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. april 2017 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 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 7. februar 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 marts måned for varmesæsonen juni 2016 – maj 2017.

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. <u>Tilslutning af nye forbrugere på projekt Tranevej – projekt 10.013</u>

Der er p.t. 7 som har indgået kontrakt om levering af fjernvarme, det skønnes at der i alt vil være 10 nye forbrugere ud af 20 mulige.

Der er ingen tilslutningsafgift, desuden betaler Brande Fjernvarme gebyret for afkobling af naturgas.

c. <u>Udskiftning af kedelrør på fliskedel.</u>

Kedelrørene er nedslidte og der er indhentet prisoverslag fra Tjæreborg Industri. Den samlede pris andrager kr. 177.000,00 excl. moms.

d. <u>Dokumentation for installeret effekt.</u>

Ikast-Brande Kommune har på vegne af Naturgasselskabet HMN anmodet om dokumentation for

- Installeret effekt på fliskedel – godkendt til 2,5 MW.
- Installeret effekt på gaskedel – godkendt til 10 MW

e. <u>Planlægning af orienteringsmøde for kommende forbrugere.</u>

På bestyrelsesmødet den 7. februar 2017 blev besluttet at der skulle udarbejdes en kampagneplan i samarbejde med FIF Marketing.

Der vil blive givet en orientering på mødet.

Sagsbehandler: Henning Mikkonen/Holger Skott

Referat:

Ad punkt a.

Produktionsprisen på flisværket er kr. 220,00 pr. MWh og på gaskedlen kr. 350,00 pr. MWh incl. Vedligeholdelse og excl. forretning og afskrivning.

Ad punkt d.

Dansk Fjernvarmes Projektselskab – DFP, udreder sagen.

Ad de øvrige punkter.

Orienteringen blev taget til efterretning.

4. Renovering af Ågade/Ørbækvej etape 3 – projekt 10.016

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen har tidligere godkendt at projektet sendes i licitation og resultatet ser således ud:

Jord- og smedearbejde	4.318.479,00 kr.
Rørleverance	922.715,00 kr.
Skabe	91.000,00 kr.
Brønddæksler	75.000,00 kr.
Rådgivningshonorar	80.000,00 kr.
Uforudsete udgifter	212.806,00 kr.
I alt	5.700.000,00 kr.

Bestyrelsen har tidligere godkendt at arbejdet med jord- og smedearbejde overdrages til lavest bydende d.v.s. Gunnar Kristensen VVS, Herning.

Der anvendes Serie 3 rør fra Logstor.

Rørtypen Serie 3 er også anvendt ved projekt 10.013 Udvidelse Tranevej.

Projektet igangsættes primo april på Ørbækvej og lige efter påske påbegyndes Ågade og projektet er færdig inden sommerferien.

Beslutning:

Overslaget blev godkendt.

5. Forventet regnskab 2016/2017.

Sagsfremstilling:

I samarbejde med Partner Revision er der udarbejdet et forventet regnskab for regnskabsåret 2016/2017.

I hovedtræk udviser regnskabet:

- Forventet underskud i regnskabsåret 2016/2017, i henhold til varmeforsyningsloven, andrager kr. 4,0 mio.
- Overført overdækning fra varmeåret 2015/2016 kr. 7,8 mio.
- Samlet overdækning som, i henhold til Varmeforsyningsloven, **skal** indregnes i varmeprisen/ændret afskrivningsprofil for 2017/2018 er således kr. 3,8 mio.

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 2016/2017 og forslag til budget 2017/2018, er fremsendt til bestyrelsen.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

6. <u>Udkast til Budget 2017/2018.</u>

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet et forslag til budget 2017/2018 med bl.a. følgende forudsætninger:

- Overdækningen fra 2016/2017 på kr. 3,8 mio. er fuldt ud indregnet i budget 2017/2018.
- Produktionen:
    - 23.000 MWh på fliskedlen
    - 16.000 MWh på gaskedlen

Resultatet bliver herefter:

- Varmepris kr. 270,00 pr. MWh
- Fast afgift kr. 14,00 pr. m2
- Målerleje kr. 650,00

Alle priser excl. Moms.

Der skal vedtages takster for varmeåret 2017/2018 herunder tilslutningsafgifter, afkølingskrav m.v., som skal indberettes til Energitilsynet, senest den 31. maj 2017.

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

Bilag: Forventet regnskab 2016/2017 og forslag til budget 2017/2018, er fremsendt til bestyrelsen.

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

Beslutning:

- Effektbidraget (den faste afgift) nedsættes fra kr. 18,00 til kr. 16,00 plus moms, pr. m².
- Forbrugsbidraget (den variable afgift) nedsættes fra kr. 300,00 til kr. 290,00 plus moms, pr. MWh.
- Abonnementsbidraget uændret kr. 650,00 årlig plus moms.
- Overdækning på kr. 3,8 mio. er således indregnet i bugettet for 2017/2018.

- Takstbladet ændres, således:
    - Tilslutningsbidrag i fjernvarmeområder erhvervs- og industriejendomme:
        - Op til 300 m² kr. 12.000 plus moms.
        - Større end 300 m² kr. 25.000 plus moms.
    - Tilslutningsbidrag i nye områder erhvervs- og industriejendomme:
        - Op til 300 m² kr. 12.000 plus moms.
        - Større end 300 m² kr. 25.000 plus moms.
    - Motivationstarif
        - "Der betales 4 % i tillæg af forbrugsbidraget ……
        - "Der ydes 4 % i bonus af forbrugsbidraget …….

