



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 4. december 2018 kl. 16:30.

I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11.

Deltagere:

Bestyrelsen
Driftsleder Henning Mikkonen
Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree
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 4. september 2018 og ekstraordinært møde den 27. september 2018.

Beslutning:

Referaterne 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 oktober måned for varmesæsonen juni 2018 – december 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. Referaterne fra Projektkoordineringsgruppen.

Referaterne er fremsendt løbende til bestyrelsens medlemmer.

c. Orientering om CO2 kvoter.

Der vil blive givet en orientering om evt. salg af CO 2 beholdningen på 29.920 kvoter.

Prisen skønnes at være kr. 145.00 pr. kvote eller i alt kr. 4,3 mio. Indtægten fra salget skal indtægtsføres på driftsregnskabet.

d. Orientering om driftstab/reparation af fliskedel.

Der vil blive givet en orientering om forsikringsmæssig dækning af driftstabet, samt betaling af regningen fra Tjæreborg Industri på kr. 180.000 plus moms.

Sagsbehandler: Henning Mikkonen/Holger Skott

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ad c. Indarbejdes delvis i Budget 2019, jf. punkt 5.

Ad d. Den forsikringsmæssige dækning af driftstabet samt maskinskade undersøges nærmere, karenstid, dækning m.v. Driftstabet udgør ca. kr. 20.000 pr. døgn. Der er tale om 3 nedbrud:

- Skuffe i fliskedel brudt sammen.
- Kabel i fliskedel ødelagt.
- Hydraulik i kran i flislageret

Kabel og hydraulik er repareret indenfor karenstiden på 7 dage, d.v.s. der er ikke erstatning for driftstab og maskinskade.

Nedbrud af skuffe i fliskedel stod på fra den 12. juli til den 23. august og driftstabet er opgjort til kr. 286.000 og maskinskaden til kr. 180.000.

Sagen er anmeldt til forsikringsselskabet, men endnu ikke færdigbehandlet.

4. Forventet regnskab 2018 – 7 måneders regnskab.

Sagsfremstilling:

I samarbejde med Partner Revision er der udarbejdet et forventet regnskab for regnskabsåret 2018 – 7 måneders regnskab.

Regnskabsåret (varmeåret) er ændret således at regnskabsåret fra 1. januar 2019 følger kalenderåret.

I hovedtræk udviser regnskabet:

- Forventet underskud i regnskabsåret 2018, i henhold til varmforsyningsloven, andrager kr. 2.880.925.
- Overført overdækning fra varmeåret 2017/2018 kr. 2.456.521.
- Samlet underdækning som, i henhold til Varmeforsyningsloven, skal indregnes i varmeprisen/ændret afskrivningsprofil for 2019 kr. 424.404.

Det endelige regnskab vil blive forelagt på det første bestyrelsesmøde i 2019.

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

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

Bilag: Forventet regnskab 2018 og forslag til budget 2019, er fremsendt til bestyrelsen, dateret den 22. november 2018.

Beslutning:

Der er en væsentlig afvigelse mellem budget og regnskab, idet grundbeløbet er kr. 2,0 mio. mindre end budgetteret. Årsagen er de relative høje el-priser, hvorefter grundbeløbet beregnes.

Regnskabet blev godkendt og fremsendes til generalforsamlingens godkendelse.

5. Udkast til Budget 2019 – kalenderåret.

Sagsfremstilling:

Der er anvendt følgende forudsætninger ved udarbejdelsen af udkastet til budget 2018:

- Overført underdækning fra 2018 – regnskabet kr. 424.404.
- Start afskrivninger ny varmepumpe 1. maj 2019.
- Opstart drift ny varmepumpe 1. maj 2019.
- Indtægtsføring af salg af CO2 kvoter kr. 0,00
- Balance i økonomien.

