



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Tirsdag, den 6. december 2022 kl. 16:30.

I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11.

Deltagere:

Bestyrelsen
Driftsleder Ole Henriksen
Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree
Administrativ medarbejder Mikael Lund (referent)

Kopi af referatet er fremsendt til 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 seneste bestyrelsesmøde tirsdag den 22. november 2022

Beslutning:

- Referatet godkendt og underskrevet

3. Forventet regnskab 2022

Sagsfremstilling:

I samarbejde med Partner Revision er der udarbejdet et estimeret regnskab for regnskabsåret 2022.

Regnskabsåret (varmeåret) følger kalenderåret.

Estimatet er rundsendt tidligere og desuden medsendt dagsordenen som vedh. bilag.

NB: Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree deltager under behandlingen af dette punkt.

Beslutning:

- Estimatet udviser en underdækning på ca. 14,5 mio. kr.

4. Udkast til budget 2023

Sagsfremstilling:

Budgetudkast udarbejdet i samarbejde med Partner Revision er rundsendt tidligere og er desuden medsendt dagsordenen som vedh. bilag (samme som regnskabsestimater).

Der skal vedtages takster for regnskabsåret 2023, herunder tilslutningsafgifter, afkølingskrav m.v., som iht. tidl. beslutning skal offentliggøres på brande-fjernvarme.dk senest 12. december og desuden indberettes til Forsyningstilsynet senest den 31. december 2022.

NB: Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree deltager under behandlingen af dette punkt.

Beslutning:

- På baggrund af en grundig gennemgang af budgettet blev det besluttet, at varmeprisen pr. MWh forhøjes til kr. 785,- + moms, kvadratmeterpris og målerleje fastholdes uændret (kr. 20,- / kr. 650,- ekskl. moms)

5. Mødeplan 2023

- Tirsdag d. 31. januar kl. 16.00 på flisværket
- Tirsdag d. 21. februar kl. 16.00
- Tirsdag d. 21. marts kl. 16.00
- Torsdag d. 20. april kl. 16.00
- Generalforsamling torsdag d. 27. april kl. 19.00
- Tirsdag d. 2. maj (konstituering) kl. 16.00
- Tirsdag d. 30. maj kl. 16.00

6. Pressemeddelelser.

Stillingtagen til pressemeddelelser.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund

Beslutning:

7. Eventuelt.

Formanden orienterede om flg. punkter:

- Niels Nielsen er efter eget ønske fratrådt med udgangen af november.
- Dato for aflev. af varmepumpen: 18.09.22. Garantisummen nedskrives fra 15 til 10 %
- Formanden har aftalt møde med TopDanmark vedr. verserende forsikringssag og forventer en snarlig afslutning.
- Udskiftning af aktuatorer (i første omgang 19 stk.) på varmepumpen er igangsat for BF's regning.
- Formanden har haft møde med formanden for DFP vedr. verserende sag mellem DFP og BF angående BTX (afventer svar).
- Seks alternative energiforsyningsformer blev gennemgået, driftslederen tilføjede yderligere en.
- Driftslederen orienterede om, at trykket i fremløbsledningen ved hovedhanen vil stige fra nu 4 til max. 6 bar.


8. Mødet hævet.

Mødet blev hævet kl.: 22.20


Henrik Kraglund
Formand


Eivin Joensen
Næstformand


Jette Harrild
Kasserer


Carsten Kvist
Sekretær


Jens Studsgaard


/ Ole Henriksen
Driftsleder