



**Brande Fjernvarme A.m.b.a.**

Præstevænget 11 . 7330 Brande  
Tlf. 97 18 03 43 . [www.brande-fjernvarme.dk](http://www.brande-fjernvarme.dk)

fjernvarme - **naturligvis**

## **REFERAT AF BESTYRELSESMØDE**

**Onsdag, den 11. april 2018 kl. 16:30.**

I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11.

Deltagere:

Bestyrelsen  
Driftsleder Henning Mikkonen  
Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree  
Administrativ medarbejder Holger Skott (referent)

Afbud:

Carsten Kvist

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

## **1. Godkendelse og underskrift af referatet fra det ordinære møde den 6. februar 2018.**

### **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 marts 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. Aftale med IESenergy.**

Den indgåede aftale af 23. januar 2017 er ændret og underskrevet af hele bestyrelsen den 19. marts 2018. Jf. "Tillæg til aftale mellem.....", dateret den 19. marts 2018.

-----  
Sagsbehandler: Henning Mikkonen/Holger Skott

### **Beslutning:**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **4. Forventet regnskab 2017/2018.**

### **Sagsfremstilling:**

I samarbejde med Partner Revision er der udarbejdet et forventet regnskab for regnskabsåret 2017/2018.

I hovedtræk udviser regnskabet:

- Forventet underskud i regnskabsåret 2017/2018, i henhold til varmemforsyningsloven, andrager kr. 2.094.918.
- Overført overdækning fra varmeåret 2016/2017 kr. 3.975.478.
- Samlet overdækning som, i henhold til Varmeforsyningsloven, skal indregnes i varmeprisen/ændret afskrivningsprofil for 2018 (7 måneder) henholdsvis 2019 (kalenderåret) er således kr. 1.880.560.

Det endelige regnskab vil blive forelagt på bestyrelsesmødet efter sommerferien.

Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree deltager under behandlingen af dette punkt.

Sagsbehandler: Ole Jespersen-Skree/Henning Mikkonen/Holger Skott

**Bilag:** Forventet regnskab 2017/2018 og forslag til budget 2018 – 7 måneder samt 2019 – kalenderåret, er fremsendt til bestyrelsen, dateret den 5. april 2018.

## **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **5. Udkast til Budget 2018 – 7 måneder, samt 2019 – kalenderåret.**

### **Sagsfremstilling:**

Grundet ændring af regnskabsåret til at følge kalenderåret er der udarbejdet et 7 måneders budget gældende for 1. juni 2018 til 31. december 2018, samt et 2019-budget gældende for kalenderåret.

2018 – budgettet med 7 måneder udviser:

- Med uændrede priser et underskud på kr. 710.165.
- Overdækning er herefter reduceret til kr. 1.170.395

2019 – budgettet med 12 måneder udviser:

- For at danne balance skal priserne hæves til f.eks.
- Fra kr. 290,00 til kr. 365 i variabel afgift
- Fra kr. 16,00 til kr. 30,00 i fast afgift.
- Overdækningen på kr. 1.170.395 er ikke indregnet i ovennævnte eksempel.

Der skal vedtages takster for regnskabsåret 2018 og 2019, herunder tilslutningsafgifter, afkølingskrav m.v., som skal indberettes til Energitilsynet, senest den 31. maj 2018.

I forbindelse med ændret regnskabsår anbefales at aconto betalingerne ændres til:

- 1. rate 1. januar.
- 2. rate og årsopgørelse 1. april
- 3. rate 1. juli
- 4. rate 1. oktober

I regnskabsåret 2018 – 7 måneder anbefales raterne således:

- 1. rate plus årsopgørelse 2017/2018 1. juli – dækker 3 måneder
- 2. rate 1. september – dækker 4 måneder.

Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree deltager under behandlingen af dette punkt.

**Bilag:** Forventet regnskab 2017/2018 og forslag til budget 2018 – 7 måneder, samt 2019 – kalenderåret, er fremsendt til bestyrelsen, dateret den 5. april 2018.

Sagsbehandler: Ole Jespersen-Skree/Henning Mikkonen/Holger Skott

### **Beslutning:**

- Taksterne for budget 2018 – 7 måneder fastsættes til:
  - Effektbidraget (den faste afgift) kr. 16,00 plus moms, pr. m<sup>2</sup>
  - Forbrugsbidraget (den variable afgift) kr. 290,00 plus moms, pr. MWh.
  - Abonnementsbidraget kr. 650,00 årlig plus moms.
  - Alle bidrag er uændret i forhold til 2017/2018.
- Motivationstarif ændres således:
  - Returtemperatur må ikke overstige 36 grader C, ændret fra 37 grader.
  - Tillægget beregnes efter en gennemsnitlig returtemperatur på over 36 grader ændret fra 37 grader.
  - Bonus ved gennemsnitlig returtemperatur på under 31 grader, ændret fra 30 grader.
- Aconto raterne i 2018 – 7 måneders regnskab fastsættes som anført ovenfor.
- Der orienteres om ændringen på hjemmesiden.
- Partner Revision orienterer SKAT og Energitilsynet om ændring af regnskabsår.
- DFF-EDB orienteres om prisfastsættelse og ændring af regnskabsår.

## **6. Energibesparelser.**

### **Sagsfremstilling:**

Saldoen på målene for energibesparelser – mål i MWh – kan opgøres således:

Saldo ultimo 2016	120
Sparekrav 2017	- 1.262
Købt 2017/renoveringer 2017	546
Saldo ultimo 2017 – minus	-597

Der er bestilt yderligere 550 kvoter som forventelig kommer inden udgangen af maj måned.

I 2018 er sparekravet 1.349 og det forventes at renoveringer vil bidrage med 100. Saldoen herefter er 1.297 som skal indkøbes i 2018 for at danne balance ultimo 2018.

Det anbefales at der indkøbet ca. 1.300 kvoter. Priser er p.t. ca. kr. 380 kr. pr. kvote.

### **Beslutning:**

Der anskaffelse ca. 1.300 kvoter.

## **7. Status på etablering af varmepumpe/udvidelse af forsyningsområdet.**

### **Sagsfremstilling:**

Der vil blive givet en orientering om status og tidsplan på:

- Transitleddning
- Akkumuleringstank
- Varmepumpe
- Udvidelse af forsyningsområdet

### **Beslutning:**

Der er arrangeret møde med FIF-Marketing vedr. etablering af plan for udrulning. Mødet er torsdag, den 12. april 2018.

Tegningsmaterialet for placering af nye bygninger, varmepumpe m.v. på Myl. Erichsens Vej blev gennemgået.

## **8. Pressemeddelelser.**

Stillingtagen til pressemeddelelser.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund

### **Beslutning:**

Formanden orienterer pressen om ændret regnskabsår, nye terminer for betaling samt ændret motivationstarif.

## **9. Eventuelt.**

Intet.

## **10. Mødet hævet.**

Mødet blev hævet kl.: 19.00

Henrik Kraglund

Eivin Joensen

Jette Harrild

Freddy Pedersen

Carsten Kvist

/ Henning Mikkonen



