



Brande Fjernvarme A.m.b.a.

Præstevænget 11 . 7330 Brande
Tlf. 97 18 03 43 . www.brande-fjernvarme.dk

fjernvarme - **naturligvis**

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE

Torsdag, den 12. januar 2017 kl. 16.30.

I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11.

Deltagere:

Bestyrelsen
Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree.
Ingeniør Viktor Jensen
Driftsleder Henning Mikkonen
Administrativ medarbejder Holger Skott (referent)

Referatet er fremsendt til ingeniør Viktor Jensen, DFP samt statsaut. revisor Bjarne Ulrik Pedersen og statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree fra Partner Revision.

1. Godkendelse af dagsordenen, herunder stillingtagen til lukkede punkter.

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt.

Referatet fra mødet den 6. december 2016 blev godkendt og underskrevet.

2. Orientering om aftale indgået om optagelse af overskudvarme fra KMC, samt endelig godkendelse af aftale om etablering af Brande Energicentral Aps.

Sagsfremstilling:

Til **orientering** gennemgås følgende aftale:

- "Aftale om optagelse af overskudsvarme."

Aftalen er indgået mellem KMC International A/S og Brande Energicentral Aps ved IESenergy A/S.

Da er tanken at Brande Fjernvarme amba overtager Brande Energicentral Aps, skal det derfor sikres at aftalen opfylder de krav som Brande Fjernvarme måtte have.

Aftalen vil blive gennemgået af statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree.

Følgende aftale skal **godkendes og underskrives**:

- "Aftale om etablering af Brande Energicentral med tilhørende bilag 1 – 5."

Aftalen vil blive gennemgået af statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree.

Den 3. januar 2017 udsendte formanden udkastet til ovennævnte aftaler, der har siden, d.v.s den 4. januar 2017, været afholdt møde med deltagelse af:

- Advokat Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø
- Advokat Kasper Martin, Advokatfirmaet Energi & Miljø
- Carlo Siebert, IESenergi A/S
- Ingeniør Viktor Jensen, DFP
- Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree, Partner Revision
- Eivin Joensen, næstformand Brande Fjernvarme
- Henrik Kraglund, formand Brande Fjernvarme

Advokatfirmaet Energi & Miljø, DFP og Partner Revision repræsenterer Brande Fjernvarme amba.

Der blev på ovennævnte møde aftalt en række ændringer i de udkast som blev fremsendt til bestyrelsen den 3. januar 2017.

Tilrettede aftaler vil gennemgås på mødet.

Udover ovennævnte skal der **tages stilling til** om der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling/orienteringsmøde for forbrugerne.

Beslutning:

Aftalen om optagelse af overskudsvarme blev taget til efterretning.

Aftalen om etablering af Brande Energicentral med tilhørende bilag 1 -5 blev gennemgået af ingeniør Viktor Jensen vedr. de tekniske forhold og af statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree vedr. de økonomiske forhold.

På mødet i december måned blev der bl.a. stillet spørgsmål ved størrelsen af garantistillelse, evt. udbud af opgaven m.v. disse forhold blev besvaret og er efter bestyrelsens opfattelse tilfredsstillende.

Der er enkelte mindre justeringer i aftalen som tilrettes og der foretages underskrift af aftalen

- Mandag, den 23. januar 2017 kl. 9.00 på værkets kontor.

Pressen, rådgivere m.fl. inviteres.

3. Udflytning fra Præstevænget 11 til Myl. Erichsensvej 39 og den videre proces med etablering af ny hovedledning til Storegade m.v.

Sagsfremstilling.

På bestyrelsesmødet den 6. december 2016 blev orienteret om et skitseforslag til placering og indretning af nye fjernvarmebygninger på Myl. Erichsensvej 39. Skitseforslaget var udarbejdet af arkitektfirmaet DOMO i Brande.

Udover den bygningsmæssige udflytning er der en lang række projekter som i princippet kører enkeltvis, men som tidsmæssigt skal koordineres.

Det drejer sig f.eks. om:

- Stikledning til KMC – herunder banekrydsning
- Ny hovedledning til Storegade
- Ny akkumuleringstank
- Ændring af og nye hovedledninger på grunden Myl. Erichsensvej
- Flytning af eksisterende naturgaskedel
- Ny pumpe- og fordelingscentral på Myl. Erichsensvej
- Nedsivningsanlæg
- Udvidelse af SRO-anlæg
- Udvidelse af forsyningsområdet

Det anbefales i den forbindelse, at det **godkendes**, at arkitektfirmaet DOMO udarbejder et forslag til tidsplan for den bygningsmæssige del og at denne danner rammen for de øvrige projekter. Desuden anmodes arkitektfirmaet om forslag til udbud af opgaven, hovedentreprise eller fagentreprise.

Forslag til samlet tidsplan, udbudsform m.v. udarbejdes herefter af driftslederen og ingeniør Viktor Jensen, DFP og forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

4. Mødet hævet.

Mødet blev hævet kl.: 19.00

Henrik Kraglund
Formand

Eivin Joensen
Næstformand

Jette Harrild
Sekretær

Carsten Kvist
Kasserer

Freddy Pedersen

/ Henning Mikkonen