



Brande Fjernvarme A.m.b.a.

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

fjernvarme - **naturligvis**

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Tirsdag, den 4. februar 2020 kl. 16:30.

I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11.

Deltagere:

Bestyrelsen
Driftsleder Martin Alsted Hansen
Administrativ medarbejder Holger Skott (referent)

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

1. Godkendelse og underskrift af referatet fra det ordinære møde den 5. december 2019/19. december 2019.

Beslutning:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

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

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt.

3. Orienteringspunkter.

Sagsfremstilling:

a. Økonomi og aktivitetsoversigt 2019.

Oversigt for varmesæsonen januar 2019 – 31. 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

Bilag: Økonomi og aktivitetsoversigten er fremsendt pr. mail til bestyrelsens medlemmer.

b. Status på udvidelse af forsyningsområdet med P1 Vejlevej m.fl.

Punktet blev behandlet på bestyrelsesmødet, den 5. december 2019 og der vil blive givet et status på igangsætning af projektet.

c. Planer om salg af de to gasmotorer.

Der vil blive givet en orientering om mulighederne for salg af de to gasmotorer.

d. Energibesparelser 2019.

På bestyrelsesmødet, den 5. december 2019 blev orienteret om at et indkøb af energibesparelser på kr. 270.000 hos Kolding Kommune ikke er blevet godkendt – den såkaldte serversag. Det er Dansk Energirådgivning som har foretaget indkøbet på vegne af Brande Fjernvarme. DFP har udført kvalitetssikring af energibesparelsen for Decentral Energihandel.

Sagen er nærmere undersøgt af Dansk Energirådgivning som har afgivet svar om de muligheder Brande Fjernvarme har i sagen. Sagen er sendt til udtalelse hos revisor Ole Jespersen-Skree.

Bilag: Mail af 5. december 2019 fra Dansk Energirådgivning.

e. Energibesparelser projekt varmepumpe.

Stillingtagen til salg af energibesparelser indtjent ved etablering af varmepumpe. 29.300 KWh.

Sagsbehandler: Martin Alsted Hansen

Referat:

Ad a.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ad b.

Formanden laver en aftale med FIF Markering om udarbejdelse af orienteringsmateriale til potentielle nye forbrugere i udrulningsområdet P1.

Der har været afholdt møde med DFP vedrørende:

- Gravetilladelse
- Udbudsmateriale
- Tidsplan – afsluttet maj 2020

Der uddeles "hvervemateriale" til ejendomsejerne på Brandlundvej, fra nr. 28 til og med nr. 52 samt Nordlundvej 2, materialet er udleveret i weekenden 8./9.februar og der er svarfrist frem til den 1. marts.

Ad c.

Driftslederen har undersøgt muligheden for salg af de to gasmotorer og har aftalt møde med direktør Jan Grarup fra Videbæk Energiforsyning, som har god erfaring med emnet.

Ad d.

Sagen undersøges nærmere – der er stadig forvirring om sammenhængen.

Ad e.

De nødvendige dokumenter er udarbejdet og fremsendt til Dansk Energirådgivning som skal sikre salget af energibesparelserne.

Herudover blev aftalt:

- Fremover laves der et fast punkt under punktet Orientering med "Orientering om status på BTX-sagen".
- Formanden, driftslederen og Holger Skott udarbejder et udkast til retningslinjer for personalekaffe, brød og bispisning af gæster med udgangspunkt i notat fra kritisk revisor.
- Dagsordenen/referatet uddeles ikke længere fysisk, men der er nogle eksemplarer fremlagt på værkets kontor som kan afhentes.

4. Dagsorden til ordinær generalforsamling.

Sagsfremstilling:

I henhold til vedtægterne skal der afholdes ordinær generalforsamling inden udgangen af april måned.

Datoen er tidligere fastsat til torsdag, den 30. april 2020 kl. 19.30.

Dagsordenen er følgende:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Aflæggelse af formandsberetning.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
Forslag skal fremsendes til værket kontor senest tirsdag, den 14. april 2020.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er:
Jette Harrild
Carsten Kvist
Freddy Pedersen
Valg af suppleanter til bestyrelsen
På valg er:
 1. suppleant Ebbe Glarborg
 2. suppleant Bjarne Dueholm
8. Valg af statsautoriseret revisor.
På valg er Partner Revision.
9. Eventuelt.

Der vil være at tage stilling til:

- Annoncering i Brande Bladet onsdag, den 8. april og onsdag, den 15. april – er indrykket.
- Lokaler på Hotel Dalgas – er bestilt.
- Kaffe samt øl/vand - er bestilt.
- Efter generalforsamlingen franskbrød med ost og rullepølse samt øl/vand - er bestilt
- Valg af dirigent.
- Opgavefordeling, fremlæggelse af regnskab og budget m.v.

Formanden vil fremlægge forslag til formandsberetning – ledelsesberetning på bestyrelsesmødet den 24. marts 2020.

Sagsbehandler: Holger Skott

Beslutning:

Dagsordenen m.v. blev godkendt.

5. Status på etablering af varmepumpe.

Sagsfremstilling:

Der vil blive givet en orientering om status på tidsplanen i projektet.

Tidsmæssigt er projektet p.t. forsinket med et år.

Specielt vil der blive orienteret om:

- Ekstraudgift til ændring af fundament, udgift og fordeling.
- Energibesparelser på 29.300 KWh a kr. 350,00 lig kr. 10.255.000
- Forventet opstart af prøvekørsel 2 gange 30 dage, hvorefter overgang til almindelig drift.
- Opgørelse af driftstab.
- Igangsætning af dagbøder.
- M.v.

Beslutning:

Der blev givet en orientering om status.

Den korte version er at der skal laves en lidt større konstruktionsændring som er igangsat og vil være færdig indenfor 30 til 40 dage.

6. Kommende møder.

Tirsdag, den 24. marts – Regnskab 2019 og Budget 2020

Mandag, den 15. juni

Tirsdag, den 8. september

Tirsdag, den 1. december

Alle dage kl. 16.30

.

7. Pressemeddelelser.

Stillingtagen til pressemeddelelser.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund

Beslutning:

Ingen.

8. Eventuelt.

Salg af CO2 kvoter dagsordensættes på næste bestyrelsesmøde.

9. Mødet hævet.

Mødet blev hævet kl.: 19.00

Henrik Kraglund
Formand

Eivin Joensen
Næstformand

Jette Harrild
Kasserer

Freddy Pedersen
Sekretær

Carsten Kvist

/ Martin Alsted Hansen
Driftsleder

