned kr. 9.250

Indtægter:

Ved salg af strøm tilbageholdes ud over moms pr. mdr. kr. 8.000	kr. 96.000
Forventet renteindtægt min.	<u>Kr. 15.000</u>
Forventede indtægter i alt	kr. 111.000

Status pr. 07.12.03.

Konto 1301671	kr. 580.916,32
Hensættelse pr. 31.12.03	kr. 500.000,00 –
Skyldig moms pr. 07.12.03	<u>kr. 56.295,00 –</u>
	Kr. 24.621,32
Konto 4001500	<u>kr. 1.045,82</u>
Rest udgifter 2003 – uforudsete udgifter 2004	kr. 25.667,14