



Brande Fjernvarme A.m.b.a.

Præstevænget 11 . 7330 Brande
Tlf. 97 18 03 43 . www.brande-fjernvarme.dk

fjernvarme - **naturligvis**

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Tirsdag, den 6. februar 2018 kl. 16:30.

I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11.

Deltagere:

Bestyrelsen
Driftsleder Henning Mikkonen
Administrativ medarbejder Holger Skott (referent)

Referatet er fremsendt til ingeniør Viktor Jensen, DFP samt statsaut. revisor Bjarne Ulrik Pedersen og statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree fra Partner Revision.

Indholdsfortegnelse.

1. Godkendelse og underskrift af referat fra det ordinære møde den 15. december 2017.

2. Godkendelse af dagsorden, herunder stillingtagen til lukkede punkter.

3. Orienteringspunkter.

- a. Økonomi og aktivitetsoversigt.
- b. Referat fra Projektkoordineringsmøderne.
- c. Nyt projektforslag

4. Kommunegaranti for låneoptagelse.

5. Rørleverance til ny hovedledning.

6. Revision af takstblad.

7. Udrulningsplan for forsyning af Brande by.

8. Pressemeddelelser.

9. Eventuelt.

10. Mødet hævet.

1. Godkendelse og underskrift af referatet fra det ordinære møde den 5. december 2017.

Beslutning:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Godkendelse af dagsordenen, herunder stillingtagen til lukkede punkter.

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt.

3. Orienteringspunkter.

Sagsfremstilling:

a. Økonomi og aktivitetsoversigt.

Oversigten er ajourført til og med januar måned for varmesæsonen juni 2017 – maj 2018.

Opgørelsen viser:

- Salg af el
- Varmeproduktion
- Køb af naturgas
- Køb af flis
- Produktion på gaskedler, motorer og flisværket
- Vandtab
- CO2 udledning i tons
- Graddage

Opgørelsen er fremsendt pr. mail til bestyrelsens medlemmer.

b. Referater fra Projektkoordineringsmøderne.

Det senest udsendte referat er nr. 10. fra mødet den 14. december 2017. Næste møde i koordineringsgruppen er tirsdag, den 6. februar 2018 og der vil på mødet blive givet en orientring om forløbet.

c. Nyt projektforslag.

Der er fremsendt nyt projektforslag til Ikast-Brande Kommune, hvor størrelsen af produktionsanlægget er hævet fra 6,3 MW til 8,0 MW. Årsagen til ændringen er, at produktionsanlægget skal kunne producere til både den kommende Bestseller Village og Tower og udvidelsen af forsyningsområdet i Brande by.

Der har været afholdt møde med kommunens tekniske forvaltning om projektforslaget, desuden er forslaget fremsendt til naturgasforsyningselskabet.

Det er oplyst, at sagen vil blive behandlet på Teknik- og miljøudvalgets møde, den 27. februar 2018.

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Formanden orienterede desuden om, at hele koncernen med AKM på Herningvej, Derivatfabrikken på Markedspladsen og pulverfabrikken på Borupvej har godkendt, at alt overskudvarme fra virksomhederne kan leveres til Brande Fjernvarme uden beregning.

4. Kommunegaranti for låneoptagelse.

Sagsfremstilling:

Den 16. januar 2018 blev der fremsendt nedenstående ansøgning til Ikast-Brande Kommune, forinden havde formanden via e-mail aftalt indholdet med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Kommunegaranti for låneoptagelse

Med henvisning til tidligere fremsendt ansøgning om kommunegaranti til låneoptagelse af 15. januar 2017, fremsendes hermed ny og tilrettet ansøgning om kommunegaranti til det omtalte projekt.

Baggrund

Som det fremgår af ansøgningen af 15. januar 2017, så har Ikast-Brande Kommune tidligere godkendt projektforslagene til henholdsvis etablering af en varmepumpe til varmefremstilling samt udflytningen af det nuværende værk fra Præstvænget 11 til flisværket på Myl. Erichsens Vej 39.

