



Organ:	Bestyrelsen
Mødedato:	28/08 2023
Mødested	Varmeværket
Starttidspunkt:	16.30
Fraværende med afbud:	
Fraværende uden afbud:	
Bemærkninger:	Mødet afsluttet kl. 19.10

Initial		Referat	Side:265
Best/ TN	0.	Internt punkt.	Protokolleret på separat protokollat.
Best/ TN	1.	Godkendelse af protokol fra 11/5 2023. side 262-263-264 +262A	Godkendt uden bemærkninger.
JS	2.	Meddelelser fra formandskabet	<p>Det nye varmeværk på Vestervigvej er nu på vej ind i projektets slutfase.</p> <p>Der henstår således mindre opgaver, herunder praktiske opgaver inden ”slutstregen / fluebenet” kan sættes.</p> <p>Gennemførelsen af BFV`s udvidelsesprojekt af varmeproduktionen via elektrificering af varmeproduktionen har ikke været uden bump på vejen. Indledningsvis opstod der store udfordringer med udgravningen og piloteringen for placering af produktionsbygningen. En anden udfordring har været de markante prisstigninger på indkøb af råvarer, herunder stål etc.</p> <p>Det har bevirket, at anlægsbudgettet ikke helt rækker til byggeudgifterne. Der henvises til pkt. 5 på dagsorden.</p> <p>Der er p.t. udgiftsført 21,8 mio.kr.</p> <p>Men vi er nu så langt i forløbet, at BFV tør konstatere et varmeproduktionsanlæg med optimale fordele dels på produktionen og driftsøkonomien. BFV vurderer, at der er tale om en rentabel investering.</p>



Organ:	Bestyrelsen
Mødedato:	28/08 2023
Mødested	Varmeværket
Starttidspunkt:	16.30
Fraværende med afbud:	
Fraværende uden afbud:	
Bemærkninger:	Mødet afsluttet kl. 19.10

			Side:266
JS	2.	Meddelelser fra formandskabet	Fm. JS omtalte et par nyhedsbreve / informationer fra Dansk Fjernvarme. Driftslederen TN indhenter oplysninger på BFV's forsikringer årlige præmie inkl. Nybyggeriet på Vestervigvej. Herunder en redegørelse for ansvarsforsikringer på bestyrelse og driftsleder.
TN	3.	Orientering ved driftsleder- herunder regnskabs- og likviditetsmæssig status med udgangspunkt i 2.Q 2023 bilag2/223	Der er ikke udarbejdet bilag med balancetal pr. 30.06.2023. Jfr. regnskabsmøde af d.d. er der forelagt udkast til årsregnskabet pr. 31.05.2023 m.m. Heraf fremgår følgende tal (f.å.): Omsætning tkr. 8.038 (6.175). Resultat af primær drift tkr. 258 (388). Årets resultat tkr. 221 (344). Efter henlæggelse tkr. 126 udgør resultatet tkr. 95. balance tkr. 28.274(13.986). E/K 400 (tkr. 400)
TN	4.	Orientering ved driftsleder. Bilag. 3/23 Statistik	TN gennemgik sammen med bestyrelsen produktionen for henholdsvis marts, april, maj og juni, juli. Der er i alle fem måneder produceret varme udelukkende på det nye anlæg, og til meget fornuftige priser.
Best.	5.	Låneansøgning til kommune Kredit og Thisted kommune med anmodning om forhøjelse af byggekredit.	Her i slutfasen af projektet må BFV desværre konstatere en budgetoverskridelse på ca. 3,5 mio.kr. Overskridelserne skyldes primært markante prisstigninger i leverandørers, entreprenørers og håndværkers indkøb af råvarer. De største prisstigninger vedrører indkøb af stål etc. I de afgivne tilbud var der taget forbehold for prisstigninger på råvarer. En anden væsentlig budgetoverskridelse er udgravning og pilotering for placering af produktionsbygningen, her er alene tale om en overskridelse på ca. 1,3 mio.kr. Et korrigeret anlægsbudget vil herefter udgøre på niveau 24,5 mio.kr. BFV ønsker at ansøge KommuneKredit om forhøjelse på eksisterende byggekredit med 3,5 mio. kr. til i alt 24,5 mio.kr. gældende indtil



Organ:	Bestyrelsen
Mødedato:	28/08 2023
Mødested	Varmeværket
Starttidspunkt:	16.30
Fraværende med afbud:	
Fraværende uden afbud:	
Bemærkninger:	Mødet afsluttet kl. 19.10

			Side: 267
Best	5	Låneansøgning til kommune Kredit og Thisted kommune med anmodning om forhøjelse af byggekredit.	31.12.2023. Hvor kreditten indfries af et lån med afvikling over 20 år hos KommuneKredit. Thisted Kommune er anmodet om en forhøjet garantistillelse. Bevillingen forventes afgivet på byrådsmøde den 19. september 2023.
Best/ TN	6.	Bestyrelsesbordet rundt a) Indvielse og jubilæum b) Orienteringbilag/JS	Der afholdes indvielse fredag den 29. september. Fra 10-12 inviteres naboværker og øvrige samarbejdspartnere. Fra 13-15 inviteres forbrugere.
Best./ TN	7.	Jobbørs bilag 4/23	Jobbørsen blev gennemgået. TN reviderer og fremsender ny
Best.	8.	Generalforsamling 2023 a) Dato b) Sted for afholdelse c) Dagsorden, annoncering d) Valghandling e) Bestyrelsens mundtlige beretning. f) andet	a) Torsdag, den 28. september 2023, kl. 19,30 b) Bedsted Hallen c) Vanlig dagsorden og annoncering i T.A. onsdag den 13. september 2023. Samt BFV's hjemmeside. d) På valg flg. Best.medl. JH, BD og JS. Alle modtager genvalg. Flg. Suppleanterer på valg: 1. suppl. Hans Jørgen Pedersen og 2. suppl. Bent Fuglsang. e) Best. havde ingen bemærkninger. f) Ingen bemærkninger.
Best.	9.	Fastsættelse af næste møde.	Tirsdag den 21. november kl. 16.00
Best.	10	Eventuelt.	

Godkendt den.

Protokolleret og udsendt 01.09.2023

Fm. Jesper Abel Skovsted

Næstfm. Henrik Bredahl

Jan Henriksen

Bruno Dalgaard

Erik Dalbro Møller

Referent: Tom Nørgaard



Organ:	Bestyrelsen
Mødedato:	28/08 2023
Mødested	Varmeværket
Starttidspunkt:	16.30
Fraværende med afbud:	
Fraværende uden afbud:	
Bemærkninger:	Mødet afsluttet kl. 19.10