



**Brande Fjernvarme A.m.b.a.**

Præstevænget 11 . 7330 Brande  
Tlf. 97 18 03 43 . [www.brande-fjernvarme.dk](http://www.brande-fjernvarme.dk)

fjernvarme - **naturligvis**

## **REFERAT AF BESTYRELSESMØDE**

**Tirsdag, den 7. december 2021 kl. 16:30.**

I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11.

Deltagere:

Bestyrelsen  
Driftsleder Martin Alsted Hansen  
Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree  
Administrativ medarbejder Holger Skott (referent)

Referatet er fremsendt til civilingeniør Jørgen Risom, DFP samt statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree fra Partner Revision.

## **1. Godkendelse af dagsordenen, herunder stillingtagen til lukkede punkter.**

### **Beslutning:**

Dagsordenen blev godkendt.

Der blev fra nogle bestyrelsesmedlemmer givet udtryk for at udrulning og i det hele taget aktiviteten på Brande Fjernvarme var alt for høj og kunne denne proces ikke strækkes ud over flere år.

I den forbindelse blev vedtaget at der udarbejdes et oplæg til et strategiseminar, hvor der drøftes:

- Målsætning
- Vision
- Mission
- Strategi
- M.v.

Med det formål at sikre en ensartet holdning og forståelse hos bestyrelsen og driftslederen til fremtiden d.v.s. arbejdes på et fælles grundlag og et struktureret grundlag med bedre mulighed for planlægning m.v.

## **2. Godkendelse og underskrift af referatet fra det ordinære møde onsdag, den 14. september 2021 samt det konstituerende møde den 30. september 2021.**

### **Beslutning:**

Referaterne blev godkendt og underskrevet.

### **3. Orienteringspunkter.**

#### **Sagsfremstilling:**

#### **a. Økonomi og aktivitetsoversigt 2021.**

Oversigt for varmesæsonen januar 2021 – 31. oktober 2021.

Opgørelsen viser:

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

Bilag: Økonomi og aktivitetsoversigten udleveres på mødet.

#### **b. Orientering om status på BTX-sagen.**

#### **c. Orientering om status på levering af varme til "den gamle del" af Bestseller.**

#### **d. Unit leje aftale.**

#### **e. Forligsaftale med IESenergi vedr. varmepumpen.**

Aftalen er fremsendt til bestyrelsens medlemmer.

#### **f. Referat af generalforsamlingen, den 30. september 2021.**

#### **g. Elektrificering af varmepumpen.**

#### **h. Status udrulningsprojekter Vejlevej og Myl. Erichsens Vej.**

Vejlevej 96 tilmeldte ud af 120 potentielle.

Myl. Erichsens Vej 44 tilmeldte ud af 109 potentielle

---

Sagsbehandler: Martin Alsted Hansen

## Referat:

Ad a. Til efterretning.

Ad b. Beregning fra DFP viser at der ikke er driftsøkonomi i en investering der gør at varmepumpen fungerer. Der afholdes afsluttende møde med DFP den 15. december 2021, hvor erstatningsspørgsmålet skal afgøres.

Ad c. DFP har afleveres projektforslag til Ikast-Brande Kommune, forslaget behandles på byrådsmødet den 20. december 2021. Projektforslaget indeholder både den gamle del af Bestseller og nybyggeriet på 11.000 m2.

Ad d. Der er indgået rammeaftale med Cuno Holmgaard VVS og Danfoss Redan. Finansiering sker vi SparNord.

Ad e. Forligsaftalen med IESEnergi, er aftalt således:

- |  |              |
|--|--------------|
| • Garantistillelse 15 procent af købesummen på kr. 50 mio. | 7,5 mio. kr. |
| • Forhandlet ned til                                       | 7,0 mio. kr. |
| • Restbetaling – sidste aconto                             | 2,5 mio. kr. |
| • Rest som sendes til Brande Fjernvarme                    | 4,5 mio. kr. |
| • Garantistillelsen  | 7,5 mio. kr. |
| • Udbetales til Brande Fjernvarme                          | 4,5 mio. kr. |
| • Udbetales til IES Energi                                 | 1,9 mio. kr. |
| • Udbetales til Brande Fjernvarme – restudbedring          | 0,1 mio. kr. |
| • Resterende garantistillelse                              | 1,0 mio. kr. |

Jf. Forligsaftale dateret den 4. oktober 2021 samt mangelliste dateret den 7. september 2021. Manglerne sikres udbedret af Brande Fjernvarme indenfor en beløbsgrænse på kr. 100.000, jf. foranstående opgørelse.

Ad f. Carsten Kvist udarbejder referatet.

Ad g. Projektet forløber og der forventes skift til el-drift primo marts måned 2022.

