



Brande Fjernvarme A.m.b.a.

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

fjernvarme - **naturligvis**

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Onsdag, den 13. juni 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 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 11. april 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 maj måned d.v.s. årsregnskabet for varmeåret 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. Låneoptagelse.

Der er indgået aftale om optagelse af følgende finansiering af den igangværende investering i varmepumpe m.v.

- Kommunekredit, lån med kommunegaranti kr. 22,3 mio.
 - Lånet skal finansiere opførelse af bygninger,
 - ledningsnet m.v.
- Sparbank Nord, renteswap, 1,6 procent 20 år kr. 56,0 mio.
 - Lånet skal finansiere varmepumpe,
 - akkumuleringstank mv.
- I alt lig samlet anlægsinvestering kr. 78,3 mio.

Lånene er p.t. etableret som byggelån der løbende finansierer investeringerne og etableres som egentlige lån med renter/afdrag når projektet er afsluttet.

Bilag: Udskrift af Ikast-Brande byråds behandling af låneansøgningen, herunder en samlet oversigt over hvad investeringen på kr. 78,3 mio. indeholder.

Sagsbehandler: Henning Mikkonen/Holger Skott

Referat:

Ad a.

Årsoversigten blev gennemgået. Specielt blev nævnt at ledningstabet nu er nede på 15,3 procent, før påbegyndelsen af ledningsrenoveringen var ledningstabet ca. 30 procent. Økonomisk medfører det en varig besparelse på ca. kr. 1,2 mio. årligt, i en mindre produktionsudgift.

Resultatet af motivationstariffen er:

- Der opkræves ca. kr. 800.000 i straf for lav afkøling inden vandet sendes retur.
- Der udbetales ca. kr. 60.000 i belønning for en høj afkøling inden vandet sendes retur.

I øvrigt blev orienteret om:

- Jenbacher gasmotoren på BTX. Servicekontrakten opsiges pr. 1. januar 2019, idet er ikke fremover vil blive produceret på motoren/varmepumpen. Driftslederen undersøger om motoren kan sælges.
- Fliskedlen. Her stoppes produktionen i uge 25, idet der skal udskiftes et stativ ved risteklodserne samt et nyt stålrør ved røggasudledningen. Udgiften andrager ca. kr. 250.000.

4. Licitations af projekt nr. 10.021 Transitleddning under banen.

Sagsfremstilling:

Overslag over projektet:

Jordarbejde- Kølkær Entreprenør	kr. 400.000
Gunner Kristensen VVS	kr. 115.000
Villy Poulsen – boring	kr. 700.000
Logstor – rør	kr. 470.000
Ingeniørrådgivning	kr. 50.000
Uforudsete udgifter	kr. 65.000
I alt	kr. 1.800.000

Der anvendes Serie 3 rør.

I overslaget over det samlede projekt er delprojektet budgetteret til kr. 1.500.000.

Beslutning

Projektet er tidligere godkendt via mailkorrespondance mellem bestyrelsens medlemmer.

5. Licitation af projekt 10.017 ny hovedledning fra Myl. Eriksensvej – Storegade.

Sagsfremstilling:

Der har den 8. maj 2018 været afholdt licitation over svejse og gravearbejdet på ovennævnte projekt, resultatet blev:

Entreprenør	Indhold	Pris exc. moms
Kølkær Entreprenør AS	Svejse og gravearbejde	6.434.485,00
Munck Forsyning	Svejse og gravearbejde	Ej afgivet bud
Arkil AS	Svejse og gravearbejde	7.463.628,00
Bukam AS	Svejse og gravearbejde	5.855.717,00

Overslag over det samlede arbejde:

Bukam – svejse og gravearbejde	kr. 5.855.717
Logstor Rør	kr. 2.700.000
Brønde – 10 stk.	kr. 100.000
Skabe – 6 stk.	kr. 100.000
Ingeniørrådgivning	kr. 100.000
Uforudsete udgifter	kr. 244.283
I alt	kr. 9.100.000

I overslaget over det samlede projekt er delprojektet budgetteret til Kr. 4.147.500.

Det skal dog bemærkes, at der i det udbudte projekt er medtaget en del af den nye hovedledning til Bestseller Tower og Granulatfabrikken, samt renovering af Godsbanegade, denne udgift er ikke medtaget i det samlede projektforslag på kr. 76,3 mio.

Udgiften til etablering af en del af den nye hovedledning til Bestseller Tower og Granulatfabrikken, samt renovering af Godsbanegade vil blive beregnet af DFP. Årsagen til at hovedledningen er medtaget er at KMC anlægger en nye vej hvor hovedledning kan nedlægges inden vejen asfalteres.

Beslutning:

Udover det oprindelige budgetterede projekt til kr. 4.147.500 indeholder det opstillede overslag:

- Del af hovedledning til Bestseller Tower kr. 1.317.040
- Del af hovedledning til Granulat kr. 1.354.112.50
- I alt kr. 2,6 mio.

Oprindelig overslag	kr. 4,1 mio.
Ekstra hovedledninger, jf. ovenfor	kr. 2,6 mio.
I alt - overslag	kr. 6,7 mio.

Faktisk udgift	kr. 9,1 mio.
----------------	--------------

Merudgift ikke finansieret p.t.	kr. 2,4 mio.
---------------------------------	--------------

Det oplyses til DFP at alle udgifter skal skønnes når der udarbejdes overslag f.eks. skal følgende medtages:

- Brønde
- Skabe
- Ingeniørrådgivning
- M.v.

Der anvendes serie 3 rør til ovennævnte projekt.

Det blev godkendt at medtage del af de to hovedledninger til dels Bestseller Tower og Granulatfabrikken i projektet.

6. Status på etablering af varmepumpe/udvidelse af forsyningsområdet.

Sagsfremstilling:

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

- Transitleddning Myl. Erichsensvej – Storegade
- Transitleddning underføring under banen
- Akkumuleringstank
- Varmepumpe
- Udvidelse af forsyningsområdet

Der har den 12. april 2018 været afholdt mødet med FIF-Marketing vedr. plan for markedsføring af udvidelsen af forsyningsområdet.

Bilag: Forslag til markedsføring af FIF-Marketing er fremsendt til bestyrelsens medlemmer. Referaterne fra Projektkoordineringsmøderne sendes løbende ud til bestyrelsens medlemmer.

Beslutning:

Der har været afholdt møde med Ikast-Brande Kommune og Naturgasselskabet HNG. Naturgasselskabet vurderer endnu engang hvilke områder kan forsynes med fjernvarme/naturgas. Desuden blev der stillet en række spørgsmål på mødet, hvilke ingeniør Viktor Jensen svarer på. Konklusionen er at udvidelsen af forsyningsområdet midlertidig er stillet i bero.

Det videre arbejde med markedsføring af udvidelsen af forsyningsområdet stilles ligeledes i bero.

7. Pressemeddelelser.

Stillingtagen til pressemeddelelser.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund

Beslutning:

Ingen.

8. Eventuelt.

De næste møder er:

Tirsdag, den 4. september 2018. Årsregnskab m.v.

Torsdag, den 27. september 2018 kl. 19.00. Generalforsamling

Torsdag/fredag den 25. og 26. oktober 2018. Landsmøde i Aalborg

Næste møde startes med besigtigelse på Myl. Erichsensvej 39.

9. Mødet hævet.

Mødet blev hævet kl.: 18.15

Henrik Kraglund

Eivin Joensen

Jette Harrild

Freddy Pedersen

Carsten Kvist

/ Henning Mikkonen

