

Offentligt referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk a.m.b.a. den 31.05.2018.

Til stede:

Niels Jørgen Bartel, Jacob Toft, Ole Jensen, Per N. Jensen, Jens Eskildsen og Palle Laugesen
Bjarne Lykkemark, Rambøll deltog under punkt 1.

Dagsorden:

1. Valg af leverandør af solvarmeanlæg.
2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet d. 03.05.2018.
3. Orientering fra driftschefen.
4. Lejeaftale for pumpestationen i Søndergade.
5. Evt.
6. Næste møde.

1. Valg af leverandør af solvarmeanlæg.

Bjarne Lykkemark, Rambøll deltager i mødet og gennemgår de indkomne tilbud i forhold til tildelingskriterierne.

Bjarne Lykkemark foretog en gennemgang af scoren i tilbudsevalueringen. Priserne ligger meget tæt på hinanden, men det er også et forholdsvist simpelt anlæg.

Arcon-Sunmark scorer højest i tildelingen.

Arcon-Sunmark har der udover den korteste tidsplan med aflevering den 15. februar 2019.

Indstilling:

Der vælges en leverandør af solvarmeanlægget.

Beslutning:

Arcon-Sunmark tildeles kontrakten på solvarmeanlægget.

Arcon-Sunmark ligger med forholdsvis høj pris på pumpebygningen, og der lægges op til en forhandling med Arcon-Sunmark. Vi ønsker dog kun at ændre på tilbudet, såfremt vi kan opnå en væsentlig besparelse. Bygningen skal fremstå præsenteabel, og der skal kunne udføres den påtænkte støjdemping, så støjkravene overholdes.

Efter udsendelse af tildelingsbreve, er der ”stand still” periode på 10 dage.

Hele bestyrelsen underskriver kontrakten med Arcon-Sunmark.

Efter at kontraktprisen på solvarmeanlægget nu er kendt, indhentes en kommunegaranti på 49 mill.kr. Vi anvender byggekredit i byggefasen, indtil der kan optages kreditforeningslån efter færdiggørelsen. Der skal ikke betales garantiprovision i byggeperioden.

Der til købes byggerådgivning i hele byggeperioden hos Rambøll som en ekstra ydelse.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet d. 31.05.2018.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Orientering fra driftschefen.

- a) Brændselsituationen: Det er lykkedes at opkøbe mindre mængder af halm. Kombineret med det varme vejr, forventer vi at kunne fortsætte med brændselspiller i yderligere ca. 4 uger.
- b) Driften med kombinationen af halm og brændselspiller er giver lidt udfordringer. Vi har således fået klager fra Nygårdsvænget p.g.a. røgnedfald. Det hænger sammen med meget lav last på halmkedlen. Der søges en teknisk løsning på problemet. Vil det ikke klare problemet, må vi ændre driftsstrategien.
- c) Klager: Ingen

Det indstilles at:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning

4. Lejeaftale for pumpestation i Søndergade.

Som det tidligere er omtalt ønskes pumperne doubleret på stationer/ værker for at sikre en højere forsyningssikkerhed. Oprindeligt var der afsat midler til stationen i Søndergade for 2018, men p.g.a. usikkerheden omkring skattepligten blev det udsat. Det vil imidlertid være relevant at påbegynde omforandringen af bygningen allerede i år idet det bemærkes at bygningen ikke vil blive idriftsat i år.

I forbindelse med omforandringen af bygningen har vi været i kontakt med ejeren, Kvist & Jensen Ejendomme ApS der er positive over for planen. De ønsker imidlertid at få formaliseret forholdet og opkræve en leje for bygningen – se vedhæftede kontrakt.

Det indstilles at:

Lejekontrakten med Kvist & Jensen Ejendomme ApS godkendes og underskrives

Beslutning:

Lejekontrakten blev godkendt og underskrevet.

Da vi ikke kender evt. kommende ejere af bygning eller adgangsveje, skal der gennemføres en tinglysning af lejeaftalen og adgangsforhold til bygningen.

5. Evt.

Værket har 60 års jubilæum om 2 år. Vi forventer at arrangere et åbent hus arrangement og planlægningen påbegyndes 6 måneder før jubilæumsdagen.

6. Næste bestyrelsesmøde.

Tirsdag den 28. august 2018

Det ordinære bestyrelsesmøde mandag den 11. juni 2018 er aflyst.

Niels Jørgen Bärtel
Bestyrelsesformand