



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

## **REFERAT AF BESTYRELSESMØDE**

**Tirsdag, den 24. oktober 2023 kl. 16:00.**

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

Deltagere:

Bestyrelsen

Administrativ medarbejder Mikael Lund (referent)

Afbud fra driftsleder Ole Henriksen

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 26. september 2023**

### **Beslutning:**

- Referatet blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.

## **3. Orienteringspunkter.**

### **Sagsfremstilling:**

#### **a. Økonomioversigt 2023.**

Oversigt for varmesæsonen januar 2023 – dec. 2023.

Opgørelsen viser:

- Varmeproduktion
- Nettab
- Køb af naturgas, el og 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).**

## **Referat:**

- a) Gennemgået. En lun september har betydet en nedgang i afsætningen på 24 % ift. samme måned sidste år.
- b) Difko er endnu ikke vendt tilbage med forslag til ny mødedato.
- c) Udrulningsplanen følges i store træk. Tilslutningen af GI. Thyregodvej er afsluttet, tilslutning af Skovbrynet påbegyndt.

## **4. Orientering fra driftslederen (formanden vikarierede for driftslederen)**

- Afkøling/returtemperatur
- Serviceaftale VP
- Flyverstik

## **Referat:**

- Mikael har indtil videre kontaktet ca. 40 forbrugere med den dårligste afkøling, foreløbig har responsen altovervejende været positiv. Der udarbejdes en mere konkret opfølgning.
- Tilbud endnu ikke modtaget.
- Eksternt entreprenørfirma er inviteret ind for at aflaste Kølkær.

## **5. Overskudsvarme KMC/mulige alternativer til udvidelse af prod.kapaciteten**

### **Sagsfremstilling:**

Revideret projektforslag fra Artelia (Moe) med udgangspunkt i 6.000 – 10.000 MWh er fortsat under udarbejdelse (samt mulige alternativer hertil).

## **Beslutning:**

Projektet indsendes til Ikast-Brande Kommune til politisk behandling. En række alternative produktionsformer blev kort oplistet.

## **6. Status på finansiering**

- Aftale med Spar Nord om finansiering af køb af yderligere fjernvarmeunits
- Opgørelse af afsluttede projekter med henblik på realkreditbelåning
- Aktuel status på CO2-kvoter.

## **Referat:**

- Afventer svar fra Spar Nord.
- Oversigt over afsluttede, ikke-belånte projekter er under udarbejdelse.
- Anbefaling på tlf.møde med kvotehandler afholdt tidligere d.d.: afvent et salg! Aktuel værdi EUR 80,-/stk.

**Beslutning:** Godkendt.

## **7. Procedure for budgettering og opfølgning på udrulningsprojekter**

- Udarbejdelse af budget for hvert enkelt udrulningsprojekt som beslutningsgrundlag og evt. basis for budgetopfølgning.

## **Referat:**

Skabelonen blev kort gennemgået. Udarbejdes for såvel igangværende som fremtidige og allerede afsluttede projekter.

## **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>**

- Adm. medarbejder fra Softværket kommer på besøg 30/10 for at gennemgå de praktiske muligheder vedr. dette.
- En forbruger har 14/10 indgivet klage over håndteringen af dette.

## **Referat:**

Jette + Carsten deltager fra bestyrelsen.

## **10. Kommende møder**

Der afholdes bestyrelsesmøde flg. datoer:

- Tirsdag d. 21. november
- Tirsdag d. 5. december (revisor deltager)

## **11. Pressemeddelelser**

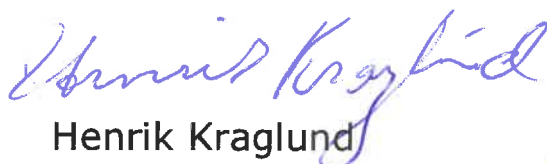
Stillingtagen til evt. pressemeddelelser.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund

## **Beslutning:**

## **12. Eventuelt**

Mødet blev hævet kl.: 19.00.



Henrik Kraglund  
Formand



Jens Studsgaard  
Næstformand



Jette Harrild  
Kasserer



Carsten Kvist  
Sekretær



Rasmus Elmo Kirkeby



/ Ole Henriksen