Der er sket 3 afgørende ændringer i forhold til ansøgning af 15. januar 2017 nemlig følgende:

- Oprindelig skulle den gasdrevne varmepumpe udnytte afkastluft fra Derivatfabrikken på Herningvej i Brande. Af forskellige årsager, så satser man i projektet ikke længere på at udnytte afkastluft fra Derivatfabrikken, men der i mod primært afkøling af udeluften. Dermed bliver projektet også uafhængig i forhold til andre medinteressenter og eventuelle afgifter på overskudsvarme.
- Bestseller A/S har afgivet "Letter of intent" om at ville anvende fjernvarme fra Brande Fjernvarme til opvarmning af Bestseller Village and Tower (se vedlagte dokument)
- Spar Nord Bank har afgivet tilbud på finansiering af netto 56 mio. af projektet.

Ansøgning

Det samlede projekt er på 78,3 mio. jf. vedlagte anlægsbudget. Med en finansiering på 56 mio. fra Spar Nord Bank, så anmoder bestyrelsen i Brande Fjernvarme om kommunegaranti på 22,3 mio. fra Ikast-Brande Kommune til brug for optagelse af lån hos Kommune Kredit.

Ikast-Brande Kommune kommer hermed til at stille garanti for ca. 28 % af projektet, hvor man i ansøgningen af 15. januar 2017 skulle stille garanti for hele projektet eller i alt 82,6 mio.

Projektet

Projektet omfatter fortsat en etablering af et varmepumpeanlæg leveret af IES Energy A/S. Investeringen heri er også fortsat ca. 40 mio. efter modregning af opnåede energibesparelser.

Dertil kommer investering i en ny akkumuleringstank samt nye bygninger og rørføringer, der muliggør en udflytning af det eksisterende værk fra Præstevænget 11 til Myl. Erichsens Vej 39.

Brugerøkonomi.

Et standard parcelhus på 130 m² har i dag en varmeudgift på ca. 10.000 kr.

Ved udgangen af 2018 bortfalder et grundbeløb som tildeles kraftvarmeværker. Grundbeløbet har været afhængig af elprisen og Brande Fjernvarme har i det seneste regnskabsår haft en indtægt på kr. 6,3 mio. Når denne indtægt bortfalder vil varmeprisen fra 2019 være ca. kr. 15.000.

Med den budgetterede investering i varmepumpe samt den påtænkte udflytning, så udviser de foretagne beregninger en årlig varmeudgift på ca. 14.500 kr. for standardhuset.

Dermed er brugerøkonomien på plads og udvides forsyningsområdet efterfølgende bl.a. som beskrevet med Bestseller Village and Tower samt evt. den resterende del af Brande by, så vil dette kun forbedre brugerøkonomien i Brande Fjernvarme.

Afsluttende bemærkninger

Endelig kan det nævnes, at det nye varmepumpeanlæg vil være skalerbart, således udvidelse af produktionskapaciteten på værket vil kunne foretages uden større følgeomkostninger, hvilket også er med til at fremtidssikre projektet.

Som omtalt pr. mail af 15. januar 2018 så haster det med en bevilling af kommunegarantien, så vi håber meget sagen kan fremmes.

Skulle der være spørgsmål eller bemærkninger til det fremsendte materiale, så er I meget velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

På vegne af bestyrelsen i Brande Fjernvarme
Henrik Kraglund
Formand

Efterfølgende har formanden fået oplyst at sagen vil blive behandlet på Byrådsmødet den 5. februar 2018. Resultatet af byrådet afgørelse vil således foreligge på bestyrelsesmødet.

Bilag: Budget for 1. etape af flytning af hovedcentralen til Myl. Erichsens Vej, dateret den 4. oktober 2017.

Beslutning:

Byrådet godkendte ansøgningen om kommunegaranti for låneoptagelse, jf. sagsfremstillingen.

Der er arrangeret møde med SparNord den 21. februar 2018, således at en samlet finansiering kan afklares.

5. Rørleverance ny hovedledning.

Sagsfremstilling:

Formanden og driftslederen har indgået aftale med Logstor om indkøb af rør til transitledning fra flisværket til Storegade. Det medfører, at vi undgår den prisstigning som Logstor har varslet pr. 1. februar 2018, 12- 14 procent prisstigning.

Der anvendes Serie 3 rør.

Der skal tages stilling til om gravearbejdet skal udbydes i licitation eller der skal ske en forlængelse af aftalen med den entreprenør som laver arbejdet i Ågade.

Beslutning:

Aftalen vedr. rørleverancen blev taget til efterretning.

