



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

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Tirsdag, den 5. december 2023 kl. 16:00.

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

Deltagere:

Bestyrelsen

Driftsleder Ole Henriksen

Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree

Administrativ medarbejder Mikael Lund (referent)

Der er afbud fra Carsten Kvist og Rasmus Kirkeby.

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 21. november 2023

Beslutning:

- Referatet blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.

3. Forventet regnskab 2023

Sagsfremstilling:

I samarbejde med Partner Revision er der udarbejdet et estimeret regnskab for regnskabsåret 2023.

Regnskabsåret (varmeåret) følger kalenderåret.

Estimatet blev gennemgået på mødet.

Beslutning:

- Estimatet udviser et overskud på 10,7 mio. (inkl. salg af CO2-kvoter for 4 mio.), hvorefter underdækningen udgør 5,3 mio.

4. Udkast til budget 2024

Sagsfremstilling:

Budgetudkast udarbejdet i samarbejde med Partner Revision blev gennemgået på mødet (samme som regnskabsestimater).

Der skal vedtages takster for regnskabsåret 2024, 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 2023.

Beslutning:

- På baggrund af en grundig gennemgang af budgettet blev det besluttet, at varmeprisen pr. MWh nedsættes med 100 kr. pr. MWh til kr. 685,- + moms. Kvadratmeterpris og målerleje fastholdes uændret (kr. 20,- / kr. 650,- ekskl. moms). Takstbladet opdateres fsv. angår priser for indirekte unit (kr. 4.000 inkl. moms), lukkegebyr (kr. 800 inkl. moms) og investeringsbidrag ifm. flyverstik. Øvrige satser uændrede.

5. Godkendelse af revideret kasse- og regnskabsregulativ (revideret udkast medsendt som bilag)

Beslutning:

- Godkendt med de af revisor foreslåede tilretninger.

6. Betaling for kælderarealer/ uopvarmede m²

Beslutning:

- Der betales arealbidrag af det samlede bygnings-/erhvervsareal.

7. Mødeplan 2024

Der afholdes bestyrelsesmøde flg. datoer:

- Tirsdag d. 30. januar
- Tirsdag d. 20. februar
- Tirsdag d. 19. marts
- Tirsdag d. 16. april
- Generalforsamling torsdag d. 25. april
- Tirsdag d. 30. april (konstituering)
- Tirsdag d. 4. juni

8. Pressemeddelelser

Stillingtagen til evt. pressemeddelelser.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund

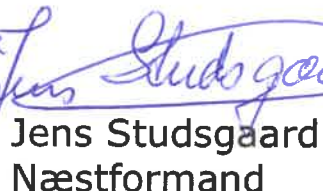
Beslutning:

9. Eventuelt

- Intet til punktet

Mødet blev hævet kl.: 20.40


Henrik Kraglund
Formand


Jens Studsgaard
Næstformand


Jette Harrild
Kasserer


Carsten Kvist
Sekretær


Rasmus Elmo Kirkeby


/ Ole Henriksen