

Den 24. marts 2022 udsendte administrationen en anmodning om mailgodkendelse af nedenstående beslutningspunkt til samtlige bestyrelsesmedlemmer med seneste svar dato den 28. marts 2022. Intet svar inden denne dato ville være ensbetydende med, at det enkelte bestyrelsesmedlem ikke godkendte beslutningspunktet.

Vedhæftet i mailgodkendelse var, oplæg fra udbyderne PreHeat og EBO Consult samt en sammenligning.

Mailgodkendelse sendt til: Bestyrelsesmedlemmerne Erik Gemmer, Eva Clasen-Nyqvist, Gunnar Bernhard Sørensen, Søren Rosenlund, Michael Madsen, Thomas Kallehauge og Hanne Hansen, samt suppleanterne Mariane Skytte og Stefan Sørensen.

REFERAT AF MAILGODKENDELSE SENDT TIL BESTYRELSEN DEN 24. MARTS 2022

Godkendelse af endeligt oplæg vedr. varmestyring i afdeling 082-0 Rosenhøj

I afdelingerne 002-0, 044-0 og 082-0 havde de Clorius SCADA, som blev brugt til styring af varmecentralerne. Clorius er blevet opkøbt og det er resulteret i der pr. 1/1-2022 ikke længere sker service og sikkerhedsopdateringer af systemet, hvilket gør afdelingerne sårbare i forhold til udefra kommende forhold, endvidere har det medført en signifikant begrænsning af styringen af varmecentralerne, hvorfor der skal et nyt system til.

En arbejdsgruppe bestående af:

Søren Larsen
Erik Gemmer
Michael Madsen
Kenneth Madsen
Freddy Kvist
Søren V. Jensen
Nils-Erik Winther

Har igennem en længere periode undersøgt mulighederne for en fremtidig varmestyring, med afsat i afdelingernes egentlige behov. De to leverandører som har været i spil, i forbindelse med at finde frem til rette løsning for afdelingerne, er henholdsvis EBO-consult og NeoGrid.

Den endelige indstilling fra gruppen, er at Lejerbo Hvidovres ovenfornævnte afdelinger skal gå med NeoGrid' løsning. Årsagen hertil fremgår tydeligt af vedhæftede bilag. Det er den billigste, og eneste af de to, der har en færdigudviklet løsning. Derudover samarbejder deres system med IC-metermålerne (som der arbejdes henimod for overgang til dynamisk varmeafregning), idet NeoGrid har taget del i softwareudviklingen til disse.

Der er i afdeling 002-0 og 044-0 afsat midler i vedligeholdelsesplanen til dette, hvorimod dette ikke er tilfældet i afdeling 082-0. I afdeling 082-0 ønsker man at benytte midler fra konto 401 til etablering af systemet, som driftsmæssigt er af kritisk karakter, samt at få etableret inden næste fyrringsperiode (red. august-september).

Det indstilles til organisationen at godkende valg af NeoGrid løsningen samt at der lånes midlertidigt til afdeling 082-0 til etablering inden næste fyrringsperiode. Lånet til afdeling 082-0 tilbage betales med midler fra konto 401, når det er muligt at få afsat og godkendt beløbet i afdelingens vedligeholdelsesplan på et afdelingsmøde.

Den 28. marts 2022 havde bestyrelsesmedlem Erik Gemmer, Eva Clasen-Nyqvist, Søren Rosenlund, Michael Madsen og Hanne Hansen tilsluttet sig forslaget.

Punktet blev godkendt

Godkendt af formand

Dato: / 2022

Erik Gemmer

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Erik Gemmer

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-624126852201

IP: 91.101.xxx.xxx

2022-03-30 07:25:00 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: AGH61-SD3KV-08BGE-STZLC-45WA5-8U7H6

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>