



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

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Tirsdag den 19. november 2024 kl. 19:00.

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

Deltagere:

Bestyrelsen

Driftsleder Stefan Olsen

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 bestyrelsesmødet tirsdag den 22. oktober 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. Afsluttet projektregnskab vedr. montering af delstrømsfilter

Referat:

- a) Økonomioversigten blev gennemgået. År til dato (10 måneder) er produktionen steget med 24 % og salget med 11,5 %. Nettabet på 15,8 % er 2,5 %-point lavere end sidste år. Den gennemsnitlige produktionspris er steget med 3,6 %.
- b) Der er afholdt en udgift på 150 tkr. til montering af delstrømsfiltre. Filtrene har allerede vist deres berettigelse.

4. Orientering fra driftslederen

- Status på udrulningsprojekter
- Status på varmepumpen
- Placering af boosterpumpe på Blichersvej/Pilevænget
- Udvikling i returtemperatur

Referat:

- a) Tingskoven (46 tilslutninger) er afsluttet mandag, der resterer 3 tilslutninger på Tinghøjvej. Fokus er fremadrettet på div. udstykninger (p.t. "Hedelunden"/Nordlundvej 57 + Det Grønne Plus).
- b) De vedvarende, uforklarlige RTU-udfald på VP er nu nået helt op på den adm. direktør hos RAH's bord. Reservedele til reparation af defekte blæsere er modtaget d.d.
- c) Boosterpumpen er ved at blive installeret i disse dage, forventes idriftsat i løbet af de kommende uger. Kommunikationen mellem de respektive målepunkter er utilstrækkelig (for svage/ustabile signaler), der arbejdes på en løsning i samarbejde med DME i form af et eksternt skab, som vil medføre en større investering. Stefan udarbejder et notat til bestyrelsen om det videre forløb inkl. overslagspriser, forventet tilbagebetalingsbetalingstid på investeringen osv.
- d) Kamstrup har d.d. præsenteret deres Heat Intelligence, et system til total monitorering af fremløbs- og returtemperatur i hele ledningsnettet. Engangsinvestering 50 tkr. + årligt

abonnement p.t. 38 tkr. Stefan udarbejder notat til bestyrelsen om effekter m.v.

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

Sagsfremstilling:

Der har været afholdt møder med rådgivende ingeniør + teknisk ledelse hos KMC. HK redegør herfor.

Referat:

Vi afventer fortsat underskrevet hensigtserklæring fra KMC. Når denne foreligger, udarbejdes projektforslag til politisk behandling/godkendelse.

6. Tilbud om units til den gamle boligmasse

Sagsfremstilling:

Med udrulningen af fjernvarme til nye kvarterer tæt på afslutningen er turen kommet til de eksisterende fjernvarmeforbrugere ift. tilbud om anskaffelse af lejeunit.

Beslutning:

Tilbuddet udbredes til hele byen inden årets udgang via diverse kommunikationsplatforme.

7. Overordnet drøftelse af taksterne for 2025

Sagsfremstilling:

Med udgangspunkt i det nuværende takstblad og svarskrivelse fra Dansk Fjernvarme vedr. opkrævning af arealbidrag for uopvarmede arealer tages der hul på debatten om fastsættelsen af taksterne for 2025.

Beslutning:

Taksterne fastlægges på det kommende bestyrelsesmøde.

8. Kommende møder

Der afholdes bestyrelsesmøde på flg. datoer:

- Tirsdag d. 3. december (revisor deltager).
- Derudover fastsættes endnu en mødedato umiddelbart herefter. Forslag: 10. december.

9. Pressemeddelelser

Stillingtagen til evt. pressemeddelelser.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund

Beslutning:

Under udarbejdelse. Ansvarlig: Mikael.

10. Eventuelt

Der er indgået aftale om udlejning af PV9 pr. 1. februar 2025;
lejekontrakten er dog endnu ikke underskrevet.

Mødet blev hævet kl.: 21.55.



Henrik Kraglund
Formand

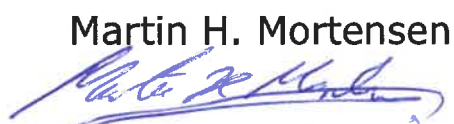
Jens Studsgaard
Næstformand



Jakob Kristensen
sekretær



Rasmus Elmo Kirkeby



Martin H. Mortensen

/ Stefan Olsen

