



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

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Tirsdag den 22. oktober 2024 kl. 19:00.

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

Deltagere:

Bestyrelsen
Driftsleder Stefan Olsen
Administrativ medarbejder Mikael Lund (referent)
Afbud fra Martin H. Mortensen

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 10. september 2024

Beslutning:

- Datoen for bestyrelsesmødet 10. december er eftf. ændret til 3. december for at muliggøre revisors deltagelse.
- 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

Referat:

- a) Økonomioversigten blev gennemgået. År til dato (3 kvartaler) er produktionen steget med 25,6 % og omsætningen med 13,4 % i forhold til 2023. Nettabet er faldet med næsten 3 %-point. Muligheden for at få refunderet vandaflædningsafgiften fra Ikast-Brandes Spildevand afsøges. Det er lykkedes at begrænse stigningen i den gennemsnitlige produktionspris pr. MWh til blot 1 % på trods af en prisstigning på 19 % på flis. År til dato er ca. 73 % af varmen produceret vha. el, resten vha. flis.

4. Orientering fra driftslederen

- Status på udrulningsprojekter
- Status på varmepumpen
- Status på Read Unit
- Placering af boosterpumpe på Blichersvej/Pilevænget
- Udvikling i returtemperatur
- Fordeling af arbejdsopgaver

Referat:

- På Tinghøjvej og Tingskoven udestår p.t. 16 tilslutninger.
- Nordlundvej er krydset fra Vibevej (tilslutning af Hedelunden).
- Det grønne plus skrider planmæssigt fremad (i alt 137 boliger).
- Christiansminde-projektet står i stampe grundet klage til Planklagenævnet.
- P.t. er 23 defekte blæsere fjernet – der er bestilt 32 stk. som erstatning (8-10 ugers leveringstid). Derudover udskiftes o-ringe på en del af de fungerende blæsere, som derefter geninstalleres. For lang tids stilstand kan have været en medvirkende/udløsende faktor.
- Implementeringen af ReadUnit er igangsat.
- Tilladelse til den ønskede placering er modtaget d.d. fra BaneDanmark.
- Kim er gået i gang; antallet af forbrugere med en returtemperatur over 48 °C er faldet fra 48 til 23 siden sidst.
- Fordelingen af ansvarsområder er blevet tydeliggjort.

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:

Hensigtserklæring fra KMC's bestyrelse udestår (afgørelse forventes i denne uge), herefter afholdes møde med KMC's tekniske direktør.

6. Salg af CO²-kvoter

Sagsfremstilling:

Beholdningen af CO²-kvoter udgør 7.700 stk., som omregnet til den seneste prognose for 2025 (EUR 70,90) har en værdi på ca. 4 mio. kr. Det er muligt at opnå en indtægt her og nu ved at indgå en aftale om et fremtidigt salg til en given kurs (et optionssalg).

Beslutning:

Alle prognoser peger i retning af stigende priser. Vi følger prisudviklingen tæt og afventer.

7. 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:

Der er indhentet tilbud på installationen hos Cuno Holmgaard, øvrige lokale vvs-installatører inviteres med på samme vilkår. Tilbuddet udbredes via den lokale presse.

8. Kommende møder

Der afholdes bestyrelsesmøde på flg. datoer:

- Tirsdag d. 19. november
- Tirsdag d. 3. december (kl. 16.30 – revisor medvirker).

9. Pressemeddelelser

Stillingtagen til evt. pressemeddelelser.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund

Beslutning:

10. Eventuelt

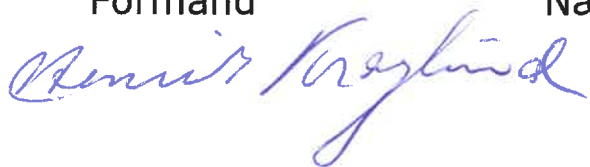
- Det bevilgede tilskud på 3,5 mio. kr. til udrulning på Skovbrynet m.v. er blevet udbetalt.
- Lejemål PV9 opsagt til fraflytning ultimo november.

Mødet blev hævet kl.: 21.15

Henrik Kraglund
Formand

Jens Studsgaard
Næstformand

Jakob Kristensen
sekretær



Rasmus Elmo Kirkeby

Martin H. Mortensen

Set 19/11 - 2024 ✓

/ Stefan Olsen