Konklusion:

- Effektbidrag (den faste afgift) kr. 30,00 plus moms pr. m2
- Forbrugsbidrag (den virable afgift) kr. 373,00 plus moms pr. MWh
- Abonnementsbidrag kr. 650,00 plus moms

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

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

Bilag: Forventet regnskab 2018 og forslag til budget 2019, er fremsendt til bestyrelsen, dateret den 22. november 2018.

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

Beslutning:

Der indarbejdes følgende i budgettet:

- Salg af CO2 kvoter med kr. 2,1 mio.
- Ændret afskrivningsprofil på gaskedelanlæg og flisfyrianslæg, det medfører en årlig mindreudgift på ca. kr. 400.000.
- Grundbeløb (CO2 – 8 øren) kr. 640.000 ophører ultimo 2019

Taksterne fastsættes således for varmeåret 2019:

- Effektbidraget (den faste afgift) kr. 25,00 plus moms, pr. m2.
- Forbrugsbidraget (den variable afgift) kr. 320,00 plus moms, pr. MWh.
- Abonnementsbidrag kr. 650,00 årlig plus moms.

Motivationstarif ændres fra:

- Der betales 4 procent i tillæg.....
- Der ydes 4 procent i bonus ...

Til:

- Der betales 5 procent i tillæg...
- Der ydes 5 procent i bonus.....

Varmeudgiften for et standard hus på 130 m2 ændres fra kr. 9.974,00 årlig til kr. 12.115,00 årlig incl. moms.

6. Motorer Præstevænget/BTX samt varmepumpe på BTX.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med bortfald af grundbeløb for el-produktion er kravet til drift af kraftvarmemotorerne på Præstevænget og BTX bortfaldet.

I den forbindelse er følgende aftaler opsagt:

- Vedligeholdelsesaftale med Rolls Royce på motorerne Præstevænget.
- Vedligeholdelsesaftale med GE Power på motoren BTX.
- Topdanmark forsikringer på motorer.
- TJB – Tjæreborg Industri - Service - Højspændingsafbryder
- M.v.

Der ønskes stillingtagen om varmepumpen på BTX skal søges anvendt til andet formål eller evt. solgt.

Beslutning:

Til efterretning og varmepumpen søges solgt.

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

Sagsfremstilling:

Der vil blive givet en orientering om status og tidsplan på projektet.

Desuden er der foretaget en økonomiopfølgning på det samlede projekt som i det oprindelige overslag er kr. 78,3 mio. som er godkendt finansieret således:

- Kommunekreditlån kr. 22,3 mio. er hjemtaget til en fast rente på 1,60/1,69 procent løbetid 25 år. Almindelig obligationslån.
- Spar Nord kr. 56,0 mio. hjemtages løbende i takst med udgifterne, lånet har en fast rente på 1,67 procent løbetid 20 år. Renteswap lån.

Bilag: Oversigt over oprindelig overslag sammenholdt med nuværende forventede udgifter. Dateret den 29. november 2018.

Beslutning:

Projektet holder sig indenfor den samlede økonomiske ramme på kr. 78,3 mio.

8. Mødeplan 2019.

Februar – tirsdag, den 5. februar.

April – onsdag, den 3. april Regnskab

Juni – mandag, den 17. juni

September – onsdag, den 4. september

December – tirsdag, den 3. december 49 Budget

Alle dage kl. 16.30

Generalforsamlingen skal fremover afholdes inden udgangen af april måned.
Første gang torsdag, den 25. april 2019 kl. 19.30 på Hotel Dalgas.

Årsmøde DFF i København

Torsdag, den 24. oktober 2019

Fredag, den 25. oktober 2019

9. Pressemeddelelser.

Stillingtagen til pressemeddelelser.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund

Beslutning:

Punkt 5.

10. Eventuelt.

Intet

11. Mødet hævet.

Mødet blev hævet kl.: 19.00

Henrik Kraglund
Formand

Eivin Joensen
Næstformand

Jette Harrild
Kasserer

Freddy Pedersen
Sekretær

Carsten Kvist

/ Henning Mikkonen