



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 22. juni 2021 kl. 16:30.

I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11.

Deltagere:

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

Referatet er fremsendt til ingeniør Jørgen Risom, 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.

2. Godkendelse og underskrift af referatet fra det ordinære møde onsdag, den 18. maj 2021.

Beslutning:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Orienteringspunkter.

Sagsfremstilling:

a. Økonomi og aktivitetsoversigt 2021.

Oversigt for varmesæsonen januar 2021 – 31. maj 2021.

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. Orientering om status på BTX-sagen.

c. Orientering om status på levering af varme til "den gamle del" af Bestseller.

d. Orientering om projekt Remiseparken 22 boliger med tæt lav bebyggelse.

e. Landsmøde i Dansk Fjernvarme afholdes torsdag, den 28. oktober til fredag, den 29. oktober 2021 i Aalborg.

f. Rådgivningsydelser i forbindelse med udvidelse af forsyningsområder, jf. skrivelse fra DFP af 31. maj 2021.

g. Møde den 15. juni 2021 med ingeniør Torben Henriksen fra Niras

Sagsbehandler: Martin Alsted Hansen

Referat

Ad a.

Til efterretning.

Ad b.

DFP havde meddelt at de ikke kom i mål med det lovede notat til bestyrelsesmødet. Rapporten fra DFP afventes.

Der blev spurgt til om der betales for bistanden fra DFP og det blev oplyst at der ikke betales for konsulentbistanden.

Ad c.

Der arbejdes fortsat på sagen om etablering af fjernvarme i den eksisterende del af Bestseller og nybyggeriet på 11.000 m². En forudsætning for tilslutning er at vi kan lever en bæredygtig løsning – d.v.s. en elektrisifisering af varmepumpen.

Ad d.

Projektet går meget langsomt fremad.

Ad e.

Interesserede i deltagelse tilmelder sig hos Martin.

Ad f.

Den fremsendte aftale fra DFP vedr. rådgivningsydelser blev godkendt.

Ad g.

Ingeniør Torben Henriksen fra Niras anbefalede at der foretages følgende udbygning:

1. Elektrificering af varmepumpen
2. Ny akkumuleringstank/elkedel

4. Orientering af driftslederen.

Sagsfremstilling:

Der vil bl.a. blive orienteret om følgende:

- Nordlundvej 57 – de starter om lidt og vi skal med. Men skal vi også have privat udstykningen med? Det skal der træffes beslutning herom.
- Utilstrækkelig vandbehandling giver behov for renovering, giver tæring, giver flere lækager på ledningsnettet.
 - Hvad koster det at fjerne/løse grundårsagen? Hvad koster det ikke at løse grundårsagen?
- Økonomi og strategi
 - Varmepumpeprojektet og udrulning P1, P2 og P3 – sammenhængen kort fortalt.
 - Kommende udrulningsprojekter, varme- og produktionsenhedsbehov, andre projekter
 - Bemandings- og kompetencebehov nu og i fremtiden
- Orientering/referat fra temadage omhandlende varmepumper, elkedel, udnyttelse af elmarkedet mv.
- Hjemmesiden
- Abonnementsordning - units

Referat:

Der henvises til driftslederens notater:

- Oversigt over kendte projekter/planer
- Orientering af driftslederen
- Notatet "Siden sidst", "Fremadrettet" og "Andre vigtige emner"

Alle er dateret den 22. juni 2021.

5. Dagsorden til ordinær generalforsamling.

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægter skal der afholdes generalforsamlinge inden udgangen af april måned.

Grundet Corona blev generalforsamlingen udsat på bestyrelsesmødet den 24. marts 2021 og er nu igen udsat til en gang i september måned.

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 12 dage før generalforsamlingen.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er:
Henrik Kraglund
Eivind Joensen
Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af statsautoriseret revisor.
På valg er Partner Revision.
9. Eventuelt.

Ledelsesberetningen er tidligere udleveret.

Der skal tages stilling til dato for afholdelse af generalforsamling.

Der er fra Jens Laursen fremsendt tre forslag til generalforsamlingens behandling:

- Forbrugsalarmer – forbrugerne skal fravælge brugen, i modsætning til nu hvor der skal ske tilmelding.
- Vedtægternes § 4 stk. 2, tilføjes "Disse skal godkendes på generalforsamlingen som er øverste myndighed".
- Vedtægternes § 5 stk. 2 e, dette punkt udgår og erstattes af indholdet i § 4 stk. 1.

Sagsbehandler: Holger Skott

Beslutning:

Generalforsamlingen afholdes torsdag, den 30. september 2021 kl. 19.30 på Hotel Dalgas.

Formanden tager kontakt til Jens Laursen med henblik på nærmere drøftelse af de fremsendte forslag.

