



## **REFERAT AF BESTYRELSESMØDET**

**Mandag, den 17. juni 2019 kl. 16:30.**

Deltagere:

Bestyrelsen  
Driftsleder Henning Mikkonen  
Administrativ medarbejder Holger Skott (referent)

Afbud:

Carsten Kvist

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

## **Indholdsfortegnelse.**

- 1. Godkendelse og underskrift af referatet fra det ordinære møde den 3. april 2019 og det konstituerende møde den 25. april 2019.**
- 2. Godkendelse af dagsordenen, herunder stillingtagen til lukkede punkter.**
- 3. Orienteringspunkter**
  - a. Økonomi og aktivitetsoversigt.**
  - b. Status BTX-sagen.**
  - c. Udvidelse af forsyningsområdet.**
  - d. Lejeboligen Præstevænget 8.**
  - e. DFE Årsmøde i Aalborg.**
  - f. Referat af generalforsamlingen torsdag, den 25. april 2019.**
- 4. Ansættelse af driftsleder.**
- 5. Etablering af forsyningsledning til Bestseller Tower and Village – projekt 10.023.**
- 6. Status på etablering af varmepumpe/udvidelse af forsyningsområdet.**
- 7. Økonomi i projekt varmepumpe.**
- 8. Pressemeddelelser.**
- 9. Eventuelt.**
- 10. Kommende møder.**
- 11. Mødet hævet kl.**

## **1. Godkendelse og underskrift af referatet fra det ordinære møde den 3. april 2019 og det konstituerende møde 25. april 2019.**

### **Beslutning:**

Referaterne blev godkendt og underskrevet.

## **2. Godkendelse af dagsordenen, herunder stillingtagen til lukkede punkter.**

### **Beslutning:**

Dagsordenen blev godkendt.

## **3. Orienteringspunkter.**

### **Sagsfremstilling:**

#### **a. Økonomi og aktivitetsoversigt.**

Oversigten er ajourført til og med maj måned for varmesæsonen januar 2019 – december 2019.

Opgørelsen viser:

- Salg af el
- Varmeproduktion
- Køb af naturgas
- Køb af flis
- Produktion på gaskedler, motorer og flisværket
- Vandtab
- CO2 udledning i tons
- Graddage

Opgørelsen er fremsendt pr. mail til bestyrelsens medlemmer.

#### **b. Status på BTX-sagen.**

Der er foretaget tilbagebetaling af opkrævet incitamentsbidrag i alt kr. 422.110,54 excl. moms.

Der vil blive givet en status over de øvrige forhold, jf. referat af mødet den 4. april 2019.

**c. Udvidelse af forsyningsområdet.**

Der vil blive givet en orientering om udvidelse af forsyningsområdet P 1 Vejlevej m.fl.

Baggrunden er bl.a. udvidelse af Engparken, byggeri på brandtomt m.v.

**d. Lejeboligen Præstevænget 8.**

Driftsleder Henning Mikkonen har opsagt boligen til fraflytning ved udgangen af september måned 2019.

**e. DFP Årsmøde i Aalborg.**

Årsmødet afholdes fra torsdag, den 24. oktober til fredag, den 25. oktober. Der ønskes til- eller framelding.

**f. Referat af generalforsamlingen torsdag, den 25. april 2019.**

Referatet er godkendt og underskrevet af sekretær og dirigent.

**Referat:**

Ad a. Der er udarbejdet en ny oversigt bl. a. med indføjelser af driften af varmepumpen på Myl. Erichsensvej.

Ad b. Tilbagebetalingen vedrører både incitamentsbidraget og en for høj rabat på et kvartals rabat i tidligere år. Der har igen været afholdt møde med DFP vedrørende den manglende drift af varmepumpen, der laves et referat af mødet.

Ad c. Ikast-Brande Kommune har godkendt projektforslaget vedr. udvidelse af varmepumpeforbrug fra 6,3 MWh til 8,0 MWh, grundet tilslutning af Bestseller Tower and Village.

Ad d. Opsigelsen tages til efterretning og boligen fremlejes.

Ad e. Der deltager 7 personer, Carsten Kvist deltager ikke.

Ad f. Kopi af referatet sendes til bestyrelsen og lægges på hjemmesiden.

#### **4. Ansættelse af driftsleder.**

##### **Sagsfremstilling:**

Stillingen som driftsleder har været i opslag til besættelse 1. september 2019 eller efter aftale.

Efter ansøgningsfristens udløb er der indkommet 4 ansøgere og der er indkaldt til indledende samtaler med relevante ansøgere.

Per Hougaard, DFP deltager sammen med bestyrelsesrepræsentanter.

Endelig beslutning om ansættelse, løn- og ansættelsesvilkår m.v. tages på bestyrelsesmødet.

##### **Beslutning:**

Formanden og næstformanden havde afholdt samtaler med 2 af ansøgerne, de to andre var forhindret den pågældende dag, men vil blive indkaldt snarest.

