



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

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Tirsdag den 16. april 2024 kl. 16:00.

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

Deltagere:

Bestyrelsen

Driftsleder Ole Henriksen

Administrativ medarbejder Mikael Lund (referent)

Der var afbud fra Jens Studsgaard og Rasmus Elmo Kirkeby.

Kopi af referatet er derudover fremsendt til statsaut. revisor
Ole Jespersen-Skree, 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 det ordinære bestyrelsesmøde tirsdag den 18. marts 2024

Beslutning:

- Referatet blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

3. Orienteringspunkter.

Sagsfremstilling:

a. Økonomioversigt 2024

Oversigt for varmesæsonen januar 2024 – dec. 2024.

Opgørelsen viser:

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

b. Status på BTX-sagen.

c. Budgetopfølgning projekt Vibevej.

d. Generalforsamling 23/4.

e. Status på sager i Ankenævnet.

Referat:

- a) De endelige tal for marts foreligger ikke (Centrica-fakturaer udestår). Produktionen i 1. kvartal er steget med ca. 25 % i forhold til 1. kvartal 2023 primært på grund af de mange nyttilslutninger.
- b) Vi afventer udspil fra AEA.
- c) De samlede udgifter har været ca. dobbelt så høje som budgetteret, hvilket kun i begrænset omfang kan forklares med flere tilslutninger end forudsat (55 ctr. 42). Projektet har været underbudgetteret, særligt mht. indkøb af rør, hvilket der eftf. er kommet styr på (ekstern projektleder).
- d) Indkaldelsen, som har været indrykket i Brande Bladet, blev gennemgået. Lokale + bespisning er booket.
- e) Ankenævnet har givet klager medhold i sag vedr. betaling af arealbidrag for uopvarmet kælderareal.
Bestyrelsen besluttede, at man *ikke* ønsker at efterleve afgørelsen, hvilket meddeles Ankenævnet.
På baggrund af afgørelsen kontaktes Dansk Fjernvarme med henblik på en afklaring af, hvordan formuleringen skal være for at undgå lignende afgørelser i fremtiden.

4. Orientering fra driftslederen

Referat:

- Pris for udskiftning af overvågningskameraer ca. 87 tkr. ex. moms
- De seneste måneder har været præget af mange nedbrud på fliskranen, oliepumpen (varmepumpen) og udfald på elkedlen.
- En lækage i ledningsnettet medførte et vandtab, der toppede på ca. 40 m³ i døgnet, inden den efter et større indkredsningsarbejde blev lokaliseret umiddelbart før påske.
- Dårlig afkøling/for høj returtemp.: 30 forbrugere har en returtemp. på 46°C eller derover, 137 forbrugere har en returtemp. på 40°C eller derover.

- Opstart på smedearbejde Paradisfuglen uge 17, forventet opstart gravearbejde Christiansminde ca. 20. maj.

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

Sagsfremstilling:

Alt. a) Revideret projektforslag fra Artelia (Moe) med udgangspunkt i 6.000 – 10.000 MWh samt oplæg fra Depas vedr. muligheder for udvidelse af prod.kapaciteten.

Alt. b) Samarbejde med KMC om udnyttelse af overskudsvarme hhv. levering af fjernvarme til procesformål.

Referat:

Der forventes svar på supplerende spørgsmål i indeværende uge.

6. Sammenbygning af akkumuleringstanke + flytning af flowmålere

Referat:

Begge projekter er igangsat, samlet investering ca. ½ mio. kr. (330 tkr. + 200 tkr.).

7. Status på finansiering

- Aftale med Jyske Bank om omlægning af byggekredit til fastforrentet realkreditlån (40 mio.).

Referat:

Omlægning af byggekredit til fastforrentet realkreditlån afventer fortsat færdigmelding af byggeriet. Jyske Bank holdes løbende orienteret.

8. Kommende udrulningsprojekter

- Tingskoven
- Tinghøjvej
- Fyrrevænget

Referat:

Gravearbejdet på Tingskoven er igangsat (endelig tilslutning + 80%!), de sidste stikledningsskitser på Tinghøjvej tegnes i morgen. Interessen for fjernvarme på Fyrrevænget undersøges inden sommerferien.

9. Kommende møder

Der afholdes bestyrelsesmøde flg. datoer:

- Generalforsamling tirsdag d. 23. april
- Tirsdag d. 30. april (konstituering)
- Tirsdag d. 4. juni

10. Pressemeddelelser

Stillingtagen til evt. pressemeddelelser.

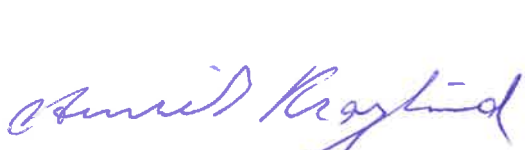
Sagsbehandler: Henrik Kraglund

Beslutning:

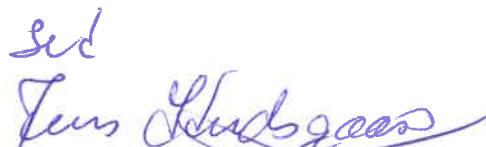
11. Eventuelt

Intet til punktet.

Mødet blev hævet kl.: 19.45



Henrik Kraglund
Formand



Jens Studsgaard
Næstformand



Jette Harrild
Kasserer



Carsten Kvist
Sekretær

Rasmus Elmo Kirkeby

/ Ole Henriksen