



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 5. april 2016 kl. 16:30.

I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11.

Deltagere:

Bestyrelsen
Driftsleder Henning Mikkonen
Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree, deltog i behandlingen af punkterne
4, 5, 6, 7 og 8.
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.

1. Godkendelse og underskrift af referatet fra det ordinære møde den 9. februar 2016.

Beslutning:

Det refererede under bestyrelsesmødet den 1. december 2015 punkt 4, Kasse- og regnskabsregulativ (Udkastet blev godkendt, således at den kritiske revision udføres af alle bestyrelsesmedlemmer ved at hvert medlem gennemgår en bilagsmappe og skiftlig rapporterer evt. spørgsmål til formanden. Regulativet evalueres om et år.) udgår.

Det samme er tilfældet med det refererede under bestyrelsesmødet den 9. februar 2016 punkt 8, Eventuelt (På bestyrelsesmødet den 1. december 2015 blev et udkast til Kasse- og regnskabsregulativ godkendt, således at regulativet skal evalueres om et år. Detaljeringsgraden og omfanget af kontroller m.v. blev drøftet, og det blev vedtaget at statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree, Partner Revision anmodes om en udtalelse.)

Referatet blev herefter 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 2015 – maj 2016.

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. Tilslutning af ny administrationsbygning hos Siemens på Herningvej.

Der er i den godkendte lokalplan for etablering af ovennævnte bygning skabt mulighed for forsyning med fjernvarme.

Forlængelse af hovedledningen på Herningvej vil betyde en anlægsudgift på ca. kr. 1,5 mio. excl. moms.

Tilslutningsafgiften fremgår af taksbladet og opgøres efter bygningens størrelse målt i m². Ca. 6.000 m² d.v.s. en tilslutningsafgift på kr. 100.000 excl. moms.

Formanden vil give en orientering om status på sagen.

c. Forureningsundersøgelse Præstevænget 11.

Region Midtjylland har tidligere orienteret om at ejendommen Præstevænget 11 vil blive medtaget på listen over ejendomme som påtænkes undersøgt for jordforurening.

Ved skrivelse af 29. februar 2016 fra Region Midtjylland oplyses at ejendommen er udtaget til en videregående forureningsundersøgelse, idet ejendommen er beliggende ovenpå værdifuldt grundvand.

Besigtigelsen vil blive foretaget i foråret 2016 og de tekniske undersøgelser vil finde sted i løbet af 2016.

d. Renovering af Fuglevænget, Ørbækvej og Blichersvej.

Der er udarbejdet en samlet tidsplan for projektet og der vil være licitation af rørleverancen den 5. april 2016 og den 3. maj 2016 for anlægsentreprisen. Selve udførelsen vil ske før sommerferien på Fuglevænget og efter sommerferien på Ørbækvej og Blichersvej.

Resultatet af licitationen vil blive rundsendt pr. mail, således at bestyrelsen kan træffe beslutning om valg af entreprenør umiddelbart efter licitationen.

Sagsbehandler: Henning Mikkonen/Holger Skott

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ad punkt d

Der forelå tilbud på rørleverancen, således:

- Logstor AS kr. 1.185.591,60.
- Isoplus AS kr. 1.238.288,50

Tilbuddet fra Logstor AS blev valgt, på baggrund af følgende tre kriterier "Tilbudspris", "Varmetabsomkostninger" og "Levering".

Licitationen den 3. maj 2015 er ændret til den 27. april 2015.

4. Kasse- og regnskabsregulativ.

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet den 1. december 2015 blev et udkast til nyt Kasse- og regnskabsregulativ godkendt, regulativet skulle evalueres efter et år.

På mødet den 9. februar 2016 blev der gjort indsigelse mod beslutningen, idet detaljeringsgraden og omfanget af kontroller m.v. blev drøftet.

Det blev vedtaget at statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree fra Partner Revision anmodes om en udtalelse inden endelig godkendelse af det nye Kasse- og regnskabsregulativ.

Udtalelsen vil blive fremlagt på mødet.

Bilag: Det nuværende Kasse- og Regnskabsregulativ og forslaget til nyt Kasse- og Regnskabsregulativ.

Beslutning:

Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree havde følgende bemærkninger:

- De beskrevne forretningsgange giver en hensigtsmæssig og betrykkende intern kontrol.
- Afsnit 8, Kritisk revision, bør udgå af regulativet og alene være en midlertidig intern regel.

Behandling af sagen udsættes til juni mødet og Kasse- og regnskabsregulativet fra 2008 er fortsat gældende.

5. Forventet regnskab 2015/2016.

Sagsfremstilling:

I samarbejde med Partner Revision er der udarbejdet et forventet regnskab for regnskabsåret 2015/2016.

