



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

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Tirsdag den 10. september 2024 kl. 19:00.

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

Deltagere:

Bestyrelsen
Driftsleder Stefan Olsen
Administrativ medarbejder Mikael Lund (referent)

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 18. juni 2024

Beslutning:

- Datoerne for bestyrelsesmøderne 27. august og 8. oktober er efft. ændret til hhv. d.d. og 22. oktober.
- 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 sager i Ankenævnet

Referat:

- a) Hovedtallene (produktion og salg) blev gennemgået. Ultimo juli er produktionen steget med 25 % og salget med 12,8 % i forhold til 2023.
- b) Begge verserende sager er afsluttet.

4. Orientering fra driftslederen

- Status på udrulningsprojekter
- Status på varmepumpen
- Status på Read Unit
- Status på iGrid
- Placering af boosterpumpe på Blichersvej/Pilevænget
- Udvikling i returtemperatur
- Den første måned som driftsleder.

Referat:

- Tilslutninger og retablering på Tingshøjvej og Tingskoven kører derudad (ved ugens udgang refterer ca. 40 tilslutninger). Tingshøjvej asfalteres fredag. De sidste skabe (6 stk.) er monteret. 4 flyverstik på Østre Allé skal enten tilsluttes fra Lærkevej eller Gl. Thyregodvej.
- Trådbrud på Gl. Thyregodvej og Vibevej er fundet - men andre steder end påvist af Lars fra Logstor.
- RTU-fejl er tilsyneladende fundet og løst ved at skifte fra 4G til 2G + forkerte IP-adresser rettet. De seneste 2 fejl er generelle (software-)fejl, som vi formentlig ville have fået alligevel. Når varmepumpen kører, kører den rigtig godt!!
- Møde med Rene Søndergaard vedr. ReadUnit afholdt i sidste uge. Nu går vi i gang med implementeringen og vurderer herefter, om systemet har sin berettigelse.
- Grundfos giver en introduktion til systemet. Den nuværende opbygning besværliggør hjemtagning af data (Grundfos-problem).
- 2 mulige placeringer af boosterpumpen blev skitseret, vi afventer svar fra kommunen og derefter ok fra Anita. Input: medfører det støjgener? Undersøges.

- Fra 1. oktober er det planen at kontakte min. 2 kunder pr. dag i gennemsnit (Kim). I første omgang kontaktes forbrugere med en returtemperatur over 48°C.

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:

Businesscase, der skal præsenteres for KMC's bestyrelse ultimo september, er under udarbejdelse. Hvis oplægget godkendes, fortsættes processen.

6. Kommende udrulningsprojekter

- Fyrrevænget/Bøgevangenget

Sagsfremstilling:

9 ud af 39 ejendomme på Fyrrevænget havde tilkendegivet interesse for fjernvarme ved udløbet af den forlængede tilmeldingsfrist (efter fristens udløb har endnu en husejer udtrykt interesse). Med en tilslutning på ca. 25 % er projektet ikke rentabelt og gennemføres derfor ikke, hvilket de tilmeldte er blevet informeret om pr. mail.

Beslutning:

- Taget til efterretning. Nye boligområder/udstyknings af interesse for Brande Fjernvarme: Det grønne Plus,

"Hedelunden" (Nordlundvej 57), Christiansminde og Hyvildvej Øst.

7. Finansiering

Sagsfremstilling:

Bygge kreditten på 50 mio. kr. er omlagt til et realkreditlån på 40 mio. På bankens anbefaling (og med revisors samtykke) optages halvdelen som fastforrentet lån og den anden halvdel som variabelt forrentet. Herefter er den samlede fordeling af Brande Fjernvarmes rentebærende gæld ca. 80 % fastforrentet og ca. 20 % variabelt forrentet.

Beslutning:

- Taget til efterretning.

8. Salg af CO²-kvoter

Sagsfremstilling:

Beholdningen af CO²-kvoter udgør 7.700 stk., som omregnet til den aktuelle dagskurs 6/9 (EUR 68,66) 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:

Ingen – punktet genoptages på førstkommende bestyrelsesmøde.

9. 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:

Cuno og Rahbek inviteres til at komme med et tilbud for installation af lejeunits i hhv. eksisterende byggeri + nybyggeri. Herefter udbredes tilbuddet til de nuværende forbrugere, der ikke allerede har en unit installeret.

10. Kommende møder

Der afholdes bestyrelsesmøde på flg. datoer:

- Tirsdag d. 22. oktober
- Tirsdag d. 19. november
- Tirsdag d. 10. december

11. Pressemeddelelser

Stillingtagen til evt. pressemeddelelser.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund

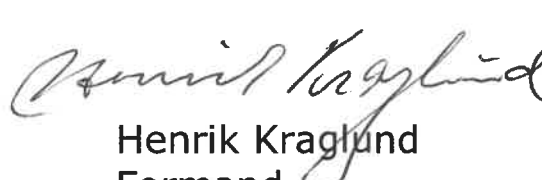
Beslutning:

12. Eventuelt

- BTX-lejemålet overtages af Godske. Varmepumpen forsøges realiseret.
- Udbetalingsanmodning vedr. tilskud til projekt Skovbrynet/Gl. Thyregodvej (3,5 mio. kr.) er indsendt.

Som afslutning på bestyrelsesmødet gennemgik bestyrelse og driftsleder en af de defekte blæsere fra fordampergården, som potentielt kan udløse en stor ekstraregning.

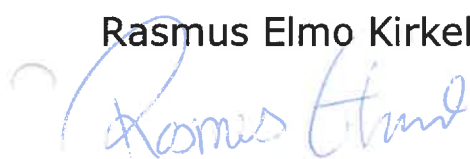
Mødet blev hævet kl.: 22.50


Henrik Kraglund
Formand


Jens Studsgaard
Næstformand


Jakob Kristensen
sekretær

Rasmus Elmo Kirkeby



Martin H. Mortensen



/ Stefan Olsen

