



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Tirsdag, den 24. maj 2022 kl. 16:30.

I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11.

Deltagere:

Bestyrelsen
Driftsleder Ole Henriksen
Administrativ medarbejder Holger Skott (referent)

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 det ordinære møde tirsdag, den 12. april 2022.

Beslutning:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Konstituering af bestyrelsen.

Sagsfremstilling:

På den ordinære generalforsamling torsdag, den 28. april 2022 blev der foretaget valg for en toårig periode af:

- Jette Harrild
- Carsten Kvist
- Jens Studsgaard

Bestyrelsen består herefter af:

- Jette Harrild
- Jens Studsgaard
- Carsten Kvist
- Eivin Joensen
- Henrik Kraglund

I henhold til vedtægternes § 8.1 konstituerer bestyrelsen sig selv, dvs. der skal foretages valg af:

- Formand
- Næstformand
- Sekretær

Sagsbehandler: Holger Skott

Beslutning:

- Henrik Kraglund – formand
- Eivin Joensen – næstformand
- Carsten Kvist – sekretær
- Jette Harrild – kasserer
- Jens Studsgaard – menigt medlem

4. Orienteringspunkter.

Sagsfremstilling:

a. Økonomi og aktivitetsoversigt 2021.

Oversigt for varmesæsonen januar 2022 – april 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. Driftstab på varmepumpen.

e. Status på elektrificering af varmepumpen.

f. Dispensation fra skovbyggelinje til opførelse af administrationsbygning på Myl. Erichsensvej.

g. Brændselssituationen for de brændsler der anvendes.

Referat:

Ad a. Der foreligger endnu ikke regninger for gasforbrug i april måned, derfor kan Økonomi- og aktivitetsoversigten ikke færdiggøres til og med april måned. Ca. priser efter den høje prisstigning på gas: Produktionsprisen på gaskedlen kr. 1.500 pr. MWh, fliskedlen kr. 200 pr. MWh og på varmepumpen kr. 700.

Ad b. Der er ikke sket noget i sagen. På det kommende bestyrelsesmøde den 21. juni foreligges en plan for sagen.

Ad c. Der er ikke sket nyt i sagen – der forhandles stadig.

Ad d. Driftstabet er baseret på forskellen på drift af varmepumpen kontra drift på gaskedlen, grundet varmepumpens senere ibrugtagen end forudsat.

Ad e. P.t. påregnes ibrugtagning ultimo juni måned.

Ad f. Til efterretning.

Ad g. Alle brændselspriser er ude af kontrol. Forhandling om overskudsvarme fra virksomhederne KMC og Bio Mar er genoptaget.

5. Orientering fra driftslederen.

Formålet med punktet er at driftslederen orienterer om:

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

Følgende ønskes drøftet:

- Ekstra driftspersonale
- Driftslederbil

Referat:

- Kommende kurser
 - Flis/brændselsgruppen
 - Økonomi for ledere
 - PULS
- Ansættelse af ekstra driftspersonale
 - P.t. stort arbejde med nye områder, flytning fra Præstevænget m.v.
- Flyverstik
 - Anbefaling en mere struktureret etablering af ny forbrugere.
- Risikovillighed
 - Der er meget økonomi i en større risikovillighed i lager i akkumuleringstank kontra opstart af produktionsapparatet.
- Samarbejde med de andre lokale ledningsejere.
- Optimering BTX – returvand.
- Pumpestation ved Enkehøj.
- Mv.

6. 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:

Uge 45 indkøring

Uge 48 slutindkøring og incl. bygninger færdige.

7. Fjernvarmeunits.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med indførelsen af leje af fjernvarmeunits blev der indgået et finansierings aftale med SparNord om leasing med en økonomisk ramme på kr. 2,0 mio. pr. trance.

Udgiften ved installering af en units andrager:

- Anskaffelse af units kr. 8.552,00
- Montering kr. 7.850,00
- I alt kr. 16.402,00

Den økonomiske ramme svarer til ca. 122 enheder og denne ramme er nået, hvorfor der som aftalt med SparNord etableres en ramme på yderligere kr. 2,0 mio.

Beslutning:

Til efterretning.

8. Anskaffelse af vandbehandlingsanlæg.

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet den 14. september 2021 og ved Budgetlægning for 2022 blev besluttet at foretage udskiftning af af-iltningssdelen på vandbehandlingsanlægget. Leverandør Silhorko.

Udgiften blev oplyst til kr. 270.000 excl. moms.

Projektet er afsluttet og udgiften har andraget kr. 57.673,80 plus kr. 273.596,00 i alt kr. 333.269,90 excl. moms.

Beslutning:

Til efterretning.

9. Udrulningsplan.

Sagsfremstilling:

På det seneste bestyrelsesmøde blev godkendt en udrulningsplan for hele Brande by. Planen blev efterfølgende forelagt på generalforsamlingen og offentliggjort i Brande Bladet.

Mulige flaskehalse i planen skal drøftes.

Beslutning:

Udrulningen kører efter planen.

10. Kommende møde.

Tirsdag, den 21. juni 2022
Tirsdag, den 30. august 2022
Tirsdag, den 4. oktober 2022
Tirsdag, den 8. november 2022
Tirsdag, den 6. december 2022

11. Pressemeddelelser.

Stillingtagen til pressemeddelelser.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund

Beslutning

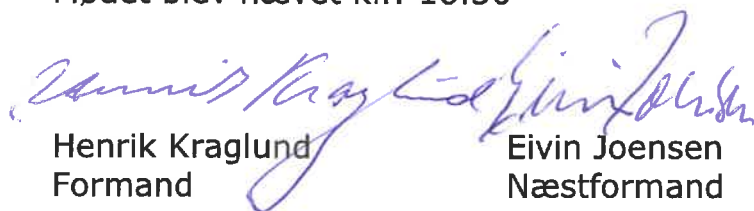
Ingen.

12. Eventuelt.

Intet.

13. Mødet hævet.

Mødet blev hævet kl.: 18.30


Henrik Kraglund
Formand


Eivin Joensen
Næstformand


Jette Harrild
Kasserer

Carsten Kvist
Sekretær


Jens Studsgaard


/ Ole Henriksen