Ad h. Til orientering. Der er udarbejdet en model til regnskabsaflæggelse på anlægsregnskaber, hvor der indgår

- Godkendt økonomi ved bestyrelsesgodkendelse af projektet.
- Økonomien i endelig anlægsregnskab
- Antal tilslutninger kontra potentielle
- Gens. udgift pr. tilslutning
- Tilbagebetalingstid
- Takster ved beregning af tilbagebetalingstid

- Samt tekstmæssige bemærkninger

#### **4. Orientering af driftslederen.**

##### **Sagsfremstilling:**

- Tilslutning Netto.
- Salg af motorer
- Overskudsvarme
- Sugepumpe
- M.v.

##### **Referat:**

Netto s tilslutning kører efter planen. Netto kontakter Brande Fjernvarme når de er klar til tilslutning.

Der har været en forespørgsel på køb af motorerne – der følges op.

Der igangsættes en forundersøgelse på anvendelse af overskudsvarme (KMC) i 2022.

Det er tidligere vurderes at der er behov for en sugepumpe på Myl.

Erichsensvej, men en ændret pumpe og styring heraf på Præstevænget forventes at have løst problemet – opfølgning henover vinteren.

#### **5. Bemanding til drift og projektledelse.**

##### **Sagsfremstilling:**

Driftsassistent Niels Nielsen går på pension den 18. november 2022 og skal inden have afviklet ferie og afspadsering.

Desuden skal gennemføres en række store udrulningsprojekter samt etableres nyt produktionsudstyr.

Driftslederen vil på mødet give en orientering om udfordringerne i ovennævnte og der ønskes efterfølgende en principiel drøftelse den fremtidige bemanding.

##### **Referat:**

Der opslås en stilling med vagtordning til afløsning for Niels Nielsen. Rent fagligt er der behov for en elektriker/automatiktekniker og der stiles efter ansættelse 1. oktober 2022 d.v.s. der laves opslag umiddelbart inden sommerferien.

Driftslederen udarbejder en funktions- og stillingsbeskrivelse for en projektleder som fremsendes til formanden og bestyrelsen behandler på denne baggrund sagen og tager beslutning inden næste bestyrelsesmøde ultimo januar 2022.

## **6. Forventet regnskab 2021.**

### **Sagsfremstilling:**

I samarbejde med Partner Revision er der udarbejdet et forventet regnskab for regnskabsåret 2021.

Regnskabsåret (varmeåret) følger kalenderåret.

I hovedtræk udviser regnskabet:

- Forventet underskud i regnskabsåret 2021, i henhold til varmforsyningsloven, andrager kr. 4.670.460.
- Overført overdækning fra varmeåret 2020 kr. 680.223.
- Samlet underdækning som, i henhold til Varmeforsyningsloven, skal indregnes i varmeprisen/ændret afskrivningsprofil for 2022 kr. 3.990.237.
- Der er i budget 2021 forudsat solgt CO2 kvoter for kr. 1,4 mio. Værdien at den nuværende beholdning af CO2 kvoter andrager ca. kr. 3,4 mio. Der er ikke solgt CO2 kvoter i 2021 og solget forventes i 2022 og er budgetteret i 2022 budgettet med kr. 4,0 mio.

Det endelige regnskab vil blive forelagt på det første bestyrelsesmøde i 2022.

Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree deltager under behandlingen af dette punkt.

Sagsbehandler: Ole Jespersen-Skree/Martin Alsted Hansen/Holger Skott

**Bilag:** Forventet regnskab 2021 og forslag til budget 2022.

### **Beslutning:**

Til efterretning.

## **7. Udkast til Budget 2022.**

### **Sagsfremstilling:**

Der er anvendt følgende forudsætninger ved udarbejdelsen af udkastet til budget 2022:

- Gasprisen er fast sat til kr. 8,00 pr. m<sup>3</sup>
- Produktionsprisen på elektrificeret varmpumpe er fast til kr. 240,00 pr. Mwh, svarende til en el-pris på 553 kr. pr. MWh. – lig gens. 2021.
- Drift med gaskedel 2.300 MWH
- Drift med elektrificering opstart ca. marts 2022.
- Drift af el-kedel opstart ca. 1. september 2022
- Afskrivning på både elektrificeringsetableringsudgifter og el-kedel et halvt år i 2022.
- Underdækningen overført fra 2021 på kr. 4,0 mio. er indregnet i budgettet.
- Der er i budgettet indbygget, som besluttet på tidligere bestyrelsesmøder
  - Køb af varevogn/bil
  - Vandbehandlingsanlæg

Konklusion:

- Fast afgift kr. 20,00 pr. m<sup>3</sup> og årligleje af måler kr. 650,00.
- Den variable afgift bliver kr. 525,00 pr. MWh
- Plus moms.

Der skal vedtages takster for regnskabsåret 2022, herunder tilslutningsafgifter, afkølingskrav m.v., som skal indberettes til Energitisynet, senest den 31. december 2021.

Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree deltager under behandlingen af dette punkt.

