



REFERAT AF BESTYRELSESMØDERNE

Tirsdag, den 25. januar 2022 kl. 16:30.

og

Tirsdag, den 1. februar 2022 kl. 16.30.

og

Tirsdag, den 8. februar 2022 kl. 16.30.

I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11.

Deltagere:

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

Afbud:

Carsten Kvist, den 25. januar og 1. februar

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

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af referatet fra det ordinære møde tirsdag, den 7. december 2021.

Beslutning:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Orienteringspunkter.

Sagsfremstilling:

a. Økonomi og aktivitetsoversigt 2021.

Oversigt for varmesæsonen januar 2021 – december 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 samt nybyggeriet.

d. Status på afleveringsforretning med IESenergi.

Sagsbehandler: Martin Alsted Hansen

Referat:

Ad a. Til efterretning. Bemærkning utrolig høj gaspris i december måned.

Ad b. Sagen er overdraget til Advokat Pernille Aagaard.

Ad c. Der har været afholdt flere møder med Bestseller og DFP er p.t. ved at udføre økonomiske beregninger som beslutningsgrundlag for Bestseller og Brande Fjernvarme. Desuden har DFP udarbejdet forslag til placering af ledningsnet på arealet.

Ad d. Det går meget langsomt med færdiggørelsen af de få mangler der er tilbage, specielt pumpeproblematikken trækker ud – Vikingpumper.

4. Orientering af driftslederen.

Sagsfremstilling:

- Leasing af varebil
- Proces ansættelse ny medarbejder
- M.fl.

Referat:

Der indkøbes en brugt Mercedes-Benz, benzin, hvid og automatisk gear til en pris af ca. kr. 110.000. Driftsleder sikrer indkøb snarest.

Processen med rekruttering af ny medarbejder til afløsning af Niels Nielsen igangsættes efter den 26. februar, hvor ansøgningsfristen for ny driftsleder udløber. Ny driftsleder deltager i processen med ansættelse af ny medarbejder. Sagen medtages på bestyrelsesmødet den 15. marts.

Desuden blev orienteret om at driftsleder Martin Alsted Hansen har opsagt sin stilling og fratræder ved udgangen af marts måned. Stillingen opslås.

5. Dagsorden til ordinær generalforsamling.

Sagsfremstilling:

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

Generalforsamlingen afholdes torsdag, den 28. april 2022 kl. 19.00 på Hotel Dalgas.

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:

Jette Harrild

Carsten Kvist

Freddy Pedersen

Valg af suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af statsautoriseret revisor.

På valg er Partner Revision.

9. Eventuelt.

Der skal afklares:

- 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 udarbejdes af formanden.

Sagsbehandler: Holger Skott

Beslutning:

Dagsorden m.v. blev godkendt og iværksættes.

Freddy Pedersen genopstiller ikke.

6. Status på etablering af el-kedel.

På bestyrelsesmødet den 7. december 2021 blev en investeringsplan for de kommende år forelagt, herunder etablering af en el-kedel incl. Bygningsdel samt administrationsbygning.

- Tilbud fra Soft og Teknik på elkedel excl. bygning kr. 10,5 mio.
- Tilbud fra DME kr.8,5 mio. incl. bygning.
- Tilbud fra Verdo kr. 7,0 mio. excl. bygning
- Arkitekten har beregnet bygningen til kr. 1,5 mio.
- Administrationsbygning udført i forbindelse med el-kedel bygningen, kr. 3,0 mio.

Alle tre tilbud er en 15 MW el-kedel.

Der er behov for en udvidelse af produktionsapparatet, både grundet udrulning i nye områder, større byggeprojekter i midtbyen samt til reservekapacitet.

Jf. i øvrigt punkt 9 i referatet fra bestyrelsesmødet, den 14. september 2021.

Bilag: Tilbud fra Soft og Teknik, DME og Verdo samt notat fra Arkitektfirmaet DOMO.

Beslutning:

Der var til mødet den 8. februar 2022 indhentet tilbud fra

- Tjæreborg Industri, jf. tilbud af 7. februar 2022.
 - El-kedel kr. 6.203.000 incl. Forsyning med 10 kV
 - Stilstandsvarme kr. 36.000,00
 - Bygning excl. adm. Bygning kr. 1.876.000
 - Samlet pris kr. 8.115.000
 - Hertil skal lægges ca. kr. 620.000 til Kabelfelt i transformer.
 - Total anlægsudgift kr. 8.735.000 plus uforudseelige udgifter.
- Soft & Teknik, jf. tilbud af 7. februar 2022.
 - El-kedel kr. 6.708.299,35
 - Bygning excl. adm bygning kr. 2.500.000,00 (DOMO-pris)
 - Samlet pris kr. 9.208.299,35

- Hertil skal lægges ca. kr. 800.000 til forsyning med 10 kV samt ca. kr. 620.000 til Kabelfelt i transformere.
- Total anlægsudgift kr. 10.628.299,25 plus uforudseelige udgifter.

Tilbuddet fra Tjæreborg Industri blev valgt og finansiering sker via SparNord Leasing, således at den økonomiske ramme udgør:

• Jf. ovennævnte	kr. 8.735.000
• Minus bygning	kr. 1.876.000
• Uforudseelige udgifter	kr. 141.000
• Samlet udgift	kr. 7.000.000

Bygningsdelen finansieres via realkredit hos Jyske Bank, jf. i øvrigt punkt 8.

