

Punkt	Brøndby Fjernvarme A.m.b.a.	Beslutning
	Dagsorden for bestyrelsesmøde mandag den 28. november 2022, kl. 16.00. Udarbejdet af forretningsudvalget den 14. november kl. 10.00 med deltagelse af: Ole Jæger Gatten, Arno Hurup Christiansen, Erik Skalka og Annette Nedell.	Afbud: Bjørn Jensen, Lars Møller og Jan Northved Hansen.
1.	Præsentation og godkendelse af revideret projektforslag for Glostrup syd for banen. Fremlægges af Theodor Møller Moos, COWI.	Theodor Møller Moos fra COWI havde lavet en præsentation over selskabsøkonomiske følsomhedsanalyser for projektforslag i Glostrup Syd for jernbanen, Præsentationen blev gennemgået og diskuteret under vejs. 3 tilbudsgivere på ledningsnettet, hvoraf Nordkysten er billigst. Der er blandet erfaringer med Nordkystens arbejde. 5 tilbudsgivere på units, hvoraf Bravida er billigst. Prisen på stikledninger er steget mere end dobbelt op. Tilslutningstaksten er steget for at selskabsøkonomien kan gå i 0. Fjernvarmeselskaberne bruger flere forskellige metoder for at få selskabsøkonomien til at hænge sammen. Projekter hos bl.a. Høje Tåstrup Fjernvarme kører efter planen. Låneaftalen kan evt. forlænges til 30-40 år. Der er pt. 260 tilkendegivelser ud af 359 i Glostrup, hvilket svarer til ca. 73%. Det blev endnu engang understreget, at eksisterende fjernvarmekunder ikke må betale for de nye kunder.



		COWI vil gå i dialog med Nordkysten om prisen på stikledninger. Tilbuddene er gældende i 6 måneder. Prisstigninger er bygherrens ansvar. Der er risiko for, at arbejdet stoppes undervejs. Når der ikke er forblivelsespligt, er der risiko for, at kunderne melder fra. COWI udarbejder en skrivelse til borgerne i Glostrup, hvor de skal bekræfte, at de fortsat ønsker fjernvarme. Skrivelsen skal være forståelig og udsendes inden jul. Skal godkendes af bestyrelsen inden udsendelse Præsentationen blev udleveret på mødet.
2.	Status af projektforslag for Vesterled og Brøndby Strand. Fremlægges af Theodor Møller Moos, COWI.	Ingen bemærkning til disse to projekter.
3.	Udkast til reviderede vedtægter og forretningsorden. Fremlægges af Advokat Erik Turley. Forslag til datoer for ekstraordinær generalforsamling d. 9. og 23. januar 2023.	Advokat Erik Turley fremlagde og gennemgik udleveret materiale version A og B. Det blev bl.a. drøftet om hvorvidt punkterne var demokratiske. Datoerne for ekstraordinære generalforsamlinger blev godkendt. Der var rettelser og omformulering til materialet. Vedtægtsændringerne skal godkendes af generalforsamlingen, Kommunalbestyrelsen og anmeldes til Forsyningstilsynet inden de er gældende.
4.	Likviditetsoversigt 3. kvartal 2022. Vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet. Indstilles til godkendelse.	Annette Nedell fremlagde Likviditetsoversigten fra 3. kvartal 2022. Der er brugt mindre til mufferenovering end budgetteret. Godkendt.
5.	2. Udkast til budget 2023. Brøndby Fjernvarme - Få ændringer i forhold til tidligere udkast. Prisen stiger med 6%.	2. udkast til Budget 2023 blev fremlagt af Annette Nedell. Der er få ændringer i forhold til 1. udkast



