



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 7. juni 2016 kl. 16:15.

I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11.

Deltagere:

Bestyrelsen
Driftsleder Henning Mikkonen
Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree i behandlingen af punkt 3.
Ingeniør Viktor Jensen i behandlingen af punkt 3.
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 ordinære møde den 5. april 2016.

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

3. Orienteringspunkter.

- a. Økonomi og aktivitetsoversigt.
- b. Forlængelse af samarbejdsaftale med DSH-WOOD vedr. levering af flis.
- c. Forlængelse af samarbejdsaftale med DONG Energy om levering af naturgas.
- d. Indkøb af energibesparelser.
- e. Revision af "Almindelige bestemmelser" og "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering".
- f. Besøg af Teknik- og Miljøudvalget i Ikast-Brande Kommune.
- g. Mødereferater fra opstartsmøde Renovering af Fuglevænget m.fl. samt ledningsejermøde vedr. samme projekt.
- h. Licitationsresultat på projekt Fuglevænget, del af Ørbækvej og del af Blichersvej.
- i. Projektforslag til gasmotordrevet varmepumpe.
- j. Fjernvarmeforsyning af Tranevej, del af Brandlundvej og Nordlundvej 2.
- k. Projekt Brande Energicentral.

4. Registrering af timeforbrug for administrativ medarbejder.

5. Pressemeddelelser.

6. Eventuelt.

7. Mødet hævet.

1. Godkendelse og underskrift af referatet fra det ordinære møde den 5. april 2016.

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 for varmesæsonen 2015/2016.

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. Forlængelse af samarbejdsaftalen med DSH-WOOD vedr. levering af flis.

Aftalen forlænges i 2 år fra den 1. juni 2017. Prisen ændres fra den 1. juni 2016 fra kr. 50,75 til kr. 49,75 pr. Gj.

Der er ingen øvre eller nedre grænse på mængden.

c. Forlængelse af samarbejdsaftale med DONG Energy om levering af naturgas.

Aftalen forlænges i 2 år fra den 1. juni 2016 – 1. juni 2018. Prisen afregnes med dagsprisen og der er ikke aftale om max/min. mængder.

d. Indkøb af Energibesparelser.

Der er foretaget indkøb af 1.200 MWh a kr. 500,00.

e. Revision af "Almindelige bestemmelser" og "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering".

Danske Fjernvarme har udarbejdet en skabelon som de enkelte værker kan anvende i forbindelse med revision af "Almindelige bestemmelser" og "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering" .

De Almindelige bestemmelser indeholder forhold som måling af forbrug, betaling m.v. og de Tekniske bestemmelser indeholder krav til installationer m.v.

Årsagen til revision er ønske om opdatering til nutidig standart og nye normer fra DS (Dansk Standard).

De reviderede bestemmelser er fremsendt til kommentering hos Dansk Fjernvarme.

f. Besøg af Teknik- og Miljøudvalget i Ikast-Brande Kommune.

Det politiske udvalg samt embedsmænd var på besøg tirsdag, den 17. maj 2016. Formanden og driftslederen orienterede om værket, herunder værket's strategi for fremtiden og der blev vist rundt.

g. Mødereferater fra opstartsmøde Renovering Fuglevænget m.fl. samt ledningsejermøde vedr. samme projekt.

Der henvises til referaterne som er fremsendt til bestyrelsen medlemmer.

h. Licitationsresultat på projekt Fuglevænget, del af Ørbækvej og del af Blichersvej – Projekt 10.012.

Sagsfremstilling:

Der har den 5. april 2016 været afholdt licitation på rørleverancen samt den 27. april 2016 på jord- og smedearbejdet.

Der forelå følgende bud:

Logstor AS	Rørleverance	1.185.591,60
IsoPlus AS	Rørleverance	1.238.288,50
MN Rør- og Totalentreprise Aps	Jord- og smedearbejde	4.970.524,00
H. J. Christensen, Herning	Jord- og smedearbejde	5.231.058,00
Rahbek AS, Brande	Jord- og smedearbejde	6.177.467,00
Gunner Kristensen VVS, Herning	Jord- og smedearbejde	3.197.367,00
Østergaard Entreprise AS, Esbjerg	Jord- og smedearbejde	4.739.504,00

Alle beløb er excl. Moms.

Det anbefales at tilbuddene fra Logstor AS vedr. rørleverancen samt tilbuddet fra Gunnar Kristensen VVS vedr. jord- og smedearbejdet.

Det samlede projekt har følgende overslag:

Rørleverance	1.185.591
Jord- og smedearbejde	3.197.367
Skabe	149.344
Husinstallationer	255.000
Brønddæksler	80.500
Rådgivningshonorar	110.000
Uforudseelige udgifter	422.198
Energibesparelser 200 MWh a kr. 500,00	- 100.000
I alt	5.300.000

Licitationsresultatet er godkendt via mailkorrespondance mellem bestyrelsens medlemmer og efterprotokolleres hermed.

i. Projektforslag til gasmotordrevet varmepumpe.

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet den 5. april 2016 anbefalede bestyrelsen at nedenstående projektforslag sendes til godkendelse i Ikast-Brande Kommunes Teknik- og Miljøudvalg.