6. Status på etablering af varmepumpe.

På bestyrelsesmødet den 24. marts 2021 blev besluttet følgende:

”Beslutning:

- Varmepumpen kan ikke levere den effekt, som er aftalt ved købet.
- Der foretages p.t. udbedring af mangler som er noteret.
- Overtagelse af varmepumpen vil ske når
 - Performanceskema er udfyldt vedr. effekt og afrimning
- Afleveringsperioden er i kontrakten sat til 60 dages problemfri drift, denne drøftes nedsat til 2 uger.
- Garantien på de kr. 7,5 mio. dækker langt fra den manglende effektivitet.
- Der er budgetteret med en produktionspris på ca. kr. 160 pr. MWh og denne andrager p.t. kr. 260 pr. MWh, men der kompenseres delvis ved at den primære produktion sker på flis kedlen.
- Reklamation over ovennævnte til leverandører udfærdiges af advokat Pernille Aagaard.”

Der vil på mødet blive givet en orientering om status på ovennævnte handleplan.

Beslutning:

Der er fremsendt skrivelse fra advokat Pernille Aagaard til IES Energi, skrivelsen fremsendes til bestyrelsens medlemmer.

7. Kommende udvidelser af boligområder i Brande.

Sagsfremstilling:

Der skal tages stilling til evt. forsyning af fjernvarme på følgende nye boligområder:

- 24 lejligheder i Kirkegade
- 76 lejligheder på Østre Alle
- Nye boliger på arealet Præstelundskolen
- KMC - Herningvej

Ovennævnte er beliggende i nuværende forsyningsområde og tilsluttes derfor fjernvarme.

Følgende nye områder er der ikke forsyningspligt for fjernvarme, men muligheden er tilstede, såfremt de nuværende forbrugere drager fordel af investeringen:

- Nordlundvej 57 – 76 rækkehuse og 34 grunde, i alt 110 boliger.
- Plus Vibevej med 60 potentielle nye forbrugere og 2 institutioner.
- Enkehøj 1. etape – 22 grunde, plus evt. senere udvidelse.
- Hyvildvej – kommunal udstykning, skøn 40 boliger

Der skal tages stilling til hvilke områder der skal tilbydes fjernvarme.

Beslutning:

Udsættes.

8. Anlægsregnskab for projekt 10.027 P1 Vejlevej og Brandlundvej.

På bestyrelsesmødet den 24. juni 2020 blev godkendt anlægsbudget for ovennævnte projekt med i alt kr. 5.916.804.

Arbejdet er nu afsluttet og udgiften har andraget kr. 6.266.821,00.

Der var i budgettet forudsat en tilslutning på 49 forbrugere, det endelige antal er 58 nye forbrugere.

Der henvises til vedlagte anlægsregnskab samt redegørelse for afvigelsen mellem budget og regnskab.

Beslutning:

Anlægsregnskabet blev godkendt.

9. Udvidelse af forsyningsområdet med P2 Vejlevej m.fl. del 1 samt Myl. Erichsensvej.

På bestyrelsesmødet den 24. marts 2021 blev følgende behandlet under punkt 10:

Sagsfremstilling:

Vejlevejs kvarteret

- Potentielle nye forbrugere 148
- Tilmeldingsprocent 58
- Samlet udgift – netto ca. kr. 8,2 mio.
- Tilbagebetalingstid ca. 17 år
- Færdig januar 2022

Myl. Erichsensvej

- Potentielle nye forbrugere 109
- Tilmeldingsprocent 42
- Samlet udgift – netto ca. kr. 3,3 mio.
- Tilbagebetalingstid ca. 15 år
- Færdig ultimo 2021

Der vil på mødet blive orienteret om tidsplan, finansiering, specificeret budget m.v.

Beslutning:

Projekterne blev godkendt og iværksættes.

Efterfølgende har der været afholdt licitation og opgaven overdrages til Kølkær Entreprise AS.

Vejlevejs kvarteret ser nu således ud:

- Potentielle nye forbrugere 120
- Tilmeldingsprocent 59
- Samlet udgift – netto kr. 9,6 mio.
- Tilbagebetalingstid 19 år

Myl. Erichsensvej

- Ingen ændring.

Beslutning:

Godkendt.

10. Kommende møder.

Tirsdag, den 7. september 2021 kl. 16.30

Torsdag, den 30. september 2021 kl. 19.30 generalforsamling

Tirsdag, den 26. oktober 2021 kl. 16.30

Tirsdag, den 7. december 2021 kl. 16.30

11. Pressemeddelelser.

Stillingtagen til pressemeddelelser.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund

Beslutning:

Ingen

12. Eventuelt.

Ingen

13. Mødet hævet.

Mødet blev hævet kl.: 21.00

Henrik Kraglund
Formand

Eivin Joensen
Næstformand

Jette Harrild
Kasserer

Freddy Pedersen
Sekretær

Carsten Kvist

/ Martin Alsted Hansen
Driftsleder