I hovedtræk udviser regnskabet:

- Forventet underskud i regnskabsåret 2015/2016, i henhold til varmforsyningsloven, andrager kr. 1.643.371.
- Overført overdækning fra varmeåret 2014/2015 kr. 9.687.151.
- Samlet overdækning som, i henhold til Varmeforsyningsloven, **skal** indregnes i varmeprisen/ændret afskrivningsprofil for 2016/2017 er således kr. 8.043.780.

Det endelige regnskab vil blive forelagt på bestyrelsesmødet efter sommerferien.

Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree deltager under behandlingen af dette punkt fra kl. 16.30.

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

Bilag: Forventet regnskab 2015/2016 og forslag til budget 2016/2017, se kolonnen "Estimat 2015/16".

Beslutning:

Til efterretning.

6. Udkast til Budget 2016/2017.

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet et forslag til budget 2016/2017 med bl.a. følgende forudsætninger:

- Uændret faste og variable afgifter samt målerleje.
- Overdækningen tilbagebetales forbrugerne ved friholdelse af betaling for december raten varmeåret 2016/2017. Raten udgør ca. kr.4,2 mio. excl. moms.
- Overdækningen er herefter, ved udgangen af 2016/2017 kr. 5.605.433.

Der skal vedtages takster for varmeåret 2016/2017, som skal indberettes til Energitilsynet, senest den 31. maj 2016.

I forbindelse med behandling af sagen behandles samtidig skrivelsen fra Energitilsynet af 25. november 2015, vedrørende overdækningen på kr. 9,7 mio. fra 2014/2015 regnskabet.

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

Bilag: Forventet regnskab 2015/2016, forslag til budget 2016/2017, beregning af de faste omkostninger samt oversigt over afskrivninger.

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

Beslutning:

- Effektbidraget (den faste afgift) nedsættes fra kr. 20,00 til kr. 18,00 plus moms pr. m².
- Forbrugsbidraget (den variable afgift) uændret kr. 300,00 plus moms pr. MWh.
- Abonnementsbidraget uændret kr. 650,00 årlig plus moms.
- Aconto betalingen sker således at terminen 1. december 2016, ikke skal betales.
- Årsafregningen opgøres således, at der gives 25 procent rabat på forbruget, inden beregning af moms.
- Ovennævnte vil medføre en underdækning i 2016/2017 på ca. kr. 5,0 mio. og overdækningen vil ultimo 2016/2017 være nedbragt til ca. kr. 3,0 mio.

7. Status på låneoptagelse vedr. finansiering af renoveringsprojekter.

Sagsfremstilling:

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

- Præstelunden – Skolestien kr. 2,6 mio.
- Blichersvej kr. 2,9 mio.
- Ørbækvej kr. 1,5 mio.
- Simens kontorbygning kr. 1,5 mio.
- BTX
Oprindelig ansøgt kr. 5,8 mio. faktisk
anlægsudgift kr. 6,0 mio. kr. 0,2 mio.
- Herningvej
Oprindelig ansøgt kr. 2,0 mio. faktisk
anlægsudgift kr. 3,8 mio. kr. 1,8 mio.
- Fuglevænget/Nordlundvej
Oprindelig ansøgt kr. 3,1 mio. faktisk
Anlægsudgift kr. 4,0 mio. kr. 0,9 mio.

- I alt kr. 11,4 mio.

Det anbefales at der ansøges Ikast-Brande byråd om:

- Kommunegaranti for lån på kr. 11,4 mio.
- Fritagelse for 1,5 procent afgift til kommunen for garantistillelse.
- Lånet optages hos Kommunekredit eller anden pengeinstitut
 - 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.

Bilag: Oversigter fra Partner Revision, Likviditetsprognose samt Projektregnskaber.

Sagsbehandler: Holger Skott

Beslutning:

- Der fremsendes låneansøgning til Ikast-Brande Kommune.
- Anlægsregnskaberne blev godkendt og revisor fremsender disse til Ikast-Brande Kommune.
- Likviditetsopgørelsen blev taget til efterretning

8. Energibesparelser.

Sagsfremstilling:

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

Saldo ultimo 2014	496
Sparekrav 2015	1.243
Renoveringsprojekter – Herningvej/Skolestien m.fl.	458
Saldo ultimo 2015 - negativ	289

Sparekravet i 2016 er 1.243 MWh, og det skønnes at renoveringsprojekterne vil give 400 MWh, der skal således anskaffes ca. 1.000 MWh energibesparelser. Prisen er ca. kr. 450,00 pr. MWh.

Der er i budget 2015/2015 afsat kr. 650.000 til formålet og i udkast til budget 2016/2017 et tilsvarende beløb.

Sagsbehandler: Henning Mikkonen/Holger Skott

Bilag: DFP har udarbejdet beregninger over energibesparelserne på renoveringsprojekterne. Materialet er fremlagt på værket's kontor.

