



**Brande Fjernvarme A.m.b.a.**

Præstevænget 11 . 7330 Brande  
Tlf. 97 18 03 43 . [www.brande-fjernvarme.dk](http://www.brande-fjernvarme.dk)

fjernvarme - **naturligvis**

## **REFERAT AF BESTYRELSESMØDE**

**Mandag, den 15. juni 2020 kl. 16:00.**

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 tirsdag, den 7. maj 2020.**

### **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 2020.**

Oversigt for varmesæsonen januar 2020 – 31. maj 2020.

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. samt Brandlundvej.**

Punktet blev behandlet på bestyrelsesmødet, den 5. december 2019/4. februar 2020 og der vil blive givet et status på igangsætning af projekterne.

Der vil ligeledes blive forelagt en plan for de påtænkte kommende udrulninger.

**c. Orientering om status på BTX-sagen.**

Varmepumpen på BTX viser sig aldrig at have leveret fjernvarme til fjernvarmenettet, som var udgangspunktet for investeringen. Der har sidenhen været arbejdet intenst med at finde en løsning. Per Hougaard vil på mødet med Brande Fjernvarme den 10. juni forklare, hvordan anlægget er tænkt at skulle fungere.

**d. Ledelsesberetning til Årsrapporten.**

Formanden vil orientere om indholdet i Ledelsesberetningen som fremlægges på generalforsamlingen, torsdag, den 25. juni 2020.

**e. Salg af energibesparelser.**

Der har den 20. maj 2020 været afholdt møde med Dansk Energirådgivning. Referat fra mødet er tilsendt bestyrelsens medlemmer.

**f. Salg af CO2 kvoter.**

Jf. punkt 7 på bestyrelsesmødet den 7. maj 2020.

-----

Sagsbehandler: Martin Alsted Hansen

**Referat:**

Ad a.

Til efterretning.

Ad b.

Enkelte veje er udgået af projektet f.eks. Bjerglide (delvis) og Lindealle, desuden trækkes hovedledning lige ud ad Vejlevej fra Kvickly, samlet en reduktion af udgiften fra kr. 6,8 mio. til kr. 5,8 mio. Projektet afsluttes i uge 32.

Tilbagebetalingstiden er herefter knap 20 år.

Der skal under hele processen være bygherre fokus på byggeriet, det gøres ved jævnlige besøg af medarbejderne fra værket.

Information på hjemmesiden og skiltningen strammes op.

Ad c.

Der har været afholdt møder med AEA og Johnson Control desuden er sagen igen forelagt DFP og der følges op på sagen ugentlig med møder hvor Per Hougaard fra DFP deltager.

Ad d.

Ledelsesberetningen sendes til revisor som laver den lille bog til generalforsamlingen, hvor dagsorden, regnskabs, ledelsesberetning er indeholdt.

Ad e.

Energibesparelserne sælges snarest, jf. referat fra mødet den 20. maj 2020. Værdi ca. kr. 3,0 mio.

Ad f.

CO2 kvoterne sælges snarest. Værdi ca. kr. 2,5 mio. Antallet af kvoter er 16.760 ved udgangen af 2019.

#### **4. Orientering af driftslederen.**

##### **Sagsfremstilling:**

Formålet er at driftslederen orienterer om:

- Relevante hændelser siden sidst.
- Kommende relevante/interessante punkter.
- Deltagelse i kurser/erfa møder

##### **Referat:**

- Ny gasaftale med Ørsted. Der er indbygget et mindre gasforbrug der gør at udgiften til transmission bliver ca. kr. 25.000 billigere årligt.
- Kursus vedr. udviklingen på el-markedet.
- Flisværket har været gennemgået og 99 procent af kedlen er flot, der mangler en udbedring af bagvæggen. Udgiften andrager ca. kr. 87.000. Udbedringen vil ske hen over sommeren.
- Møder vedr. BTX-sagen.
- Udvidelse af forsyningsområdet/møder med kommunen.
- Kursus i LER d.v.s. ledningsregistrering samt POLKA d.v.s. Pris Og Levetids Katalog.

## **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.

**Bilag:** Jf. udsendte referater fra statusmøder vedr. etablering, senest nr. 8 fra mødet den 27. maj 2020. Næste møde er onsdag, den 10. juni 2020.

### **Beslutning:**

Udsættes til ekstraordinært møde onsdag, den 24. juni 2020.

## **6. Personalegoder.**

### **Sagsfremstilling:**

Der skal tages stilling til, at der afsættes et årligt rådighedsbeløb til personalegoder, samt regler for anvendelsen.

### **Beslutning:**

Udsættes til ekstraordinært møde onsdag, den 24. juni 2020.

## **7. Kommende møder.**

Torsdag, den 25. juni – generalforsamling

Torsdag, den 29. og fredag, den 30. oktober Årsmøde DFF i København

Tirsdag, den 8. september

Tirsdag, den 1. december

## **8. Pressemeddelelser.**

Stillingtagen til pressemeddelelser.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund

### **Beslutning:**

Udsættes til ekstraordinært møde onsdag, den 24. juni 2020.

## **9. Eventuelt.**

Intet

## **10. Mødet hævet.**

Mødet blev hævet kl.: 19.30

Henrik Kraglund  
Formand

Eivin Joensen  
Næstformand

Jette Harrild  
Kasserer

Freddy Pedersen  
Sekretær

Carsten Kvist

/ Martin Alsted Hansen  
Driftsleder



