



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 28. marts 2023 kl. 16:00.

I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11.

Deltagere:

Bestyrelsen
Driftsleder Ole Henriksen
Administrativ medarbejder Mikael Lund (referent)

Kopi af referatet er fremsendt til ingeniør Jørgen Risom, DFP samt statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree fra 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 ordinære møde tirsdag den 21. februar 2023.

Beslutning:

- Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Regnskab for varmeåret 2022

- Gennemgået på mødet af revisor Ole Jespersen-Skree. Regnskabet udviser et underskud på ca. 9,2 mio. kr. og en akkumuleret underdækning på ca. 16 mio. kr. Nettogælden pr. tilsluttet husstand udgør i gennemsnit 131 tkr., en stigning på ca. 7 tkr. ift. 2021.

4. Orienteringspunkter.

Sagsfremstilling:

a. Økonomioversigt 2023.

Oversigt for varmesæsonen januar 2023 – dec. 2023.

Opgørelsen viser:

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

b. Status på BTX-sagen.

c. Status på elektrificering af varmepumpen.

d. Opgradering af pc'er til server (Scada)

e. Status på udrulning, herunder plan for kommende udrulning (2023-2024).

f. Generalforsamling 27/4

g. Informationsmøde 20/4

Referat:

- a) I januar/februar er der produceret 10.395 MWh og solgt 9.136 MWh. Det svarer til et ledningstab på 12,1 % og en omsætning på ca. 7,2 mio. kr.
- b) HK aftaler møde med Henning Foldager, der er indhentet et tilbud fra Rahbek.

- c) Endelig aflevering afventer udfærdigelse af afleveringsrapport, forventes udarbejdet en af de kommende dage.
- d) Ikke aktuelt p.t.
- e) Over 80% tilslutning på Skovbrynet, hele området er pænt over de af kommunen fordrede 50%. Flyers omdelt på Enkehøj/Feddet i weekenden, svarfrist 23/4.
- f + g) Afholdes på Hotel Dalgas, annonceres i Brande Bladet + på hjemmesiden. Peder Holt har indvilget i stille sig til rådighed som dirigent.

5. Orientering fra driftslederen

- Status flytning Mylius-Erichsensvej: Byggeriet er gennemgået og afleveret. I forlængelse af afleveringsforretning 21/3 er der udarbejdet en mangelliste over ting, der skal udbedres. Møbler er leveret, en del er indkøbt brugt i fin stand.

6. Fjernvarmetilslutning af kommunale institutioner.

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet vilkår for tilslutning af følgende kommunale institutioner:

- Dalgasskolen
- Vibereden

Beslutning:

- Intet nyt til punktet, vi afventer udspil fra kommunen.

7. Det grønne plus – Den tidligere Præstelundskole.

Sagsfremstilling:

BF skal udarbejde pris for etablering af individuel opvarmning til samtlige boliger (ekskl. ungdomsboliger) i "Det grønne plus".

Beslutning:

- Der skal udregnes en pris for etablering af fjernvarme på området og på leje af units til hver enkelt boligenhed.

8. Overskudsvarme KMC

Sagsfremstilling:

Udarbejdelse af projektforslag er igangsat.

- Tre mulige scenarier: 100 % spildevand/100 % bortventileret afkastluft fra flakes-produktionen/en kombination af disse.
- Projektforslaget udarbejdes af Artelia (tidl MOE) og forventes klar i løbet af ca. halvanden måned.
- Niveau: 13.000 – 16.000 MWh p.a.

9. Tilbud om units til den gl. boligmasse.

Sagsfremstilling:

Skal flere leverandører inviteres ind? Nuv. leverandør vurderes ikke at have kapacitet til at håndtere opgaven alene.

Beslutning:

- Punktet udsættes til senere.

10. Betaling for uopvarmede m2

- Punktet genoptages

Beslutning:

- Det er folks eget ansvar at opdatere BBR-registeret – uopvarmede kvadratmeter skal *ikke* registreres som boligareal og udløser dermed *ikke* m2-betaling.

11. Kommende møder.

- Torsdag d. 20. april kl. 16.00 (flyttes evt. til tirsdag d. 18. april)
- Generalforsamling torsdag d. 27. april kl. 19.00
- Tirsdag d. 2. maj (konstituering) kl. 16.00
- Tirsdag d. 30. maj kl. 16.00

12. Pressemeddelelser.

Stillingtagen til evt. pressemeddelelser.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund


Beslutning:

13. Eventuelt.

- Pr. 1. juli bliver alle fliskedler fra 2,5 MW og opefter (dermed også Brande Fjernvarmes) omfattet af EU-krav om bæredygtighed.

14. Mødet hævet.


Mødet blev hævet kl.: 19.00


Henrik Kraglund
Formand

Eivin Joensen
Næstformand


Jette Harrild
Kasserer


Carsten Kvist
Sekretær


Jens Studsgaard


/ Ole Henriksen