Driftslederen undersøger ca. størrelsen af gravearbejdet, inden der tages endelig stilling til spørgsmålet.

6. Revision af takstbladet.

Sagsfremstilling:

Der ønskes en drøftelse og stillingtagen til størrelsen for den fast afgift og tilslutningsafgifter m.v. for nye og for større tilslutninger. Evt. ændringer i takstbladet skal indberettes til Energitilsynet.

Beslutning:

Der blev drøftet flere alternativer til fastsættelse af den faste afgift for større tilslutninger. Endelig stillingtagen afventer drøftelse med potentiel ny forbruger.

7. Udrulningsplan for forsyning af Brande by.

Sagsfremstilling:

Det forventes, at de nødvendige myndighedsgodkendelser og finansiering vil være opnået i løbet af den kommende uge, jf. i øvrigt andre punkter på denne dagsorden.

Det gør, at det nødvendige produktionsapparat kan etableres d.v.s.

- Varmepumpe
- Akkumuleringstank
- Transitledding fra Myl. Eriksens Vej til Storegade
- M.v.

Det anbefales, at udrulningen igangsættes i følgende områder:

- Vejlevej/Engtoften
- Ahornvej/Rønne Alle m.fl.
- Tinghøjvej

Der skal tages stilling til:

- Tilslutningsvilkår
- Markedsføring
- Tidsplan
- M.v.

Beslutning:

Der er følgende forudsætninger for en udvidelse af forsyningsområdet:

- Udvidelsen skal økonomisk rentabel for fjernvarmens nuværende forbrugere.
- Udvidelsen afhænger af størrelsen af de enkelte områders tilslutning, ikke nogen fast procent, men økonomien skal hænge sammen.
- Der er gratis tilslutningsafgift og Brande Fjernvarme betaler udgiften til afkobling af naturgas ca. kr. 8.000.
- Ny forbruger skal selv betale for gravearbejdet fra skel til tilslutning i ejendommen.

FIF i Danske Fjernvarme kontaktes m.h.t. kampagnemateriale

8. Pressemeddelelser.

Stillingtagen til pressemeddelelser.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund

Beslutning:

Ingen.

9. Eventuelt

Der blev givet en kort orientering om nyt regnskabsår m.v.gældende for alle fjernvarmeværker i Danmark – hovedpunkterne er:

- Regnskabsåret skal følge kalenderåret.
- Alle fjernvarmeværker bliver skattepligtige.
- Kræver ændring af vedtægterne allerede i år.
 - Med på generalforsamlingen til september.
 - Herefter en ekstraordinær generalforsamling.
- Gældende fra 1. januar 2019.
- Kort regnskabsår 1. juni 2018 til 31. december 2018.
- Over- underdækning ændres til "Regnskabsregulering".
- Aktiver optages til:
 - En skattemæssig værdi, hvorpå der kan afskrives i forhold til beregning af den skattepligtige indkomst. Værdien her skønnes at være meget lav da udgangspunktet er hvad aktivet kan tjene hjem over levertiden – da vi er et hvile i sig selv selskab er udgangspunkt en nul indtjening.
 - En værdi som anvendes til beregning af taksterne.
 - Et generelt eksempel viser at et aktiv til beregninger af takster på kr. 100.000, ca. vil skulle optages til kr. 30.000 i den skattemæssige værdi.
 - Dansk Fjernvarme laver enhedsværdier til ovennævnte beregninger og indkalder til møde/kursus lige efter sommerferien.
- Som udgangspunkt vil det være godt at vente med investeringer til efter 1. januar 2019, idet disse investeringer optages anskaffelsespris også ved den skattemæssige beregning. Omvendt har man noget der skal sælges vil det være hensigtsmæssigt at gøre de inden den 1. januar 2019.
- Mange værker skal omlægge/ændre aconto opkrævningen, Brande Fjernvarme har 4 aconto opkrævninger som næppe giver anledning til ændring.
- SKAT skal orienteres om ændring af regnskabsår.

10. Mødet hævet.

Mødet blev hævet kl.: 19.00

Henrik Kraglund
Formand

Eivin Joensen
Næstformand

Jette Harrild
Sekretær

Carsten Kvist
Kasserer

Freddy Pedersen

/ Henning Mikkonen