



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

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Mandag den 18. marts 2024 kl. 16:00.

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

Deltagere:

Bestyrelsen

Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree, Partner Revision

Administrativ medarbejder Mikael Lund (referent)

Afbud fra driftsleder Ole Henriksen og Carsten Kvist

Kopi af referatet er derudover fremsendt til 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 30. januar 2024 (det planlagte møde tirsdag d. 20. februar blev aflyst)

Beslutning:

- Referatet blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

3. Regnskab for varmeåret 2023

Gennemgået på mødet af revisor Ole Jespersen-Skree. Regnskabet udviser en overdækning på godt 6 mio. kr. for 2023 (en resultatforbedring på ca. 15,4 mio. kr. uden salg af CO2-kvoter), hvilket har nedbragt den akkumulerede underdækning ultimo 2023 til ca. 9,8 mio. kr.

4. 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. Udskiftning af overvågningskameraer igangsat.

e. Kort status på "projekt returtemperatur".

f. Nedbrud på flisanlæg + varmepumpe (oliepumpe).

g. Status på sager i Ankenævnet.

Referat:

- Ikke udarbejdet (Centrica-afregninger for februar udestår). Målt i MWh er salget steget med 40 % ift. samme periode sidste år, bl.a. på baggrund af tilgang af ca. 300 forbrugere.
- I forbindelse med dialog med AEA om at overtage service af varmepumpen har de også tilbudt at komme med et bud på en (bedre) løsning.
- Ikke klar til gennemgang.
- Afsluttet d.d., 13 kameraer opsat og idriftsat.
- 25 forbrugere med returtemperatur på 46°C eller derover kontaktes.
- Elkedel, varmepumpe og fliskran har på skift været ramt af nedbrud og forskellige tekniske problemer, som har medført uforholdsmæssigt meget ekstraarbejde og -omkostninger.
- Ankenævnet har oplyst, at klage fra en forbruger over betaling af arealbidrag for uopvarmet kælder er klar til behandling, og at sagen forventes afgjort indenfor 90 dage at regne fra 6. marts. I klagesagen vedr. en anden forbrugers utilfredshed med varmeløseren har den pågældende indsendt supplerende bemærkninger. Brande Fjernvarme har fået frist til 29. marts til at gøre det samme, og først herefter vil sagen kunne færdigbehandles.

5. Orientering fra driftslederen

Punktet udgår.

6. 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.

Beslutning:

HK arbejder videre med alt. B og udarbejder et beslutningsgrundlag til næste bestyrelsesmøde.

7. Sammenbygning af akkumuleringsstanke

Projektet forventes gennemført inden sommerferien.

8. Status på finansiering

Referat:

- Omlægning af byggekredit til fastforrentet realkreditlån afventer færdigmelding af byggeriet. Jyske Bank har faciliteret en midlertidig forhøjelse af driftskrediten på 4 mio. kr.

9. Kommende udrulningsprojekter

- Tingskoven
- Tingshøjvej
- Fyrrevænget

Referat:

Tingskoven + Tingshøjvej er igangsat, de første stikledningsskitser på Tingskoven er tegnet. Interessen for fjernvarme på Fyrrevænget undersøges inden sommerferien.

10. Kommende møder

Der afholdes bestyrelsesmøde flg. datoer:

- Tirsdag d. 16. april
- Generalforsamling ændres til **tirsdag d. 23. april**
- Tirsdag d. 30. april (konstituering)
- Tirsdag d. 4. juni

11. Pressemeddelelser

Stillingtagen til evt. pressemeddelelser.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund

Beslutning:

12. Eventuelt

Henvendelse fra forbruger tilsluttet primo 2023 om manglende nedslag i prisen for god afkøling afvises med henvisning til hidtidig gældende praksis på området, som først er ændret fra årsskiftet. Den pågældende henvises til at indbringe sin sag for Ankenævnet.

Mødet blev hævet kl.: 19.00



Henrik Kraglund
Formand



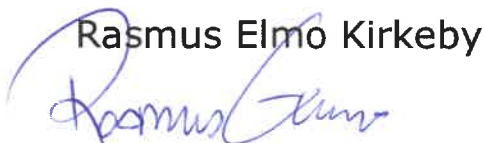
Jens Studsgaard
Næstformand



Jette Harrild
Kasserer



Carsten Kvist
Sekretær



Rasmus Elmo Kirkeby

/ Ole Henriksen

