



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

## **REFERAT AF BESTYRELSESMØDE**

**Tirsdag, den 26. september 2023 kl. 16:00.**

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

Deltagere:

Bestyrelsen  
Driftsleder Ole Henriksen  
Administrativ medarbejder Mikael Lund (referent)  
Afbud fra Rasmus Elmo Kirkeby

Kopi af referatet 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 tirsdag den 29. august 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. Åbent hus afholdt 16/9**

---

## **Referat:**

- a) Gennemgået. Produktionen er steget med 8 % ift. sidste år, salget kun med 7 %.
- b) Aftalt møde 12/9 blev aflyst. Ny dato aftales.
- c) Behandlet under punkt 4.
- d) God dag, ca. 150 gæster i løbet af dagen. Samlet pris for arrangementet kr. 8.636,40.

## **4. Orientering fra driftslederen**

- Revision af prod.udstyr 2023
- Udrulning
- Beslutning på dagen
- Kommende beslutninger
- Andet

## **Referat:**

Driftslederen gennemgik ovenstående punkter og efterlyste yderligere mandskabsressourcer. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Power Point-præsentationer er tilgængelig på Google-drevet. Overslag fra DME for integrering af iGrid til SRO blev accepteret.

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

### **Sagsfremstilling:**

Driftsleder informerer om tidsplanen for tilslutning af Dalgasskolen, Vibereden, Brande Åcenter og Engparken.

Brande Åcenter, Vibereden og Dalgasskolen opstart uge 42, Engparken opstart uge 45. Alle forventes tilsluttet inden årets udgang.

## **6. Overskudsvarme KMC**

### **Sagsfremstilling:**

Revideret projektforslag fra Artelia (Moe) med udgangspunkt i 6.000 MWh er fortsat under udarbejdelse.

### **Beslutning:**

Forslaget oversendes til Ikast-Brande Kommune til politisk behandling.

## **7. Tilbud om units til den gl. boligmasse.**

### **Sagsfremstilling:**

Rahbek VVS komplementerer Cuno Holmgaard på en del af de igangværende udrulningsprojekter – mulig som supplement ift. den gl. boligmasse eftf.

### **Beslutning:**

Taget til efterretning.

## **8. Godkendelse af revideret kasse- og regnskabsregulativ (udkast medsendt som bilag)**

### **Beslutning:**

Punktet udsættes til næste møde.

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

- Punktet drøftes med udgangspunkt i en konkret henvendelse fra en forbruger:  
"Adresse X er blevet pålagt at betale arealafgift af uopvarmet kælder, kælderen er ifølge BBR ikke boligareal. Takstbladet siger "arealafgift på baggrund af registrering i BBR (bolig/erhverv + øvrige opvarmede arealer)" Fastholder I, der skal betales arealafgift af uopvarmet kælder?"

### **Beslutning:**

Spørgsmålet tages op i forbindelse med besøg af adm. medarbejder fra Softværket. Carsten, Jette + Henrik inviteres.

## **10. Status på finansiering**

- Formanden giver en kort orientering, herunder overvejelser om salg af CO2-kvoter.

### **Beslutning:**

Aktuel værdi af resterende CO2-kvoter udgør p.t. ca. 4 mio. kr.

HK afholder møde med potentiel køber 24/10.

Revisor anbefaler optagelse af variabelt forrentet realkreditlån + tilføjelse af renteswap, når renten er faldet.

## **11. Kommende møder**

Der afholdes bestyrelsesmøde flg. datoer:

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

## **12. Pressemeddelelser.**

Stillingtagen til evt. pressemeddelelser.


Sagsbehandler: Henrik Kraglund

## **Beslutning:**

## **13. Eventuelt**

- Driftslederen orienterede om, at en forbruger har indklaget Brande Fjernvarme til Ankenævnet på Energiområdet.

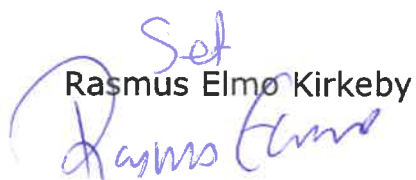
Mødet blev hævet kl.: 18.45.

  
Henrik Kraglund  
Formand

  
Jens Studsgaard  
Næstformand

  
Jette Harrild  
Kasserer

  
Carsten Kvist  
Sekretær

  
Rasmus Elmo Kirkeby

  
/ Ole Henriksen