



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 16. august 2022 kl. 16:30.

I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11.

Deltagere:

Bestyrelsen
Driftsleder Ole Henriksen
Administrativ medarbejder Mikael Lund (referent)

Dagsordenen er fremsendt i kopi 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 21. juni 2022.

Beslutning:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Orienteringspunkter.

Sagsfremstilling:

a. Økonomi og aktivitetsoversigt 2022.

Oversigt for varmesæsonen januar 2022 – juni 2022.

Opgørelsen viser:

- Varmeproduktion
- Køb af naturgas
- Køb af flis
- Produktion på gaskedler, motorer og flisværket
- Vandtab
- Graddage

Økonomi- og aktivitetsoversigten (rundsendt som bilag til dagsordenen - fremover "økonomioversigten") blev gennemgået.

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. Ændring af takstbladet grundet stigning i forbrugsafgiften til kr. 555,00 plus moms pr. 1. oktober 2022. Takstbladet skal anmeldes og godkendes af Forsyningstilsynet.

g. Organisationen skal styrkes, idet der er behov for en tættere kontakt med nuværende og kommende forbrugere (lovbestemt) d.v.s. digitalisering, kommunikation m.v. er der med virkning fra den 1. august 2022 blevet ansat en medarbejder til varetagelse heraf. Funktionen sammenlægges med den nuværende administrative medarbejder som går på pension.

Referat:

Ad a: Tallene for første halvår er gennemgået og tilrettet. Der er stadig usikkerhed omkring fordelingen af elforbruget og en uforklarlig difference mellem totalen og produktionen på hhv. flisanlægget og varmepumpen (DME er sat på sagen). Der er udsigt til store prisstigninger på flis.

Ad b: Ole har besøgt BTX for at se anlægget, er i dialog med BTX.

Ad c: Statusmøde afholdt med DFP d.d. Afklarende møde med Bestseller afholdes fredag (Henrik).

Ad d: Analyse pågår (DME). Snarlig afslutning på sagen forventes.

Ad e: Kører på livet løs, når det er nødvendigt. Afsluttende faktura ses ikke modtaget. Aflev.forretning ultimo august.

Ad f: Tidligere indberettet af revisor, nu værkets egne opgave. Indsendes torsdag. Ansvarlig: Henrik + Mikael.

Ad g: Mikael Lund er tiltrådt. Manglende mailadr. (ca. 600) skal indhentes for at lette kommunikationen.

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.

Referat:

Kim Jacobsen er ansat som ny driftsassistent pr. 1. oktober.
Ole er inviteret til møde med kommunens område for vej & park i september og til Erfa-møde om store varmepumper primo september.
Udfordringer med kompressor på Mylius-Erichsensvej, er oppe at køre igen.
Byggemøde ifm. udrulning afholdt d.d.

5. Tilslutningsbidrag nye boligområder.

Sagsfremstilling:

Ikast-Brande Kommune er p.t. ved at udfærdige salgsmateriale for boligområde Hyvildvej Øst.

I den forbindelse skal der tages stilling til størrelsen af tilslutningsbidraget ved tilslutning til fjernvarme.

Der fremsendes særskilt materiale fra DFP til understøttelse af beslutningen (rundsendt pr. mail).

Beslutning:

Licitation afgjort d.d., gravearbejde påbegyndes 1. september. 2 etaper igangsættes nu, 2 etaper senere (pris genforhandles til den tid).
Den nuv. kapacitet er tilstrækkelig til at dække alle etaper.
På baggrund af beregninger foretaget af DFP blev det besluttet at fastsætte tilslutningsprisen (stikledningsbidraget) til 10.000 kr. inkl. moms.
Investeringsbidraget bortfalder.
Der udarbejdes projektberegninger for Hyvildvej Øst, Feddet, Enkehøj og Christiansminde. Ansvarlig: Henrik.

6. Fjernvarmetilslutning af kommunale institutioner.

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet vilkår for tilslutning af følgende kommunale institutioner:

- Engparken
- Dalgasskolen
- Vibereden
- Åcenteret

Materialet er fremsendt til Ikast-Brande Kommune med henblik på en politisk behandling.

Beslutning:

Taget til efterretning.

7. Det grønne plus – Den tidligere Præstelundskole.

Sagsfremstilling:

Den tidligere Præstelundskolen har været forsynet af én tilslutning.

Det Grønne Plus – DGP – ønsker individuel tilslutning af hver enkelt boligenhed.

DGP ønsker et tilbud på etablering af fjernvarme, herunder etablering af unit.

Beslutning:

BF afgiver tilbud på etablering af fjernvarme til DGP. Ansvarlig: Henrik.

8. Tilbud af units til den gl. boligmasse.

Sagsfremstilling:

Det må forventes at der kommer henvendelse fra den gl. boligmasse om etablering af units.

Det det skal drøftes om den nuværende ordning kan gælde for udrulningsprojekter, gl. boligmasse og øvrige projekter.

Beslutning:

Størst mulig udrulning er i BF's interesse (bedre afkøling/udnyttelse af varmen). Tilbuddet udbredes via hjemmesiden. Øvrige lokale VVS-firmaer inviteres med. NB: finansiering? Ole + Henrik udarbejder en plan.

9. Takstblad pr. 1. januar 2023.

Sagsfremstilling:

Det må forventes, at en række generelle prisstigninger vil slå igennem på Brande Fjernvarmes takster.

På dette bestyrelsesmøde ønskes en indledende drøftelse af strukturen i Brande Fjernvarmes takstpolitik.

På de kommende bestyrelsesmøder vil takstpolitikken blive nærmere gennemgået.

Referat:

Henrik udarbejder et oplæg til et kommende bestyrelsesmøde.

10. Kommende møder.

Tirsdag, den 4. oktober 2022. Ændres til tirsdag d. 27. september.

Tirsdag, den 8. november 2022. Ændres til tirsdag d. 25. oktober.

Tirsdag d. 22. november (tilføjet)

Tirsdag, den 6. december 2022 (revisor medvirker).

11. Pressemeddelelser.

Stillingtagen til pressemeddelelser.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund

Beslutning

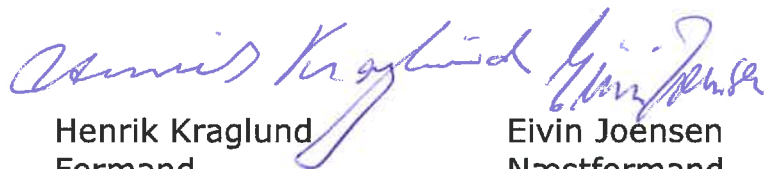
Intet til punktet.

12. Eventuelt.

Logo-farve ændres fra sort/rød til grøn fremadrettet.

13. Mødet hævet.

Mødet blev hævet kl.: 20.25.



Henrik Kraglund
Formand



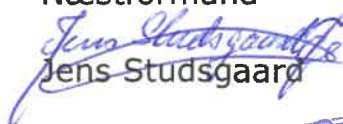
Eivin Joensen
Næstformand



Jette Harrild
Kasserer



Carsten Kvist
Sekretær



Jens Studsgaard



/ Ole Henriksen