



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Tirsdag, den 7. februar 2017 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 ekstraordinære møde den 12. januar 2017.

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

3. Orienteringspunkter.

- a. Økonomi og aktivitetsoversigt.
- b. Udbygningen af fjernvarmen på Myl. Erichsensvej 39.
- c. Konvertering af CO 2 kvoter.
- d. Udskiftning af vejbelysning på den private fællesvej Præstevænget.

4. Fjernvarmeforsyning af Tranevej, del af Brandlundvej og Nordlundvej 2 – projekt 10.013.

5. Renovering Ågade – projekt 10.016.

6. Anvendelse af overskudsenergi fra Kvickly.

7. Planlægning af orienteringsmøde for kommende forbrugere.

8. Pressemeddelelser.

9. Eventuelt.

10. Mødet hævet.

1. Godkendelse og underskrift af referatet fra det ekstraordinære møde den 12. januar 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 2016 – januar 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. Udbygning af fjernvarmecentralen på Myl.Erichsensvej 39.

Mødereferat nr. 1 fra det første møde i projektkoordineringsgruppen, mandag, den 23. januar 2017 er udsendt til bestyrelsesmedlemmerne.

Næste projektmøde er onsdag, den 8. februar 2017.

c. Konvertering af CO 2 kvoter.

Status på beholdning af CO2 kvoter, er

Beholdning ultimo 2015	31.431 tons
Tildelte kvoter i 2016	1.235 tons
Udledning i 2016	2.395 tons

Beholdning ultimo 2016	30.271 tons
------------------------	-------------

Sælges kvoterne repræsenterer de en værdi på ca. kr. 40,00 pr. tons, eller i alt ca. kr. 1,2 mio.

Der tildeles følgende gratis kvoter årligt:

- 2017 2.129 tons
- 2018 1.799 tons
- 2019 1.480 tons
- 2020 1.173 tons

Der er foretaget indberetning til Energistyrelsen, samt verifikation er foretaget af Lloyd `s Register.

d. Udskiftning af vejbelysning på den private fællesvej Præstevænget.

Ikast-Brande Kommune har meddelt at der foretages udskiftning af vejbelysningen på Præstevænget og at udgifterne fordeles blandt lodsejerne.

Den samlede udgift for ejendommene Præstevænget 8, 9 og 11 andrager kr. 5.000,00.

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Under punkt a blev orienteret om at grundbeløbet vedr. motorerne er ca. kr. 1,0 mio. mindre de første 8 måneder en tilsvarende periode sidste regnskabsår.

4. Fjernvarmeforsyning af Tranevej – projekt 10.013.

Sagsfremstilling:

Den samlede økonomi vil blive forelagt på mødet.

Der er p.t. 10 nye tilslutninger i området.

Der skal tages stilling til godkendelse af projektets økonomi og tidsplan.

Beslutning:

Økonomi.

Jordarbejde	389.672,00 kr.
Smedearbejde	119.767,00 kr.
Logstor – rør	151.712,00 kr.
Skabe	50.137,00 kr.
Stikledninger	230.452,00 kr.
Rådgivningshonorar	58.260,00 kr.
Uforudsete udgifter	100.000,00 kr.
I alt	1.100.000,00 kr.

Tidsplan.

Projektet igangsættes ultimo februar måned 2017.

5. Renovering Ågade – projekt 10.016.

Sagsfremstilling:

Projektet er udbudt i licitation hos følgende entreprenører

- Gunnar Kristensen VVS AS
- H. J. Christensen VVS AS
- Arkil
- Østergaard Entreprise AS
- Rahbek Aps
- MN Rør- Totalentreprise

Der afholdes licitation mandag, den 27. februar 2017 kl. 14.00 på værkets kontor.

Rørleverancen er fra Logstor til en pris a kr. 3.668.019,00 iflg. Katalogpriser, herfra går en rabat på 75 procent eller en nettopris på kr. 922.715,76 excl. moms.

Når resultatet af licitationen er kendt bliver der opstillet en samlet økonomi, som fremsendes til bestyrelsens godkendelse.

Ovennævnte sagsfremstilling er til orientering.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

6. Anvendelse af overskudsenergi fra Kvickly.

Sagsfremstilling:

Kvickly har forespurgt om de må anvende deres egen overskudsenergi til produktion af varme til deres egen bygning samt ved overproduktion at sælge dette til Brande Fjernvarme.

Overskudsvarmen byttes i forholdet 1:1, d.v.s. at Brande Fjernvarmes pris for overskudsvarme er den samme som fjernvarmens normale MWH pris i forhold til takstbladet.

Der vil være at tage stilling til om der skal indgås aftale.

Bilag: Udkast til aftale om køb af overskudsvarme mellem Brande Fjernvarme og Kvickly Brande.

Beslutning:

Der indgås aftale om køb af overskudsvarme.

7. Planlægning af orienteringsmøde for kommende forbrugere.

Sagsfremstilling:

Det anbefales at der afholdes orienteringsmøder for kommende nye forbrugere.

Det anbefales at der på bestyrelsesmødet foretages en drøftelse samt beslutning af

- Tidspunkt for afholdelse
- Sted
- Deltageromfang
- Priser
- Hjemmesideinformation
- M.v.
- M.v.

Vi kan blandt andet tage udgangspunkt i det materiale vi anvendt da vi sidst holdte orienteringsmøder i RemisenBrande. F.eks. materiale fra Dansk Fjernvarme, andre byer m.v.

Beslutning:

Der arrangeret møde med direktør Eva Ramussen fra FIF Marketing.

Ved mødet deltager formanden samt driftslederen.

FIF Marketings forslag til kampagneplan forelægges på bestyrelsesmødet den 4. april 2017.

8. Pressemeddelelser.

Stillingtagen til pressemeddelelser.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund

Beslutning:

Punkt 6.

9. Eventuelt

Intet.

10. Mødet hævet.

Mødet blev hævet kl.: 18.30

Henrik Kraglund
Formand

Eivin Joensen
Næstformand

Jette Harrild
Sekretær

Carsten Kvist
Kasserer

Freddy Pedersen

/ Henning Mikkonen