**Bilag:** Forventet regnskab 2021 og forslag til budget 2022. Tilrettet dateret den 18. november 2021.

Sagsbehandler: Ole Jespersen-Skree/Martin Alsted Hansen/Holger Skott

### **Beslutning:**

Budgettet blev godkendt. Prisen for et standardhus stiger ca. kr. 3.000/år

## **8. Etablering af El-kedel.**

### **Sagsfremstilling:**

Under punkterne 4 og 9 på bestyrelsesmødet den 14. september 2021 blev belyst og drøftet det kommende behov for produktionsapparat i forbindelse med elektrificering af varmepumpen og nye forbrugere.

Der vil være at tage stilling til den videre proces med hensyn til etablering af el-kedel.

### **Beslutning:**

Sagen er medtaget under punkt 10.



## **9. Udrulning af fjernvarme på Vibevej og Engtoften.**

### **Sagsfremstilling:**

#### Vibevej

- Potentielle nye forbrugere 60
- Antal tilmeldte 52
- Lig 87 procent
- Økonomi kr. 4,4 mio.
- Tilbagebetalingstid 13 år.

#### Engtoften

- Potentielle nye forbrugere 60
- Antal tilmeldte 35
- Lig 60 procent
- Økonomi kr. 4,0 mio.
- Tilbagebetalingstid 16,6 år.

Der skal tages stilling til udarbejdelse af udbudsmateriale samt forberedelse af finansiering.

### **Beslutning:**

Udover ovennævnte projekter skal igangsættes hovedledning ad Dørslundvej, Nauervej, Ejstrupholmvej og del af Elmealle, strækningen skal bl.a. forsyne nybyggeriet hos Bestseller (11.000 m<sup>2</sup>).

Der har været drøftelser med Kølkær Entreprenør AS om en forlængelse af anlægsentreprisen på Vejlevej P2, der afventes tilbagemelding fra firmaet, den 15. december.

Der udarbejdes herefter anlægsbudget for de tre projekter og der fremsendes en indstillingsskrivelse fra DFP.

## **10. Plan for fremtidig udrulning og øvrige anlægsudgifter.**

### **Sagsfremstilling:**

De er udarbejdet en plan for den fremtidige udrulning af fjernvarme og øvrige anlægsudgifter.

Planen dækker over årene 2022 til og med 2026 og de samlede anlægsudgifter er skønnet til kr. 118.300.000.

Indholdet i projekterne og forslag til finansiering vil blive gennemgået på mødet.

**Bilag:** Overslag vedlægges dagsordenen.

### **Beslutning:**

Der blev gennemgået overslag over investeringer i årene 2022, 2023 og 2024, jf. oversigten dateret den 3. december 2021.

- |   |                |
|---|----------------|
| • Samlede investeringer                           | kr. 63,6 mio.  |
| • Afsluttede investeringer finansieret af kassek. | kr. 16,0 mio.  |
| • I alt finansieringsbehov                        | kr. 79,6 mio.  |
| • Gæld ultimo 2021                                | kr. 160,0 mio. |
| • Tilgang, jf. ovenstående                        | kr. 79,6 mio.  |
| • Afdrag i 2022, 2023 og 2024                     | kr. 22,5 mio.  |
| • Gæld ultimo 2024                                | kr. 217,1 mio. |
| • Antal forbruger/målere ult. 2024 – min.         | 1.925          |
| • Pr. forbruger/måler                             | kr. 112.780    |

Driftsøkonomi:

- |  |              |
|--|--------------|
| • Årlig afskrivning                                  | kr. 3,1 mio. |
| • Årlige renter                                      | kr. 1,5 mio. |
| • I årlige driftsudgifter                            | kr. 4,6 mio. |
| • Årlige indtægter 610 nye forbrugere minus Brændsel | kr. 4,7 mio. |

D.v.s. der er balance på driftsøkonomien.

Der afholdes møde med SparNord den 16. december 2021 vedr. finansiering af projekterne. Igangsætning afventer aftale om finansiering.

## **11. Mødeplan 2022.**

Bestyrelsesmøder:

Tirsdag, den 25. januar

Tirsdag, den 15. marts

Tirsdag, den 12. april

Tirsdag, den 24. maj

Tirsdag, den 21. juni

Tirsdag den 30. august

Tirsdag, den 4. oktober

Tirsdag, den 8. november

Tirsdag, den 6. december

Generalforsamling:

Torsdag, den 28. april

## **12. Pressemeddelelser.**

Stillingtagen til pressemeddelelser.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund

### **Beslutning:**

Intet.

## **13. Eventuelt.**

Intet.

## **14. Mødet hævet.**

Mødet blev hævet kl.: 22.30

## **15. Underskrifter.**

Henrik Kraglund  
Formand

Eivin Joensen  
Næstformand

Jette Harrild  
Kasserer

Freddy Pedersen  
Sekretær

Carsten Kvist

/ Martin Alsted Hansen  
Driftsleder

