



Brande Fjernvarme A.m.b.a

Mylius-Erichsensvej 39

7330 Brande

## **REFERAT AF BESTYRELSESMØDE**

**Torsdag, den 6. juni 2023 kl. 16:00.**

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

Deltagere:

Bestyrelsen  
Driftsleder Ole Henriksen  
Administrativ medarbejder Mikael Lund (referent)  
Afbud fra Carsten Kvist

Kopi af referatet er fremsendt til statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree fra Partner Revision og ingeniør Jørgen Risom, DFP.

## **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 20. april 2023 og det konstituerende møde tirsdag d. 2. maj 2023.**

### **Beslutning:**

- Referaterne blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende best.medlemmer.

## **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. Møde med Jyske Bank (afholdt 16/5)**

**f. Udflytningen fra Præstevænget til Myl.-Erichsensvej**

---

**Referat:**

- a) Kort gennemgået, afventer fortsat flere fakturaer fra Centrica.
- b) HK aftaler møde med ejer af bygningen (Difko).
- c) Der er nedbrud på den ene Viking-oliepumpe, der er varslet en leveringstid på ca. 10 måneder på en erstatning.
- d) Der har været store udfordringer på især gravekapaciteten, hvilket har forskubbet tidsplanen. Kampagnebrochure er uddelt til N.J. Fjords Allé, La Cours Allé og Herningvej 35-57, resten af Herningvej (ulige nr.) samt sidegader (Gunvorsvej, Frodesvej, Vestermarken, Økærvej) modtager brochuren i denne uge. Stikledningsskitser for Gl. Thyregodvej og Skovbrynet er stort set på plads (inden ugens udgang), herefter åbnes der for Skovvej, Plantagevej, Vænget og Enkehøj. Niels Nielsen foreslås indkaldt som midlertidig aflastning ift. tegning af stikledningsskitser.
- e) Driftskreditten midlertidigt forhøjet med 2 mio. kr. til 12 mio., byggekreditten skal konverteres til et realkreditlån. Renteudviklingen følges tæt, inden det besluttes, om der skal vælges variabelt eller fastforrentet lån. Møde med SparNord afholdes torsdag.
- f) Administrationen er flyttet pr. 22/5, oprydning på Præstevænget pågår. Det kan blive nødvendigt at flytte gaskedlen til Myl.-Erichsensvej som backup.

## **4. Orientering fra driftslederen**

- Fremtidige visioner:
  - o ReadUnit
  - o eForsyning (FOF)
  - o Anlægsoptimeringer
  - o Udlicitering af opgaver
  - o Sænkning af returtemperatur i ledningsnettet
  - o Optimering af trykforhold i -do-
  - o Ajourføring af GiS

### **Referat:**

Ole ridsede kort sine oplevelser i løbet af sit første år som driftsleder for Brande Fjernvarme op og kom med sine bud på fokuspunkter (se ovenfor), når man er på den anden side af udrulningsprocessen.

## **5. Fjernvarmetilslutning af kommunale institutioner.**

### **Sagsfremstilling:**

Der er udarbejdet vilkår for tilslutning af følgende kommunale institutioner:

- Dalgasskolen
- Vibereden

### **Beslutning:**

Intet nyt til punktet, vi afventer fortsat 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".

### **Beslutning:**

HK afholder møde med styregruppen bag DGP torsdag.

## **7. Overskudsvarme KMC**

### **Sagsfremstilling:**

På baggrund af beslutningsnotatet udarbejdet af Artelia (MOE) bliver der udarbejdet et projektforslag til politisk behandling.

### **Beslutning:**

Konklusion: Projektforslaget viser at det såvel samfunds- som selskabsøkonomisk er en god ide at etablere en 2,5 MW varmepumpe.

Beslutningsnotatet rundsendes til bestyrelsen separat.  
Sagen forventes behandlet politisk af byrådet 11/9.

## **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. Godkendelse af revideret kasse- og regnskabsregulativ**

### **Sagsfremstilling:**

Det reviderede kasse- og regnskabsregulativ er medsendt som bilag.

### **Beslutning:**

Punktet udsættes til næste møde.

## **10. Betaling for uopvarmede m<sup>2</sup>**

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

### **Beslutning:**

Mikael arbejder videre med spørgsmålet, har taget kontakt til den kommunale medarbejder med ansvar for spørgsmålet.

## **11. Kommende møder.**

Datoer for 2. halvårs bestyrelsesmøder fastlægges.

### **Beslutning:**

Der afholdes bestyrelsesmøde flg. datoer:

- Tirsdag d. 22. august
- Tirsdag d. 26. september
- Tirsdag d. 24. oktober
- Tirsdag d. 21. november
- Tirsdag d. 5. december

## **12. Pressemeddelelser.**

Stillingtagen til evt. pressemeddelelser.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund

### **Beslutning:**

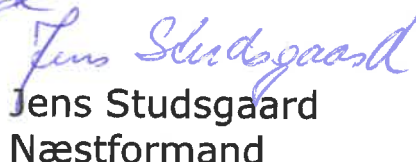
## **13. Eventuelt.**

Hvor mange deltager i Dansk Fjernvarmes årsmøde i Ålborg 26.-27/10.? Jens, Jette, Henrik, Ole + Kim, Rasmus melder tilbage til Ole. Frist: 8/6.

Mødet blev hævet kl.: 18.45.



Henrik Kraglund  
Formand



Jens Studsgaard  
Næstformand



Jette Harrild  
Kasserer



Carsten Kvist  
Sekretær



Rasmus Elmo Kirkeby



/ Ole Henriksen