7. Status på låneoptagelse vedr. finansiering af renoveringsprojekter.

Sagsfremstilling:

Der skal ansøges om kommunegaranti for optagelse af lån til følgende renoveringsprojekter:

• Tranevej – nyt område		kr. 1,1 mio.
• Renovering Ågade/Ørbækvej		kr. 5,7 mio.
• Fuglevænget merudgift		kr. 0,5 mio.
• Simens kontorbygning tilbageføres	-	kr. 1,5 mio.
• I alt		kr. 5,8 mio.

Det anbefales at der ansøges Ikast-Brande byråd om:

- Kommunegaranti for lån på kr. 5,8 mio.
- Lånet optages hos Kommunekredit
    - Serielån
    - 25 års løbetid
- Der aflægges reviderede anlægsregnskaber over projekterne, som fremsendes til Ikast-Brande byråd.

Der vil blive givet en orientering om den nuværende likviditet, samt likviditeten efter ovennævnte investeringer/låneoptagelser.

Sagsbehandler: Holger Skott

Beslutning:

Ansøgning fremsendes til Ikast-Brande Kommune.

Likviditetsprognosen for 2016/2017 medfører et "normaliseret" træk på

kassekreditten på 3,6 mio. når overdækningen er fuld tilbagebetalt til forbrugerne samt alle lån hjemtaget. Der medtages årlig kr. 4,0 mio. i afskrivninger på varmeprisen, men de faktiske afdrag på lån er ca. kr. 3,0 mio. det medfører en årlig forøgelse af likviditeten på ca. kr. 1,0 mio.

Kassekreditten i Nordea har et max. træk på kr. 5,0 mio.

8. Anlægsregnskab for projekt 10.012 Renovering Fuglevænget/Blichersvej/Ørbækvej etape 1 og etape 2.

Sagsfremstilling:

Anlægsregnskabet udviser en udgift på kr. 6.012.029,65, der er tidligere meddelt kommunegaranti for låneoptagelse med kr. 5,5 mio. Der er således et merforbrug på kr. 500.000 i forhold til kommunegarantien, jf. punkt 7.

Partner Revision har revideret regnskabet og regnskabet skal fremsendes til Ikast-Brande Kommune sammen med sagen i punkt 7.

Regnskabet gennemgås på mødet.

Beslutning:

Anlægsregnskabet er revideret og der er ikke bemærkninger fra revisor.

9. Energibesparelser.

Sagsfremstilling:

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

Saldo ultimo 2015	- 289
Sparekrav 2016	- 1.262
Renoveringer 2016	471
Køb af kvoter i 2016	1.200
Saldo ultimo 2016	120

I 2017 er sparekravet 1.262 og det forventes at renoveringer vil bidrage med 400. Det anbefales, at der indkøbes 1.000 kvoter. Prisen er p.t. meget lav d.v.s. ca. kr. 380 kr. pr. kvote.

Beslutning:

Der indkøbes energibesparelser på 1.000 MWh.

10. Status på projekt anvendelse af overskudsvarme fra KMC, samt udflytning af værket til Myl. Erichsensvej 39.

Sagsfremstilling:

Der vil på mødet blive givet en orientering om sagen, herunder status på Ikast-Brande Kommune s garantistillelse for lån i Kommunekredit.

Bilag: Referat fra møder i Projektkoordineringsgruppen, møde nr. 1, 2 og 3. Referaterne er tidligere udsendt til bestyrelsen.

Beslutning:

Projektet med anvendelse af overskudsvarme fra KMC stoppes, idet regeringen fredag den 31. marts 2017 offentliggjorde en rapport fra Sekretariatet for afgifts- og tilskudsanalysen på energiområdet. Der lægges op til forhøjelse af afgiften på anvendelse af overskudsvarme til minimum kr. 82,00 pr. MWh. (kr. 22,80/gj). Afgiften er p.t. 33 % af afregningsprisen til varmekilden, for Brande Fjernvarme s vedkommende en MWh pris på kr. 20,00 ville afgiften udgør kr. 6,60/MWh mod de nævnte kr. 82,00/MWh.

Næste møde i Projektkoordineringsgruppen er onsdag, den 12. april 2017 hvor eneste punkt på dagsordenen er, hvorledes og om vi kan videreføre projektet med en anden og afgiftsfri varmekilde.

Der henvises i øvrigt til mail af 5. april 2017 fra DFP med vedhæftede notater om sagen. Mailen er sendt til alle samarbejdspartnere i sagen samt bestyrelsesmedlemmerne i Brande Fjernvarme.

11. Ejendommen Præstevænget 9.

Sagsfremstilling:

Lejerne, familien Barth, har opsagt lejemålet til fraflytning ultimo maj måned 2017.

Der vil være at tage stilling til den fremtidige anvendelse af boligen.

Beslutning:

Udflytning bliver evt. senere end ultimo maj måned.

Efter fraflytning udlejes boligen igen.

12. Pressemeddelelser.

Stillingtagen til pressemeddelelser.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund

Beslutning:

Punkt 6.

13. Eventuelt.

Intet

14. Mødet hævet.

Mødet blev hævet kl.: 19.15.

Henrik Kraglund Eivin Joensen Jette Harrild

Freddy Pedersen Carsten Kvist

/ Henning Mikkonen