



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Tirsdag, den 18. maj 2021 kl. 16:30.

I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11.

Deltagere:

Bestyrelsen
Driftsleder Martin Alsted Hansen
Ingeniør Jørgen Risom, DFP under punkt 7
Administrativ medarbejder Holger Skott (referent)

Afbud:

Carsten Kvist

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 24. marts 2021.

Beslutning:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Orienteringspunkter.

Sagsfremstilling:

a. Økonomi og aktivitetsoversigt 2021.

Oversigt for varmesæsonen januar 2021 – 30. april 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.

Sagsbehandler: Martin Alsted Hansen

Referat:

Ad a.

Til efterretning.

Ad b.

Der afholdes møde hos BTX torsdag, den 3. juni 2021 kl. 13.00

Ad c.

Der har været foretaget 2. gennemgang af bygningsmassen og adgangsforholdene for rørføring ser positive ud teknisk set. Herudover indeholder projektet 11.000 m² nybyggeri og kunden ønsker en samlet forsyning af hele bygningsmassen subsidiært ingen fjernvarmeforsyning. Der stilles krav om bæredygtighed, dette forventes imødekommet når varmepumpen er elektrificeret.

Ad d.

Kører efter tidsplanen, der mangles tilslutning af ca. 8 målere, de to første boliger er nu beboet.

4. Efterprotokollering af bestyrelsesmøder.

Grundet forsamlingsforbuddet har der ikke været afholdt bestyrelsesmøder som normalen, men der har været afholdt møder hvor driftsleder og referent ikke har deltager, hermed kunne forsamlingsforbuddet overholdes.

Møder har været afholdt:

- Den 21. december 2020
- Den 6. januar 2021
- Den 16. februar 2021

Der henvises til referaterne fra møderne, disse er udarbejdet af formanden.

Referaterne er gennemgået af formanden og sekretæren, det er sikret at de tre referater er indeholdt i beslutningerne/orienteringen på mødet en 24. marts 2021.

Beslutning:

Til efterretning.

5. Orientering af driftslederen.

Sagsfremstilling:

Formålet er at driftslederen orienterer om:

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

Referat:

Udsættes.

6. Dagsorden til ordinær generalforsamling.

Sagsfremstilling:

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

Grundet Corona blev generalforsamlingen udsat på bestyrelsesmødet den 24. marts 2021.

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.

Der skal afklares:

- Dato for afholdelse af generalforsamling
- Annoncering i Brande Bladet
- Lokaler på Hotel Dalgas.
- Kaffe samt øl/vand.
- Efter generalforsamlingen franskbrød med ost og rullepølse samt øl/vand.
- Valg af dirigent.
- Opgavefordeling, fremlæggelse af regnskab og budget m.v.

Ledelsesberetningen er tidligere udleveret.

Sagsbehandler: Holger Skott

Beslutning:

Generalforsamlingen afholdes torsdag, den 10. juni 2021, men er efterfølgende aflyst og forventes afholdt i september måned.

7. 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 fliskedlen.
- 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 forelå et tilbud fra IESenergi på 8 energioptagere (ekstra fordampere) til en samlet pris på kr. 11.550.000 plus moms. Tilbuddet har ingen interesse, idet udgiften ikke står i mål med den beskedne ekstra effekt.

Ingeniør Jørgen Risom gennemgik forslag til løsning af udfordringen af den dårlige effektivitet på varmepumpen. Forventning i henhold til kontrakten med

IESenergi er 8,0 MWh og ydelsen ligger på op til 5,8 MWh eller ca. 70 procent af det forventelige eller med en cop værdi på maks. 2,1.

En elektrificering af varmepumpen beløber sig til ca. kr. 6,0 mio. (jf. tilbud fra Soft og Teknik) skal opgaven udføres vil Brande Fjernvarme selv stå for udførelsen d.v.s. IESenergi inddrages ikke i opgaven.

Ud over ovennævnte udgift vil en udgift til udvidelse af energioptagerne (fordampergården) skulle tillægges beløbet.

Ingeniør Jørgen Risom udarbejder et notat på det som blev fremlagt på mødet, desuden udarbejdes et beslutningsgrundlag for etablering af en el-kedel.

Processen med afslutning/overdragelse af varmepumpen fortsætter og forventes snarest afsluttet.

8. 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 et projektforslags beregninger viser at der er økonomi i projektet for både samfundet og de nuværende forbrugere:

- 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

Beslutning:

Udsættes.

9. Finansiering af udrulning m.v.

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet den 24. marts 2021 gennemgik statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree finansieringsmulighederne, herunder begrænsningerne i henhold til Varmeforsyningslovens § 23 f. d.v.s. ikke mulighed for leasing af hoved- og stikledninger.

Der er arbejdet videre med sagen, herunder muligheden for undtagelse for Varmeforsyningslovens § 23 via en generalforsamlingsbeslutning.

Herudover skal indgå notat af april 2021 hvor der er

- Afsluttede projekter som er finansieret af kassekreditten kr. 11,3 mio.
- Igangværende projekter og kommende projekter kr. 45,3 mio.
- Plus eventuel Enkehøj og Hyvildvej, jf. punkt 8
- Plus udvidelse af kapaciteten f.eks. en el kedel.
- Plus suge/booster pumpe til højere tryk i ledningsnettet.

Beslutning:

SparNord har fået tilsendt de nødvendige data til sagsbehandlingen af låneansøgningen.

Der fremsendes endeligt anlægsregnskab for projekt 10.027 Vejlevej/Brandlundvej som skal danne grundlag for finansiering af projektet og kommende projekter.

SparNord har tidligere givet tilsagn om finansiering af op til kr. 30,0 mio. til udrulningen.

10. 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. 6.165.936.

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:

Udsættes.

11. Kommende møder.

Tirsdag, den 22. juni 2021 kl. 16.30 bestyrelsesmøde

12. Pressemeddelelser.

Stillingtagen til pressemeddelelser.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund

Beslutning:

Ingen.

13. Eventuelt.

Ingen.

14. 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

