



Punkt	Brøndby Fjernvarme A.m.b.a.	Beslutning:
1.	<p>Dagsorden for bestyrelsesmøde mandag den 22. maj 2023, kl. 16.00. Udarbejdet af forretningsudvalget den 8. maj 2023, kl. 10.00 med deltagelse af: Annette Nedell, Arno Hurup Christiansen, Erik Skalka og Ole Jæger Gatten.</p> <p>Endelig beslutning om leveringsaftale og abonnementsordning for fjernvarmeunit til konverteringsprojektet i Glostrup syd for jernbanen. Derudover udarbejdes der følsomhedsanalyse på fastafgiften. Theodor Møller Moos fra COWI deltager under dette punkt. Materiale forventes klar inden Kr. Himmelfartsdag.</p>	<p>Theodor Møller Moos COWI gennemgik projektet. Nordkysten på ledningsnettet og Bravida på VVS-arbejdet. Gemina-Thermix på anlæg. Firmaerne vedstår stadig de afgivne tilbud. De to finansieringsmuligheder blev gennemgået. De to modeller arbejder med dels en pris, hvor BF. finansierer distributionsnettet og forbrugerne finansierer stikledninger. Og en model, hvor de kommende brugere betaler det hele, også distributionsnettet. Efter en del debat omkring lønsomheden og troen på projektet. Gik bestyrelsen til afstemning om projektet.</p> <p>FOR IGANGSÆTNING AF GLOSTRUP PROJEKTET. 6 stemte for at projekt Glostrup igangsættes 2 stemte imod Herefter stemtes om finansiering. 5 stemte for at BF betaler distributionsnettet. 3 stemte for at kommende forbrugere betaler det hele. Også distributionsnettet.</p> <p>MINDRETALSUDTALELSE FRA: Jørgen, Brian og Tor, stemmer imod fælles finansiering, da det er økonomisk uansvarligt at gennemføre projektet.</p>



2.	Theodor Møller Moos, COWI præsenterer indkomne tilbud for gaskonvertering i Vesterled.	EU-udbud på ledningsnettet. Tilbud fra 4 tilbudsgivere. De indkomne tilbud er gennemgået, hvoraf 2 ligner Glostrup projektet prismæssigt, mens 2 er ekstrem dyre. Der er en forhandlingsrunde med alle 4 efter tilbuddene er afgivet. En tendens er at prisniveauet har toppet eller stagnerende. De enkelte pristilbud blev gennemgået.
3.	Gennemgang og godkendelse af likviditetsoversigt. Bliver fremlagt på bestyrelsesmødet.	Likviditetsoversigten gennemgået. TAGET TIL EFTERRETNING
4.	Beslutning om låntype. Banklån (Danske Bank) eller Kommunegaranteret lån. Indhentede tilbud fremlægges på mødet.	Der forelå to tilbud. Et tilbud fra Danske Bank/Realkredit Danmark og et fra Kommunekredit. De to tilbud blev gennemgået og diskuteret. Efter gennemgangen og en del debat blev følgende besluttet ud fra en samlet vurdering. BESLUTNING: Fastforrentet lån hos Kommunekredit. Lånet hjemtages senere. December 2023.
5.	Kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune har den 26. april godkendt kommunegaranti for lån til konverteringsprojektet i Glostrup syd for jernbanen, såfremt der er min. 50%, der underskriver en leveringsaftale.	Opnår vi ikke 50% med underskrevne leveringsaftaler, bortfalder Kommunegarantien fra Glostrup Kommune.
6.	Underskrivelse af forretningsorden. Vi har ikke i dag en underskrevet forretningsorden.	Der blev foretaget nogle redaktionelle ændringer. Formanden udsender en ny, efter disse rettelser.



	Udkast til forretningsorden medsendes indkaldelse.	
7.	2. Udkast til bestyrelsens beretning. Rettelser/tilføjelser markeret med skrå skrift.	2. udkast til beretning gennemgået og kommenteret. Redaktionelle ændringer foretaget. Formanden udsender ny beretning når rettelser er indarbejdet.
8.	Orientering om igangværende sager. Henvendelse fra Shurgard. Udskiftning af "fejlfinder". Grønt regnskab tilgængeligt på vores hjemmeside.	Intet at bemærke ifht seneste møde om igangværende sager. Shurgard havde stillet en række spørgsmål til ADM, herunder hvilken valggruppe de tilhører samt antal stemmer. Spørgsmålene er besvaret pr. mail, og de kan finde yderligere informationer på BF`s hjemmeside. Fejlfinder. Ved udskiftning af kort, kan enkelte ikke udskiftes. Fået tilbud på samlet kr. 1,2 mio. Svarende til kr. 17.000 pr stk. Giver bl.a. en bedre alarmering ved fejl.
	Eventuelt. Tilmelding til Dansk Fjernvarmes PULS 2023 i Kolding 22. juni 2023 og Landsmøde i Aalborg 26. – 27. oktober 2023. Tilmelding kan ske til administrationen, Annette Nedell, tlf.: 43202801 eller e-mail: an@b-fjv.dk.	TILMELDING TIL PULS 22-06-23: Erik, Ole, Carsten, Thomas og Annette R. TILMELDING: LANDSMØDE 26-27-10. 2023: Jørgen, Ole, Carsten, Arno, Erik, Thomas, Frank, Annette R og Tom F MØDET SLUT: 19.15
	Bilag vedlagt dagsorden: - Udkast til forretningsorden	



- 2. udkast til beretning

Mødet hævet kl.: 19.15



Ole Jæger Gatten



Arno Hurup Christiansen



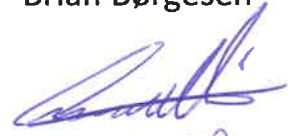
Brian Børgesen



Henning Elmerlund



Franz Hansen



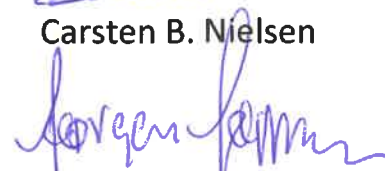
Carsten B. Nielsen



Tor Darre



Jan Johansen



Jørgen Jeppesen