



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Torsdag, den 20. april 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 statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree fra Partner Revision.

I forlængelse af mødet afholdtes informationsmøde for kommende fjernvarmeforbrugere på Hotel Dalgas kl. 19.

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 28. marts 2023.

Beslutning:

- Referatet blev godkendt og underskrevet.

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

e. Generalforsamling 27/4

f. Afregningspriser el (Centrica) – 2 konkrete tilfælde (efterregning VP/gevinst 10/4)

Referat:

- a) Muligheden for at få refunderet vandafledningsafgift for den del af vandet, der går til spildevand, afsøges hos Ikast-Brande Spildevand. HK forventer uændrede flispriser.
- b) Intet nyt til punktet.
- c) De sidste detaljer mangler at blive afklaret, før endelig afleveringsrapport kan udarbejdes.
- d) Gennemgås på informationsmødet eftf.
- e) Det praktiske er på plads.
- f) 1) Forventet efterregning for forbrug på varmepumpen er faldet på plads, får ingen indvirkning på 2022-resultatet (medtages i 2023).
2) 2. påskedag er der hentet en gevinst på 580.000 kr. på elkøbet, fordi prisen i nogle timer var negativ i hidtil uset str.order.

4. Orientering fra driftslederen

Der er krav om etablering af solcelleanlæg på taget af bygningen på Myl.-Erichsensvej. Spørgsmålet er, om man skal nøjes med at leve op til minimumskravet på 4,86 kW eller foretage en ekstra investering i yderligere 20 kW (pris kr. 185.900,- ekskl. moms og inverter). Økonomisk set er gevinsten begrænset (forholdsvis lang tilbagebetalingstid).

Beslutning:

HK og Ole indhenter alternativt tilbud fra Blåhøj El.

5. Fjernvarmetilslutning af kommunale institutioner.

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet vilkår for tilslutning af følgende kommunale institutioner:

- Dalgasskolen
- Vibereden

Status:

- Intet nyt til punktet, vi afventer kommunens beslutning.

6. 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".

Status:

- Der er endnu ikke udarbejdet tilbud.

7. Overskudsvarme KMC

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet et beslutningsnotat på baggrund af analyse udarbejdet af Artelia (MOE)

- a) En investering på 28,5 mio. vil udløse en produktion på ca. 16.000 MWh årligt
- b) En investering på 23,7 mio. vil udløse en produktion på ca. 10.400 MWh årligt
- c) En investering på 47,65 mio. vil udløse en produktion på knap 26.000 MWh årligt.

Beslutning:

Umiddelbart vurderes ingen af de tre alternativer som økonomisk attraktive ift. de nuværende produktionsmetoder (endnu mindre hvis KMC kræver betaling for at aflevere overskudsvarmen). HK melder tilbage til resten af bestyrelsen efter afholdelse af møde med KMC's tekniske direktør mandag.

8. 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 genoptages på næste møde.

9. Betaling for uopvarmede m2

- Punktet genoptages, beslutningen truffet på seneste bestyrelsesmøde er ikke anvendelig i praksis.

Konklusion:

Der vil forekomme undtagelser, som skal håndteres manuelt. Evt. uopvarmede arealer kan registreres i BBR med tekst.

10. Kommende møder.

- Generalforsamling torsdag d. 27. april kl. 19.00
- Tirsdag d. 2. maj (konstituering) kl. 16.00
- Tirsdag d. 30. maj kl. 16.00

11. Pressemeddelelser.

Stillingtagen til evt. pressemeddelelser.

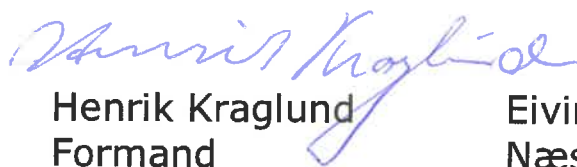
Sagsbehandler: Henrik Kraglund

Beslutning:

12. Eventuelt.

- Intet til punktet.

Mødet blev hævet kl.: 18.15.


Henrik Kraglund
Formand

Eivin Joensen
Næstformand


Jette Harrild
Kasserer


Carsten Kvist
Sekretær


Jens Studsgaard


/ Ole Henriksen