



Brande Fjernvarme A.m.b.a

Mylius-Erichsensvej 39

7330 Brande

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Tirsdag, den 29. august 2023 kl. 16:00.

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

Deltagere:

Bestyrelsen
Driftsleder Ole Henriksen
Administrativ medarbejder Mikael Lund (referent)
Afbud fra Jette Harrild

Kopi af dagsordenen er fremsendt til statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree,
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 bestyrelsesmøde torsdag den 6, juni 2023

Beslutning:

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

b. Status på BTX-sagen.

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

d. Virtuelt møde med Jyske Bank (afholdt 16/8) + Spar Nord

Referat:

- a) Opdateret version t.o.m. juli omdelt og gennemgået. Prod. åtd 24.232 MWh svarer til en vækst på ca. 8%, salget er kun steget med 6%. Stigningen i nettabet skyldes til dels forbrug ifm. tilslutning af nye områder. Prod. på fliskedlen er faldet med ca. 42%, hvilket først og fremmest skyldes tilgangen af elkedlen, som har rundet 10.000 producerede MWh i år.
- b) Aftalt møde 8/9 har måttet udsættes, ny dato aftales.
- c) Opstart mandag tilslutning/opsætning af de første units på Gl. Thyregodvej, derefter Skovbrynet (forventes afsluttet primo februar 2024). Rahbek VVS har sagt ja til at stå for installationen på Skovvej, Plantagevej, Vænget og Enkehøj på samme betingelser som Cuno (i alt ca. 60 enheder). KMC tilsluttes senest 15. september. Gravearbejdet på Enkehøj igangsat g.d. Boosterbrønde på Vibevej og Gl. Thyregodvej er sat i drift.
- d) Oplæg fra Jyske Bank vedr. omlægning af en del af finansieringen til realkredit er videresendt til revisor. Spar Nord er anmodet om en bevilling på 5 mio. kr. til finansiering af 250 units (leasing).

4. Orientering fra driftslederen

Referat:

- Muligheden for konservering af gasmotordelen af varmepumpen har været undersøgt, det vurderes ikke at være en realistisk løsning.

5. Fjernvarmetilslutning af kommunale institutioner.

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet vilkår for tilslutning af følgende kommunale institutioner:

- Dalgasskolen
- Vibereden
- Brande Åcenter
- Engparken

Beslutning:

- Alle 4 kommer på fjernvarme, Vibereden + Åcenteret allerede i løbet af september, Dalgasskolen derefter.

6. Overskudsvarme KMC

Sagsfremstilling:

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

Beslutning:

- Da Brande Fjernvarme på kort sigt ikke vil kunne anvende 10.000 MWh/år, er Artelia (Moe) anmodet om at lave en økonomisk beregning ved anvendelse af en leveret mængde på 6.000 MWh.

7. 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 næste møde.

8. Godkendelse af revideret kasse- og regnskabsregulativ

Beslutning:

- Punktet udsættes til næste møde.

9. Betaling for uopvarmede m²

Beslutning:

- Punktet udsættes til næste møde.

10. Fastsættelse af dato for åbent hus-arrangement

- Der ønskes afholdt et åbent-hus-arrangement på værket på Mylius-Erichsensvej

Beslutning:

- 16. september kl. 10 – 13. Annonceres i Brande Bladet + hjemmesiden.

11. Stillingtagen til lånemuligheder

- Finansiering af afholdte anlægsudgifter (optagelse af realkreditlån)

Beslutning:

- Bestyrelsen tilslutter sig revisors anbefaling.

12. Kommende møder.

Der afholdes bestyrelsesmøde flg. datoer:

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

13. Pressemeddelelser.

Stillingtagen til evt. pressemeddelelser (åbent hus-arrangement).

Sagsbehandler: Mikael Lund

Beslutning:

14. Eventuelt.


Der er varslet prisstigninger på flis.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde omdelt.

Status oliepumpe på varmepumpen: forventes køreklar i løbet af uge 36. Kører p.t. på nedsat (under halv) kraft.

Pris for sammenbygning af eksisterende akkumuleringstanke ca. 1,5 mio. Sammenblanding af temperaturer kan risikere at give udfordringer. Muligt alternativ er opførelse af en tredje akkumuleringstank (pris ca. 4,7 mio.), skal have præcis samme højde som den nuværende. HK opsamler erfaringer og udarbejder en sammenligning af de to alternativer.

Mødet blev hævet kl.: 18.00.


Henrik Kraglund
Formand


Jens Studsgaard
Næstformand


Jette Harrild
Kasserer


Carsten Kvist
Sekretær


Rasmus Elmo Kirkeby


/ Ole Henriksen