	Ragnesminde og Brøndbylund - Få ændringer i forhold til tidligere udkast. Prisen stiger med 6 % i Ragnesminde og 7 % i Brøndbylund. Ændringer i forhold til tidligere udkast er markeret med rødt. Indstilles til godkendelse	Der var enkelte spørgsmål til budgettet. Godkendt.
6.	Takstblad 2023. Ragnesminde Brøndbylund Indstilles til godkendelse	Godkendt.
7.	Annonce i Folkebladet - Nye priser pr. 1. januar 2023. Udkast til annonce i Folkebladet. Indstilles til godkendelse	Godkendt.
8.	Takstblad leveringsafgift. Udkast til takstblad for leveringsafgift.	Godkendt.
9.	Kalender 2023. Udkast til kalender 2023. Indstilles til godkendelse	Datoen for regionalmøde kendes ikke på nuværende tid. Godkendt.
10.	Brokær Centralen. VEKS ønsker at opsigse nuværende lejekontrakt.	Centralen har kørt i 7 timer over en 7 årig periode. VEKS ønsker ikke længere at afholde omkostningerne til vedligehold af centralen. Der er en opsigelse fra VEKS på 5 år. VEKS ønsker denne opsigelse ændret til 2 år. Centralen kan ikke undværes, da det også er en pumpestation. Bestyrelsen besluttet at meddele VEKS, at Brøndby Fjernvarme ønsker at bibeholde opsigelsen på 5 år.
11.	Coop Danmark (Solmarksvej).	Punktet udgår.



	Dispensation fra fjernvarme til sagsbehandling i Brøndby Kommune (Høring)	
12.	Orientering om igangværende sager. Orientering fra medlemmerne af VEKS Kundeforum. Evaluering af Landsmødet i København d. 27. og 28. oktober 2022. Status på ny tilsluttede og kommende forbrugere.	Lars Gullev stopper hos VEKS. Morten Stobbe overtager jobbet som administrerende direktør. Der søges nu er erstatning for Morten Stobbe. Der er kontraktforhandlinger med Ørsted, INNARGI og Vestforbrænding. Der er nok varme til denne vinter, da alle lagre er fyldt op. Problemet kan blive vinteren 2023/24, såfremt verdenssituationen ikke ændrer sig. Morten Stobbe vil besøge værkerne under VEKS i den nærmeste fremtid. Dårligt service. For lidt plads i udstillingsområdet. Mange gode indlæg Erik Skalka gav en kort status på nye forbrugere: 3 stk. på Magnolievej Priorparken Kornmarksvej 8-10, centr. 1 Kirkebjerg Parkvej 14-16 Abildager 23-25 Engager 9 Ringager 17 Park Alle 381 Banemarksvej Adresser på bygninger der ønsker tilbud: Stationsvej 3 og 10 Solmarksvej 5 Banemarksvej 40 (Stena) Ørnebjergvej 12 Brøndbyvestervej 31-41 Dalager 15

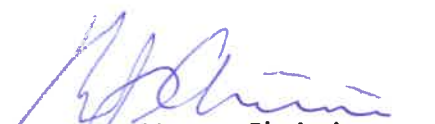


	Eventuelt Julehygge.	Materialet til bestyrelsen skal så vidt det er muligt fremsendes elektronisk.
	Bilag vedlagt dagsorden: Likviditetsoversigt 3. kvartal 2022 – udleveres på bestyrelsesmødet pkt. 4. Budget Brøndby Fjernvarme 2023 Udkast pkt. 5 udleveres på bestyrelsesmødet. Budget 2023 Ragnesminde og Brøndbylund pkt. 5 - udleveres på bestyrelsesmødet. Takstblad Ragnesminde og Brøndbylund pkt. 6 udleveres på bestyrelsesmødet. Udkast til annonce i Folkebladet pkt. 7 udleveres på bestyrelsesmødet. Takstblad leveringsafgift udleveres på bestyrelsesmødet pkt. 8. Udkast til kalender 2023 pkt. 9.	

Mødet hævet kl.:



Ole Jøger Gatten



Arno Hurup Christiansen



Brian Børgesen

Henning Elmelund



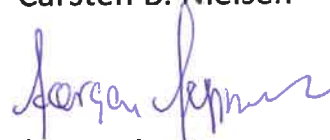
Franz Hansen

Carsten B. Nielsen

Tor Darre



Jan Johansen



Jørgen Jeppesen

