



Brande Fjernvarme A.m.b.a  
Mylius-Erichsensvej 39  
7330 Brande

## **REFERAT AF BESTYRELSESMØDE**

**Tirsdag den 18. juni 2024 kl. 19:00.**

I mødelokalet på **Mylius-Erichsensvej 39.**

Deltagere:

Bestyrelsen

Administrativ medarbejder Mikael Lund (referent)

Der var afbud fra Rasmus Kirkeby.

Kopi af referatet er derudover fremsendt til statsaut. revisor  
Ole Jespersen-Skree, Partner Revision.

## **1. Godkendelse af dagsordenen, herunder stillingtagen til evt. lukkede punkter.**

### **Beslutning:**

- Dagsordenen godkendt uden tilføjelser/rettelser.

## **2. Godkendelse og underskrift af referatet fra det konstituerende bestyrelsesmøde tirsdag den 30. april 2024**

### **Beslutning:**

- Referatet blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

## **3. Orienteringspunkter.**

### **Sagsfremstilling:**

#### **a. Økonomioversigt 2024**

Oversigt for varmesæsonen januar 2024 – dec. 2024.

Opgørelsen viser:

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

#### **b. Ansættelse af ny driftsleder**

#### **c. Status på sager i Ankenævnet**

## Referat:

- a) Hovedtallene (produktion og salg) blev gennemgået. Salget er steget med 27 % i forhold til 2023. De endelige tal for maj foreligger ikke endnu (Centrica-fakturaer udestår).
- b) Der er afholdt samtaler med 3 ansøgere. Den ene er faldet fra i løbet af processen grundet ansættelse andetsteds. Vi går videre med den ene af de øvrige.
- c) 2 igangværende sager. I den ene sag har Ankenævnet varslet en afgørelse senest medio august. I den anden sag (kvadratmeterbetaling for uopvarmede kælderarealer) har forbrugeren fået medhold i nævnet, men bestyrelsen har ikke ønsket at følge afgørelsen. Derfor har den pågældende forbruger nu bedt om Ankenævnets bistand til at indbringe sagen for domstolene. Dansk Fjernvarmes direktør kontaktes, da det hidtil ikke er lykkedes at få brugbar juridisk rådgivning.

## **4. Overskudsvarme KMC/mulige alternativer til udvidelse af prod.kapaciteten**

### Referat:

KMC ønsker at gå videre med processen. På baggrund af de foretagne beregninger bliver der udarbejdet et beslutningsgrundlag inkl. tidsplan til bestyrelsesbehandling.

## **5. Kommende udrulningsprojekter**

- Fyrrevænget/Bøgevænget

### **Beslutning:**

Brochure med kampagnetilbud husstandsomdeles på Fyrrevænget i løbet af indeværende uge, Bøgevænget får ikke tilbuddet i denne omgang.

## **6. Salg af CO2-kvoter**

### **Beslutning:**

Punktet udsættes til næste møde.

## **7. Kommende møder**

Datoer for efterårets bestyrelsesmøder fastlægges.

### **Beslutning:**

Der afholdes bestyrelsesmøde på flg. datoer:

- Tirsdag d. 27. august
- Tirsdag d. 8. oktober
- Tirsdag d. 19. november
- Tirsdag d. 10. december

## **8. Pressemeddelelser**

Stillingtagen til evt. pressemeddelelser.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund

## **Beslutning:**

## **9. Eventuelt**

Intet til punktet.

Mødet blev hævet kl.: 21.30



Henrik Kraglund  
Formand



Jens Studsgaard  
Næstformand



Jakob Kristensen  
sekretær

Rasmus Elmo Kirkeby



Martin H. Mortensen

