



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Tirsdag, den 12. april 2022 kl. 16:30.

I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11.

Deltagere:

Bestyrelsen
Administrativ medarbejder Holger Skott (referent)

Dagsordenen er fremsendt til ingeniør Jørgen Risom, DFP samt statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree fra Partner Revision.

Mødet indledtes med et besøg på værket på Myl. Erichsens Vej og der blev givet en grundig orientering af både det nuværende værk den kommende udbygning med e-kedel herunder bygning samt administrationsbygning.

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 15. marts 2022.

Beslutning:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Orienteringspunkter.

Sagsfremstilling:

a. Økonomi og aktivitetsoversigt 2021.

Oversigt for varmesæsonen januar 2022 – marts 2022.

Opgørelsen viser:

- Salg af el
- Varmeproduktion
- Køb af naturgas
- Køb af flis
- Produktion på gaskedler, motorer og flisværket
- Vandtab
- CO2 udledning i tons
- Graddage

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 elektrificering af varmepumpen.

e. Driftstab på varmepumpen.

f. Oversigt over udrulningsplan.

Referat:

Ad a. Der forelå ikke den sædvanlige økonomi- og aktivitetsoversigt, vil blive opdateret på næste bestyrelsesmøde.

Gasprisen blev drøftet – vi køber til spotpris d.v.s. den løbende markedspris som noteres på børsen Nordpol.

El-prisen er anderledes bygget op, her kan der lægges køb ind til f.eks. under en given pris uanset hvornår på døgnets timer.

Ad b. Der er ikke sket noget siden sidste bestyrelsesmøde.

Ad c. Der er ikke noget nyt, men der bliver udarbejdet et beslutningsgrundlag når sagen er klar.

Ad d. Drift påregnes med opstart ultimo maj måned 2022.

Ad e. Undersøges p.t.

Ad f. Jf. vedlagte udrulningsplan, planen lægges på hjemmesiden. Der er p.t. mange "flyverstik" d.v.s. nye forbrugere som ønsker fjernvarme i eksisterende områder. Der er lavet en aftale med Kølkær Entreprenører om dannelse af et team som laver "flyverstikkene".

4. Ny driftsleder.

Ole Henriksen, maskinmester og 49 år gammel. P.t. ansat hos Orsted på Skærbækværket. Ole bor i Jelling.

Ole tiltræder den 2. maj 2022. Arbejder nogle dage i løbet af april måned, således at Ole kan indgå i vagten fra dag et.

Referat:

Til efterretning.

5. Status på etablering af el-kedel.

Sagsfremstilling:

Der er indgået aftale med Tjæreborg Industri om levering af både el-kedel samt bygning, herunder administrationsbygning.

Der vil blive givet en orientering om tidsplan m.v.

Beslutning:

El-kedlen er af fabrikatet "Parat".

Der er aftalt levering i uge 48.

6. Vurdering af det nuværende takstblad.

Sagsfremstilling:

Der ønskes en drøftelse af indholdet i det nuværende takstblad som bl.a. indeholder:

- Tilslutningsbidrag i nuværende fjernvarmeområder
- Tilslutningsbidrag i nye områder
- Byggemodningsbidrag
- M.v.

Det nuværende takstblad gældende for 2022 vedlægges dagsordenen.

Beslutning:

Der indsamles data fra andre værker m.v. og Partner Revision inddrages i sagen.

Et af spørgsmålene er hvad skal tilslutningsafgiften være i 2023 og fremadrettet d.v.s. skal den nuværende kampagnepris på 0 kr. i tilslutningsbidrag fastholdes ?

7. Anlægsprojekt 10.036 Dørslundvej, Ejstrupholmvej m.v.

Sagsfremstilling:

Projektet indeholder følgende områder:

- Dørslundvej
- Naurvej
- Ejstrupholmvej
- Elme Alle
- Lærkevej
- Dalgasskolen

P3, del 2.

Anlægsudgiften er skønnet til kr. 7,0 mio.

Finansieringen er ikke med i den seneste finansieringsaftale, men drøftet med Jyske Bank.

Beslutning:

Projektet godkendes, men formanden laver en mere præcis beregning af økonomi og tilslutninger.

8. Kommende møde.

Torsdag, den 28. april 2022 kl. 19.30 på Hotel Dalgas.
Tirsdag, den 24. maj 2022 kl. 16.30

9. Pressemeddelelser.

Stillingtagen til pressemeddelelser.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund

Beslutning

Intet.

10. Eventuelt.

Intet.

11. Mødet hævet.

Mødet blev hævet kl.: 21.00

Henrik Kraglund
Formand

Eivin Joensen
Næstformand

Jette Harrild
Kasserer

Freddy Pedersen
Sekretær

Carsten Kvist

