

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Tirsdag, den 15. marts 2022 kl. 16:30.

I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11.

Deltagere:

Bestyrelsen
Driftsleder Martin Alsted Hansen
Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree
Administrativ medarbejder Holger Skott (referent)

Afbud:

Freddy Pedersen

Referatet er fremsendt til ingeniør Jørgen Risom, DFP samt 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 møderne 25. januar 2022, 1. februar 2022 samt den 8. februar 2022.

Beslutning:

Referatet blev underskrevet.

3. Orienteringspunkter.

Sagsfremstilling:

a. Økonomi og aktivitetsoversigt 2022.

Oversigt for varmesæsonen januar 2022 – 28. februar 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

Bilag: Økonomi og aktivitetsoversigten er fremsendt pr. mail til bestyrelsens medlemmer.

b. Orientering om status på BTX-sagen.

Formanden giver en orientering om status på sagen.

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

d. Status projekt Vibevej, Nordlundvej 57 m.v.

e. Driftstab på varmepumpen.

f. Status på elektrificering af varmepumpen.

g. Andet.

Sagsbehandler: Martin Alsted Hansen

Referat:

Ad a. Til efterretning. Gasprisen er budgetteret med kr. 8,00 pr. m³, i januar og februar måneder har prisen være knap kr. 11,00 pr. m³.

Ad b. Advokat Pernille Aagaard har fremsendt skrivelse til DFP med en anbefaling om at der indgås forlig i sagen.

Ad c. Der er udarbejdet en økonomiberegning i samarbejde med DFP som viser fornuftig økonomi for begge parter. Der udarbejdes et konkret beslutningsgrundlag til bestyrelsen.

Ad d. Kommunen er forespurgt om tilslutning af Vibereden og Åcenteret. Projektforslag for Hyvildvej Ø og Christiansminde er fremsendt til Ikast-Brande Kommune s politiske behandling.

Ad e. Det undersøges om vores forsikring dækker driftstab på manglende drift af varmepumpen.

Ad f. Projektet afsluttes ultimo april måned 2022.

Ad g. Udrulningen på Engtoften er igangsat. Der afholdes et "Udrulningsmøde" primo april måned, formålet er at orientere om hvornår der udrulles fjernvarme i de forskellige områder af Brande by.

4. Orientering fra driftslederen.

Sagsfremstilling:

Formålet er at driftslederen orienterer om:

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

Referat:

Der blev orienteret om at Kølkær Entreprenører har etableret en grave og svejsehold som kan imødekomme den store interesse for at blive tilkøbt fjernvarme. Svejseholdet skal udføre tilslutning hos nye forbrugere i eksisterende fjernvarmeområder – såkaldte "Flyverstik".

Beslutning på sidste bestyrelsesmøde: "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."

Formanden igangsætter sagen.

5. Ansøgere til stillingen som driftsleder.

Sagsfremstilling:

Stillingen som driftsleder har været i opslag og der er indkommet 7 ansøgere, hvoraf 5 er indkaldt til samtale.

Samtalerne foretages i løbet af uge 10 og 11.

Der forventes en afgørelse inden udgangen af marts måned, således at ny driftsleder kan påbegynde pr. 1. maj 2022.

Beslutning:

Der er udpeget 3 ansøgere som kommer på besøg på værket i løbet af uge 11. Der tages endelig beslutning om ansættelse inden udgangen af marts måned, således at ny driftsleder kan tiltræde den 1. april 2022.

6. Regnskab for varmeåret 2021.

Sagsfremstilling:

Selskabets revisor har i samarbejde med driftslederen udarbejdet og revideret selskabets regnskab for varmeåret 2021.

Regnskabet indeholder:

- Årsrapport incl. ledelsesberetning.
- Specifikationer til årsrapporten.
- Revisionsprotokollat.

Desuden bliver der udarbejdet et lille hæfte med dagsorden til generalforsamlingen, ledelsesberetning, regnskab samt budget for året 2021. Hæftet kan afhentes af forbrugerne fra tirsdag, den 19. april 2022, samt ses på hjemmesiden og udleveres på generalforsamlingen.

Regnskabet udviser en underdækning (underskud) på kr. 7.237.577 og der er overført en overdækning fra forrige regnskabsår på kr. 480.813 d.v.s. der bliver overført en underdækning til indeværende regnskabsår 2022 på kr. 6.756.764.

Årsrapport og Revisionsprotokollat skal underskrives af bestyrelsens medlemmer.

Regnskabet m.v. vil blive gennemgået på mødet af statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree.

Bilag: Selve regnskabet m.v. fremsendes til bestyrelsens medlemmer, inden bestyrelsesmødet.

Sagsbehandler: Ole Jespersen-Skree/Martin Alsted Hansen

Beslutning:

Det forventede regnskab, som blev forelagt på det seneste bestyrelsesmøde udviste en forventning om et underskud på kr. 4,6 mio. Forventningen var baseret på 10 måneders forbrug, men efterfølgende er gasprisen steget til ca. kr. 11,00 modbudgetteret kr. 5,15 pr. m³.

Det blev drøftet om aconto betalingen for 2022 skulle ændres grundet det store underskud, men prisen fastholdes, dog således at udviklingen i energipriserne følges tæt.

Regnskabet oversendes til generalforsamlingens godkendelse.

7. Regnskab over CO2 kvoter.

Sagsfremstilling:

Regnskabet over CO2 kvoter ser således ud:

• Beholdning primo 2020	16.760
• Kvoteuddeling 2020	586
• Returnering vedr. 2019	1.521
• Salg af kvoter	8.000
• Saldo ultimo 2020	7.825
• Afregning for 2020	128
• Beholdning p.t.	7.697

Ordningen er ophørt ultimo 2020, idet afmontering af motorerne er gennemført.

Restbeholdningen er forudsat solgt i 2021, budgetteret med en indtægt på kr. 1,4 mio. Dette er ikke gennemført.

Værdien af beholdningen er ca. kr. 420,00 pr. kvote eller i alt kr. 3,2 mio.

Beslutning:

Værdien af kvoterne er p.t. ca. kr. 4,4 mio.
Salg afventes og formanden bemyndiges til salg.

8. Status på etablering af el-kedel.

Der har siden sidste bestyrelsesmøde være arbejdet videre med undersøgelse af leverandør samt økonomi. Arbejdet er gennemført i samarbejde med DFP.

På mødet vil der blive orienteret om resultatet af ovennævnte.

Beslutning:

Ifølge tilbudsvurdering udarbejdet af DFP, er der vurderet levering fra Tjæreborg Industri og Soft & Teknik, der anbefales levering fra Tjæreborg Industri.

Samlet økonomi incl. kedelbygning	kr. 9.817.477
Hertil kommer administrationsbygning – ca. 250 m ²	kr. 3.500.000
Samlet økonomi	kr.12.317.477

Den økonomiske ramme i forhold til låneoptagelse kr. 15,0 mio.

Jf. Tilbudsvurdering udarbejdet af DFP, dateret den 11. marts 2022.

Efterprotokollat:

Efter bestyrelsesmødet har bestyrelsen via mailkorrespondance godkendt, at kedelbygningen tilføres en ekstrabredde på 2,4 m (lig et ekstra modul). Udgift kr. 390.000 excl. moms. Årsagen til udvidelsen er en forventning om udnyttelse af overskudsvarme fra BioMar, som vil kræve den fysiske plads.

9. Kommende møder.

Tirsdag, den 12. april 2022 kl. 16.30 – bestyrelsesmøde
Torsdag, den 28. april 2022 - generalforsamling

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