7. Udrulning af fjernvarme på Vibevej og Engtoften.

På bestyrelsesmødet den 7. december 2021 blev følgende sag behandlet:

Sagsfremstilling:

Vibevej

- Potentielle nye forbrugere 60
- Antal tilmeldte 52
- Lig 87 procent
- Økonomi kr. 4,4 mio.
- Tilbagebetalingstid 13 år.

Engtoften

- Potentielle nye forbrugere 60
- Antal tilmeldte 35
- Lig 60 procent
- Økonomi kr. 4,0 mio.
- Tilbagebetalingstid 16,6 år.

Der skal tages stilling til udarbejdelse af udbudsmateriale samt forberedelse af finansiering.

Beslutning:

Udover ovennævnte projekter skal igangsættes hovedledning ad Dørslundvej, Nauervej, Ejstrupholmvej og del af Elmealle, strækningen skal bl.a. forsyne nybyggeriet hos Bestseller (11.000 m²).

Der har været drøftelser med Kølkær Entreprenør AS om en forlængelse af anlægsentreprisen på Vejlevej P2, der afventes tilbagemelding fra firmaet, den 15. december.

Der udarbejdes herefter anlægsbudget for de tre projekter og der fremsendes en indstillingsskrivelse fra DFP.

Efterfølgende er der indgået aftale med Kølkær Entreprenør om at vilkårene i anlægsentreprisen på Vejlevej P2 kan fortsætte på ovennævnte to projekter med tillæg af 8 procent på gravearbejdet og 5 procent på smedearbejdet.

Bilag: Indstillingsskrivelser fra DFP, herunder evt. ændring af rørpriserne.

Beslutning:

Vedr. rørpriserne henvises til notat af 17. januar 2022 fra DFP, konklusionen er at priserne fra Logstor stiger med gens. 2,0 procent i forhold til 2021-priserne.

Projekterne igangsættes.

8. 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 d.v.s. ikke mulighed for leasing af hoved- og stikledninger.

Der er arbejdet videre med sagen, herunder muligheden for undtagelse for Varmeforsyningslovens § 23, samt en opgørelse over de fremtidige anlægsudgifter.

Der har været afholdt møde med SparNord og der afholdes afsluttende møde mandag, den 24. januar 2022.

Formanden vil orientere om sagen på mødet.

Beslutning:

Der har været afholdt møde med pengeinstitutter om finansiering af følgende projekter:

- Del af hovedledning til Bestseller kr. 1,5 mio.
 - Renovering af Godsbanegade kr. 1,6 mio.
 - Del af hovedledning Granulates kr. 1,5 mio.
 - Slidlag flere renoveringer kr. 0,7 mio.
 - Hovedledning Bestseller kr. 6,0 mio.
 - Vejlevej/Brandlundvej kr. 4,7 mio.
 - I alt færdige projekter finansieret af kassekr. kr.16,0 mio.
-
- Vejlevej P2 og P3 Myl. Erichsensvej kr. 14,0 mio.
 - Vibevej, Tranevej, Åcenteret, Vibereden m.v. kr. 6,0 mio.
 - Nordlundvej 57 20 udl. Plus 6 private kr. 2,0 mio.
 - Vejlevej område P2 del af Engtoften kr. 4,0 mio.
 - BS rør ad Dørslundvej til Elme Alle, Lærkevej mfl. kr. 7,0 mio.
 - Bestseller nuværende plus nybyggeri kr. 3,0 mio.
 - Christiansminde/Hyvildvej kr.10,0 mio.
 - I alt i 2022 kr.46,0 mio.

- Bygning til el-kedel og administrationsbygning kr. 8,0 mio.
- I alt kr. 8,0 mio.

Samlet:

- Allerede udførte projekter finansieret via KK kr. 16,0 mio.
- Udføres i 2022 kr. 46,0 mio.
- Bygning til El-kedel og adm. kr. 8,0 mio.
- I alt kr. 70,0 mio.

I alt gæld pr. ultimo 2021 kr. 160 mio. hertil kommer kr. 77,0 mio. (el-kedel kr. 7,0 plus kr. 70,00 ovennævnte), således at den samlede gæld ved udgangen af 2022 andrager ca. kr. 230 mio. eller ca. 115.000 pr. forbruger – skønnet antal ultimo 2022 ca. 2.000.

Finansieringen af ovennævnte sker via Jyske Bank s realkredit, desuden overgår den nuværende kassekredit i Nordea til Jyske Bank.

Jf. i øvrigt indstillingsskrivelsen dateret den 10. februar 2022 fra Partner Revision, gælder både denne dagsordens punkt 6 og punkt 8.

9. Kommende møde.

Tirsdag, den 15. marts 2022 kl. 16.30.

Dagsorden bl.a. Regnskab 2021, Opfølgning takster for 2022 grundet høj gaspris i december måned samt gennemgang af beregningsmodellen for refusion af afgifter på gas og el. Revisor deltager.

10. Pressemeddelelser.

Stillingtagen til pressemeddelelser.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund

Beslutning:

Ingen.

11. Eventuelt.

Intet.

12. 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