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. 250,00 – kr. 310,00 pr. MWh. Alt afhængig af om Ejstrupholm og Nr. Snede Fjernvarme indgår i projektet.
- Varmepumpen drives af Brande Energicentral med assistance fra 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 fjernvarmeforbrugere.
- 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 har efterfølgende den 17. maj 2016 anbefalet projektet. Der er en klagefrist på 4 uger fra ca. 20. maj 2016.

Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree og ingeniør Viktor Jensen udarbejder notat om økonomi og tekniske forhold i projektet og om muligt vil de deltage i mødet.

Der vil på mødet blive givet en orientering om den videre proces for etablering af varmepumpen, udkast til kontrakt med "varmesælger", status på Ejstrupholm og Nr. Snedes deltagelse og udrulning af fjernvarme i Brande by.

Bilag: Projektforslag Gasmotordrevet varmepumpe af 16. marts 2016 er tidligere udleveret.

j. Fjernvarmeforsyning af Tranevej, del af Brandlundvej og Nordlundvej 2.

Sagsfremstilling:

Der har tidligere været fremsendt et projektforslag på ovennævnte område til Ikast-Brande Kommune, men projektforslaget blev ikke godkendt.

Der udarbejdes nu et nyt projektforslag med baggrund i driftsøkonomien i gasmotordrevet varmepumpe.

Projektet er et delprojekt af planen om udrulning af fjernvarme over hele Brande by, men det skønnes at en stor del af forbrugerne i dette område ønsker tilslutning til fjernvarme snarest.

k. 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, m.v. Der er p.t. ikke økonomi i projektet, grundet de nuværende energiafgifter.

Beslutning:

Orienteringspunkterne blev taget til efterretning.

Ad Punkt 3 i

- Ingeniør Viktor Jensen oplyste at Kartoffelmelsfabrikken/DONG havde indgået aftale med IESenergy om levering overskudsvarme. IESenergy etablerer gasmotordrevet varmepumpe og leverer varme til Brande Fjernvarme og evt. til Ejstrupholm og Nr. Snede Fjernvarmeværker.
- IESenergy drives efter varmforsyningslovens bestemmelser d.v.s. selskabet drives efter princippet "hvile i sig selv". Det vil sige selskabet kan ikke have overskud som uddeles til ejerne, overskuddet skal tilbage til varmekøberne.
- Der blev gennemgået to scenarier en stor model hvor Ejstrupholm, Nr. Snede og Brande Fjernvarmeværker aftager varme og en lille model hvor det alene er Brande Fjernvarme der aftager varme.

Bestyrelsen var positiv stemt for at arbejde videre med sagen og det blev aftalt at statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree udarbejder økonomiberegninger på de forskellige scenarier. Ingeniør Viktor Jensen og driftsleder Henning Mikkonen leverer det nødvendige talmateriale.

Når materialet er færdig fremsendes det til bestyrelsen, som aftaler det videre arbejde via mail/telefon.

4. Registrering af timeforbrug for administrativ medarbejder.

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet den 9. februar 2016 blev følgende taget til efterretning:

- At timetallet fastsættes til 7 timer ugentlig
- At ansættelsen løber indtil udgangen af september måned 2016
- At aftalen herefter skal genforhandles
- At der foretages registrering af timeforbrug
- At der ikke er tilknyttet pensionsordning til stillingen

Den efterfølgende timeregistrering viser:

At ca. halvdelen af timetallet anvendes til servicering af bestyrelsen, dvs. sagsforberedelse, dagsorden, deltagelse i bestyrelsesmøder, referat, ekspedition af sager efter bestyrelsesmøder m.v.

At ca. halvdelen af timetallet anvendes til regnskabsmæssige opgaver dvs. Kontering af bilag, betalinger, anlægsregnskaber, udarbejdelse af projektnumre, telefonpasning, indkøb, hjemmeside mv.

Bilag: Oversigt over timeforbrug.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund/Henning Mikkonen

Beslutning:

Holger Skott deltog ikke under drøftelse af dette punkt, hvorfor nedenstående er formandens referat.

Den af Holger Skott udarbejdede oversigt over tidsforbruget i perioden jan.-maj d.a. medførte en drøftelse af de forskellige opgavers "naturlige" placering (hos driftsleder, hos DFF-bogholderiet, hos et eller flere medlemmer af bestyrelsen), hvor Jette Harrild gerne ser opgaverne uddelegeret og selve funktionen yderligere reduceret eller nedlagt om muligt.

Det blev aftalt, at der inden eller umiddelbart efter næste ordinære bestyrelsesmøde (7. sept. 2016) forsøges udarbejdet en "profil" af funktionen.

5. Pressemeddelelser.

Stillingtagen til pressemeddelelser.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund

Beslutning:

Ingen.

6. Eventuelt.

a. Det planlagte bestyrelsesmøde i september ændres til

Onsdag, den 7. september 2016 kl. 16.30.

b. Årligt eftersyn på fliskedlen.

Der er eftersyn på kedlen i uge 23 og det vurderes af leverandøren, at kedelvæggene skal udskiftes på grund af tæring. Det medfører en udgift på ca. kr. 100.000.

7. Mødet hævet.

Mødet blev hævet kl.: 21.20

Henrik Kraglund
Formand

Eivin Joensen
Næstformand

Jette Harrild
Sekretær

Carsten Kvist
Kasserer

Freddy Pedersen

/ Henning Mikkonen