



**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**

**Onsdag, den 24. juni 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 mandag, den 15. juni 2020.**

### **Beslutning:**

Udsættes.

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

### **Beslutning:**

Dagsordenen blev godkendt.

## **3. Orientering om status på BTX-sagen.**

Der vil på mødet blive givet en orientering om status på sagen.

### **Referat:**

Der har den 24. juni været afholdt møde med DFP og der er aftalt følgende:

- Historikken undersøges nærmere
  - AEA finder deres materiale frem – leverandør af varmepumpen
  - DME fremsender styringsbeskrivelsen
- Arbejdet udføres af DFP uden beregning
- Et færdigt forslag til løsning er klar i september måned 2020

#### **4. Salg af energibesparelser og salg af CO2 kvoter.**

##### **Sagsfremstilling:**

På bestyrelsesmødet den 15. juni 2020 blev besluttet at energibesparelserne skulle sælges.

Der forhandles p.t om salg, hvor der evt. vil være mulighed for at sælge samtlige til rådighed værende energibesparelser.

Der forventes inden afholdelse af bestyrelsesmødet at foreligge en aftale (option) om salget.

##### **Beslutning:**

##### **Energibesparelser.**

Der forhandles p.t. med Niras som formidler handlen til en større virksomhed. Vores revisor har gennemgået udkast til kontrakt og har ingen bemærkninger hertil.

Verificeringen skal ske via Dansk Energirådgivning.

Bestyrelsen orienteres når handelen er på plads.

##### **CO2 kvoter:**

Dansk Fjernvarme udarbejder et kort notat vedr. udviklingen set i forhold til klimaaftalen som p.t. forhandles i folketinget.

Notatet er tænkt som et grundlag for en bestyrelsesbeslutning om salg af kvoterne som udgør 16.760 ved udgangen af 2019.

## **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 og onsdag, den 10. juni 2020. Herudover afholdes møde onsdag, den 17. juni 2020.

### **Beslutning:**

Der blev givet en orientering om status på sagen, samt planer for afslutning af projektet.

I øvrigt henvises til referater fra møder i projektgruppen, senest nr. 11 fra den 24. juni 2020.

## **6. Plan for udvidelse af forsyningsområdet.**

### **Sagsfremstilling:**

Inden for det nuværende forsyningsområde er der planer om forsyning af:

- Vestermarken
- Tinghøjvej
- Vibevej – Åcenteret - Vibereden
- Myl. Erichsensvej
- Vejlevej etape 2

Af nye områder er der p.t. planer på:

- Brande Syd ved Rideskolen (BM Invest ca. 100 boliger)
- Netto – ny dagligvareforretning
- Erhvervsareal ved Dørslundvej (Allan Dam)

De tekniske og økonomiske muligheder vil blive gennemgået.

### **Beslutning:**

Driftslederen havde udarbejdet materiale som belyste de tekniske og økonomiske vurdering af ovennævnte projekter. Materialet blev gennemgået og der blev foretaget følgende vurdering i uprioriteret orden:

Myl. Erichsensvej  
Netto  
Vejlevej etape 2  
Vibevej – Åcenteret  
5 Vestermarken

Sagen genoptages på mødet i september 2020.

## **7. Revidere overslag over nyt forsyningsområde Vejlevej og Brandlundvej.**

### **Sagsfremstilling:**

Ved godkendelsen af projekterne blev anmodet om en revision af områderne, således at investeringen kunne tilbagebetales over 20 – 22 år.

Begge projekternes økonomi er revideret og de nye budgetoverslag vedlægges dagsorden.

### **Beslutning:**

Status:

- 44 tilmeldte på Vejlevej
- 5 tilmeldte på Brandlundvej
- Tilbagebetalingstid Vejlevej 18,79 år.
- Tilbagebetalingstid Brandlundvej 15,60 år.
- Anlægsudgift Vejlevej kr. 5.582.508
- Anlægsudgift Brandlundvej kr. 530.296
- Entreprisekontrakterne på det oprindelige projekt underskrives, og der laves fradrag for de ting som ikke udføres.
- Projektet er igangsat
- Der følges løbende (daglig) op på projektet af medarbejdere fra Brande Fjernvarme.
- Der er informeret på hjemmesiden
- Tidsplanen følges
- Der afholdes byggemøde ugentlig med deltagelse af DFP

**Bilag:** Overslag på de to projekter dateret 25. juni 2020.

## **8. Aftaler med Bestseller.**

### **Sagsfremstilling:**

Formanden har afholdt møde med virksomheden og vil redegøre for forløbet.

### **Referat:**

Brande fjernvarme fremsender tilbud på etablering af fjernvarme på den "Gl." del af Bestseller s bygninger.

De nødvendige data som skal bruges til tilbudsafgivningen opstilles af Brande Fjernvarme og Bestseller fremsender disse.

## **8. Personalegoder.**

### **Sagsfremstilling:**

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

### **Beslutning:**

Bestyrelsen vil udarbejde nærmere retningslinjer herfor.

## **9. Kommende møder.**

Torsdag, den 25. juni – generalforsamling

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

Tirsdag, den 8. september

Tirsdag, den 1. december

Tag jeres kalendere med, da der skal være til-/ framelding til Landsmødet i oktober måned.

Følgende tilmeldes:

- Henrik Kraglund
- Martin Alsted Hansen
- En driftstekniker

## **10. Pressemeddelelser.**

Stillingtagen til pressemeddelelser.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund

### **Beslutning:**

Ingen

## **11. Eventuelt.**

- a. På næste bestyrelsesmøde dagsordensættes "Konsekvenser af den ny energiaftale".
- b. Engagement med Spar Nord Bank er forlænget til den 1. juli 2021.
- c. Junge Byg har fremsendt tegning på opførelse af 23 tæt lav bebyggelse ved Remiseparken. Der er planlagt med bebyggelse hen over Fjernvarmens hovedledning. Tegningen viser 24 boliger ??

## **12. Mødet hævet.**

Mødet blev hævet kl.: 20.00

Henrik Kraglund  
Formand

Eivin Joensen  
Næstformand

Jette Harrild  
Kasserer

Freddy Pedersen  
Sekretær

Carsten Kvist

/ Martin Alsted Hansen  
Driftsleder