Beslutning:

Der foretages indkøb af ca. 1.000 MWh energibesparelser.

9. Principper for udarbejdelse af dagsordener, referater, efterprotokollering m.v.

Sagsfremstilling:

Jette Harrild har overfor formanden givet udtryk for utilfredshed med forløbet af beslutningsprocessen vedr. udarbejdelse af nyt kasse- og regnskabsregulativ.

Desuden har Jette Harrild givet udtryk for, at der ikke er en klar sammenhæng mellem dagsordenen og det efterfølgende referat.

Jette Harrild vil på mødet nærmere redegøre herfor.

Beslutning:

Jette Harrild gennemgik de principper hun mente var god skik ved dagsordenudarbejdelse, referatskrivning samt efterprotokollering.

F.eks. rettes der ikke efterfølgende i sagsfremstillingen i dagsordenen, beslutningerne skal være klare:

- Indstillingen blev godkendt.
- Orientering blev taget til efterretning

Efterprotokollering vurderes særligt inden denne regel tages i brug.

10. Projektforslag til gasmotordrevet varmepumpe.

Sagsfremstilling:

I samarbejde med DFP er der udarbejdet et projektforslag som har til formål at belyse forholdene ved etablering af et gasmotordrevet varmepumpeanlæg på Myl. Erichsensvej.

- Projektforslaget er fremsendt til Ikast-Brande Kommune med henblik på godkendelse efter varmforsyningsloven og projektbekendtgørelsen.
- Formålet med projektet er at etablere en højeffektiv varmeproduktion på basis af naturgas og bionaturgas kombineret med varmepumpe.
- Varmekilden til varmepumpen er dels kondensringsvarme fra afkastluft på KMC og dels varme fra afkøling af udeluft (luft/vand varmepumpe).
- Brande Energicentral opfører anlægget og lejer grunden af Brande Fjernvarme. Anlægsudgiften er vurderet til kr. 40,0 mio.
- Brande Fjernvarme køber den producerede energi til kr. 200,00 pr. MWh.
- Varmepumpen drives af Brande Energicentral med assistance fra Brande Fjernvarme, men kan senere overdrages til Brande Fjernvarme.
- En godkendelse af projektet vil medføre at der vil blive både er kapacitet og en varmepris der gør at udbygning af forsyningsnettet kan påbegyndes, med god økonomi for både de nuværende om kommende fjernvarmebrugere.
- Projektforslaget konkluderer bl.a.
 - Der er en god økonomi i etablering af varmepumpen, både selskabsøkonomisk og samfundsøkonomisk.
 - En følsomhedsanalyse viser at projektet er robust og el/gasprisen har kun mindre indflydelse på projektets overskud.
 - Anlægget svarer i princippet til en naturgaskedel med en gennemsnitlig årsvirkningsgrad på 315 procent.

Ikast-Brande Kommune vil snarest sende projektforslaget i høring, og det påregnes at sagen kommer på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden den 17. maj 2016.

Bilag: Projektforslag Gasmotordrevet varmepumpe af 16. marts 2016.

Sagsbehandler: DFP/Henrik Kraglund

Beslutning:

Bestyrelsen havde afholdt et orienteringsmøde den 4. april 2016 hvor ingeniør Viktor Jensen fra DFP gennemgik projektet i detaljen.

Bestyrelsen anbefaler projektforslaget godkendt.

Endelig tilsagn fra KMC vil foreligge den 12. april 2016.

Tidsplanen for udrulning af fjernvarme i Brande by vil være:

2017

- Tingshøjvej
- Poppelvej
- Gl. Thyregodvej til efter Dalgasskolen
- Tranevej og Brandlundvej fra nr. 28
- Vibevej
- Herningvej, de resterende ejendomme, i forbindelse med nybyggeri af administrationsbygning hos Siemens

2018

- Resten af Gl. Thyregodvej
- Vænget
- Yderste del af Vejlevej (forsynes via Blichersvej)
- Engtoften

2019

- Skovbrynet

2020

- Tingskoven
- Resten af Herningvej
- Økærvej
- Vestermarken
- Ny Vibevej

11. Projekt Brande Energicentral.

Sagsfremstilling:

Der vil blive givet en orientering om den videre proces med etablering af Brande Energicentral. Halmkedel til produktion af damp til virksomheder, varme til Ejstrupholm og Nr. Snede varmegværker, udrulning af fjernvarme i Brande by.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

12. Pressemeddelelser.

Stillingtagen til pressemeddelelser.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund

Beslutning:

Punkt 10

13. Eventuelt.

Intet

14. Mødet hævet.

Mødet blev hævet kl.: 19.30

Henrik Kraglund
Formand

Eivin Joensen
Næstformand

Jette Harrild
Sekretær

Carsten Kvist
Kasserer

Freddy Pedersen

/ Henning Mikkonen