Det forventes at der er truffet beslutning om ansættelse af ny driftsleder inden udgangen af juni måned, således at ny driftsleder kan tiltræde den 1. august eller 1. september 2019.

## **5. Etablering af forsyningsledning til Bestseller Tower and Village – projekt 10.023.**

### **Sagsfremstilling:**

På bestyrelsesmødet den 3.april 2019 blev vedtaget:

“Der har været afholdt licitation blandt de 5 indkomne bud og resultatet et spænd i priserne fra kr. 2,9 mio. til 3,6 mio.

På baggrund af en vægtning af forskellige kriterier er valget faldet på

Arkil AS	kr. 2.971.950
Logstor Rør	kr. 2.300.000
Ingeniør	kr. 100.000
Andet	kr. 128.050
I alt anlægssum	kr. 5.500.000

Finansiering er endnu ikke afklaret – betaling af Bestseller eller af Brande Fjernvarme.”

Der vil blive givet en status på projektet, herunder udgifter til annullering af rørbestilling til Granules udgiften andrager kr. 120.177 til Logstor samt tilladelse til anlæggelse af ledningen over en privat ejendom m.v.

### **Beslutning:**

Det er aftalt med ejeren af den private grund, at der gives en kompensation på kr. 35.000.

Det blev oplyst af projektet vil få en merudgift i forbindelse med passage over åen på Myl. Erichsensvej. Årsagen vejen skal hæves.

Der er udarbejdet en fordelingsnøgle vedr. fordeling af udgifterne mellem Ikast-Brande Spillevand AS, Brande Vandværk og Brande Fjernvarme.

Der er aftalt møde med Bestseller den 21. juni, hvor dagsordenen er en opdatering af projekt Bestseller Tower and Village.

## **6. Status på etablering af varmepumpe/udvidelse af forsyningsområdet.**

### **Sagsfremstilling:**

Der vil blive givet en orientering om status og tidsplan på projektet.

**Bilag:** Referaterne fra Projektkoordineringsmøderne er fremsendt til bestyrelsens medlemmer.

### **Beslutning:**

Der er en forsinkelse af projektet på ca. 3 måneder, der er ikke indbygget dagbøder i leveringsaftalerne.

Der er p.t. en udfordring med fundamentene (plinterne) hvor elmotor, gear og skruekompresser monteret på. Det skal ændres så der etableres fundament for hvert sæt der ikke har forbindelse til selve bygningen, men støbt ned i jorden uden forbindelse til bygningens gulv.

Udgiften skønnes at andrage kr. 750.000 og der arbejdes på en fordeling af udgifterne mellem:

- IES-Energy
- Domo arkitektfirma
- Midtconsult
- DFP
- Brande Fjernvarme

## **7. Økonomi i projekt varmepumpe.**

### **Sagsfremstilling:**

Status på økonomien er følgende:

	<u>Forbrug</u>	<u>Budget</u>
Bygning varmepumpe – arkitekt Projekt 10.015	12,5 mio.	12,960 mio.
Ny hovedledning. Projekt 10.017	4,957 mio.	4,4 mio.
Jernbanekrydsning. Projekt 10.021	1,587 mio.	1,5 mio.
Vandbehandlingsanlæg	0 mio.	0,3 mio.
Diverse – honorar m.v.		3,14 mio.
I alt	19,044 mio.	22,3 mio.
Finansieret af lån i Kommunekredit, kr. 22,3 mio.		
Varmepumpeanlæg projekt 10.014	55,7 mio.	61,7 mio.
Akkumuleringstank projekt 10.020	3,7 mio.	4,5 mio.
Udgifter i alt	59,4 mio.	66,2 mio.
Energibesparelser		-10,2 mio.
Netto	59,4 mio.	56,0 mio.

Finansieret via leasing af Spar Nord kr. 56,0 mio.

Den økonomiske ramme for likviditetstræk er kr. 56,0 mio. Hertil kommer midlertidig kr. 8,0 mio. indtil indtægten for energibesparelserne er i hus.

### **Beslutning:**

Orientering blev taget til efterretning.



## **8. Pressemeddelelser.**

Stillingtagen til pressemeddelelser.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund

### **Beslutning:**

Intet.

## **9. Eventuelt.**

- a. Der er solgt 4 stk. højspændingsbrydere til Nr. Snede Varmeværk, samlet pris kr. 50.000.
- b. Henning holder ferie i uge 26, 27 og 28.

## **10. Kommende møder.**

Onsdag, den 4. september 2019 Bestyrelsesmøde  
Torsdag/fredag, den 24. og 25. oktober Aalborg – DFF Årsmøde  
Tirsdag, den 3. december 2019 Bestyrelsesmøde

## **11. Mødet hævet.**

Mødet blev hævet kl.: 19.00

Henrik Kraglund  
Formand

Eivin Joensen  
Næstformand

Jette Harrild  
Kasserer

Carsten Kvist  
Sekretær

Freddy Pedersen

/ Henning Mikkonen