



Brande Fjernvarme A.m.b.a.

Præstevænget 11 . 7330 Brande
Tlf. 97 18 03 43 . www.brande-fjernvarme.dk

fjernvarme - **naturligvis**

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Tirsdag, den 21. juni 2022 kl. 16:30.

I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11.

Deltagere:

Bestyrelsen
Driftsleder Ole Henriksen
Administrativ medarbejder Holger Skott (referent)

Afbud:

Carsten Kvist

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 24. maj 2022.

Beslutning:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Orienteringspunkter.

Sagsfremstilling:

a. Økonomi og aktivitetsoversigt 2022.

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

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. Driftstab på varmepumpen.

e. Status på elektrificering af varmepumpen.

f. Referat fra møde med Anja Pedersen fra Softværket – kommentarer fra deltagerne.

Referat:

Ad a. Til efterretning.

Ad b. Kort orientering. Returtemperaturen har i 2021 været 53 grader.

Ad c. Der er ikke noget nyt i sagen.

Ad d. Der har været afholdt møde med forsikringssselskabet. Vi afventer et udspil.

Ad e. Klar ultimo juni måned.

Ad f. Punktet gav anledning til en større drøftelse af behovet for ændring af hjemmeside, telefonpasning, anvendelse af moderne hjælpemidler, system i papirgangen ved udrulning, behov for mail på alle forbrugere m.v.

4. 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:

- Ansøgere til stillingen som Driftsassistent.
- Revisionsforløb fliskedel – tæring på vej, renovering i 2023.
- Aftale med spildevand og kommunen.
- Udrulning. Plan op til ferie, så der ikke bliver gravet mere end godt er.
- Lærkevej. Rør over Østre Alle.

Referat:

Der henvises til driftslederens notat.

5. Oversigt over anlægsprojekter og finansiering.

Sagsfremstilling:

Afsluttede projekter.

| <u>Projekt nr.</u> | <u>Navn</u> | <u>Forbrug</u> | <u>Budget</u> |
|--------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| 10.023 | Hovedledning Bestseller | 5.983.518,71 | 6,0 mio. |
| 10.024 | Renovering Godsbanegade | 1.592.219,25 | 1,6 mio. |
| 10.025 | Hovedledning Granules | 1.541.650,30 | 1,5 mio. |
| 10.026 | Slidlag flere Projekter | 627.242,85 | 0,7 mio. |

| | | | |
|--------|------------------------------|---------------|-----------|
| 10.027 | Vejlevej P1/ Brandlundvej | 6.336.870,19 | 6,20 mio. |
| I alt | | 16.081.501,30 | 16,0 mio. |

Ej afsluttede projekter.

| <u>Projekt nr.</u> | <u>Navn</u> | <u>Forbrug</u> | <u>Budget</u> |
|--------------------|--------------------------------|----------------|---------------|
| 10.028 | Vejlevej P2 | 11.258.229,18 | 14,0 mio. |
| 10.029 | Myl. Erichsensvej | 1.983.502,77 | |
| 10.030 | Vibevej | 1.292.261,15 | 6,0 mio. |
| 10.031 | Nordlundvej 57 | 0 | 2,0 mio. |
| 10.035 | Engtoften | 2.594.289,96 | 4,0 mio. |
| 10.036 | Dørslundvej m.fl | 3.591.991,23 | 7,0 mio. |
| 10.037 | Bygning til elkedel og adm. | 3.065.116,50 | 8,0 mio. |
| 1.200 | Flyverstik | 1.813.612,21 | 1,8 mio. |
| I alt | | 25.599.900,30 | 42,8 mio. |
| Samlet | | 41.680.504,30 | 58,8 mio. |

Finansiering af projekterne er aftalt med længiverne.

Tilslutningsafgifterne er ikke reduceret på projekterne, men indtægten har andraget:

- 2019 kr. 184.000
- 2020 kr. 436.360
- 2021 kr. 104.304
- 2022 kr. 636.800

Beslutning:

De afsluttede anlægsregnskaber blev godkendt og lukkes nu ned rent bogføringsmæssigt.

De øvrige projekter blev taget til efterretning.

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:

Det forventes at el-kedlen kan tages i brug ultimo november måned. Der har været forsinkelse på el-tilslutning fra MES/HIH.

7. Takstfastsættelse.

Grundet de stigende energipriser forhøjes aconto betalingen fra 4. rate, den 1. oktober 2022 fra kr. 525,00 til kr. 555,00 pr. MWh.

8. Kommende møder.

Tirsdag, den 30. august 2022

Tirsdag, den 4. oktober 2022

Tirsdag, den 8. november 2022

Tirsdag, den 6. december 2022

9. Pressemeddelelser.

Stillingtagen til pressemeddelelser.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund

Beslutning

Ingen.

10. Eventuelt.

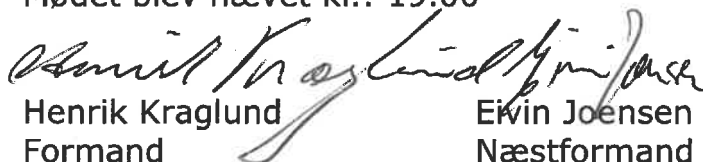
- Effekten for Brande Fjernvarme af den stærkt stigende inflation og de voldsomme rentestigninger.
- Brændselssituationen.

Flis kontrakten forhandles p.t. der må påregnes en prisstigning.

Gaskontrakten udløb ultimo april måned og der afregnes nu efter spotpris.

11. Mødet hævet.

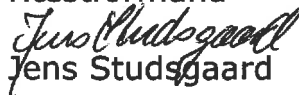
Mødet blev hævet kl.: 19.00


Henrik Kraglund
Formand

Ervin Joensen
Næstformand


Jette Harrild
Kasserer


Carsten Kvist
Sekretær


Jens Studsgaard


/ Ole Henriksen