



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 1. september 2015 kl. 16:30.

I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11.

Deltagere:

Bestyrelsen
Driftsleder Henning Mikkonen
Administrativ medarbejder Holger Skott (referent)
Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree, Partner Revision

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 17. juni 2014.

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 juli måned for varmesæsonen juni 2014 – maj 2015.

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. Ledningstab.

Der er udarbejdet en oversigt over ledningstabt år for år siden 2005/2006.

Opgørelsen viser i procent et ledningstab i 2005/2006 på 25,97 procent og i 2013/2014 på 20,38 procent.

Tabet målt i MWh er dog mere korrekt at forholde sig til i 2005/2006 var tabet 10.134 MWh og i 2013/2014 6.605 MWh, forskellen er 3.529 MWh, eller målt i penge ca. kr. 1,0 mio. årligt.

c. Renovering Mosevænget/Nørremarken.

Projektet er afsluttet, der vil blive givet et orientering om forløbet, herunder ekstraarbejder. Bestyrelsen har godkendt en økonomisk ramme til projektet på kr. 3,1 mio.

Der henvises i øvrigt til referaterne fra byggemøderne.

Sagsbehandler: Henning Mikkonen/Holger Skott

Beslutning:

Ad a.

Der er fundet store ledningsbrud på Landlyst, Jensen Fløvej og Brandlundvej, i alt ca. 58 m³ i døgnet, nu er vandtabet på 6 m³ i døgnet.

Ad b og c.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Herudover blev orienteret om at ledning i tunellen under motorvejen til Bestseller grunden, nu bliver gravet ned. Den samlede udgift til rør og nedgravning andrager ca. kr. 200.000.

4. Inspektion af skorstene på Præstevænget 11.

Sagsfremstilling:

Jysk Skorstens Service AS har den 6. august 2014 foretaget inspektion af skorstenene på Præstevænget 11. Desuden har firmaet fremsendt tilbud på udbedring af de forhold som er nævnt i Inspektionsrapporten. Udgifterne til udbedring andrager:

- Skorsten 60 meter – gaskedlen kr. 47.400,00 ekskl. moms
- Skorsten 35 meter – motorene kr. 35.600,00 ekskl. moms

Bilag: Inspektionsrapporter og tilbud på udbedring fra firmaet Jysk Skorstens Service.

Sagsbehandler: Henning Mikkonen

Beslutning:

De anbefalede udbedringer indgangsættes.

5. Projekt Brande Energicentral.

Sagsfremstilling:

Som orienteret på bestyrelsesmødet, den 28. januar 2014, den 8. april 2014 og den 17. juni 2014 har projektet følgende tidsplan:

Januar 2014	Opstartsmøde
Februar 2014	Energikortlægning
Marts 2014	Beregning af forskellige løsninger
April 2014	Statusmøde gennemgang og udvælgelse af løsninger
Juni 2014	Behandling af rapportudkast
August 2014	Endelig rapport færdigskrives, deadline 15. august
1. september	Ansøgning til puljen "VE til proces"

Formanden og driftslederen har afholdt møde med ingeniør Viktor Jensen i DFP og der vil blive givet en orientering om mødet.

De tidligere udarbejdede beregninger over mulige nye varmforsyningsområder i Brande er samlet i en miniudgave som indgår i kortlægningen.

Bilag: Brande Energicentral – Kortlægning af varmeafsningspotentialer, den 27. marts 2014 udarbejdet af DFP, seneste referat af mødet i projektgruppen, den 2. juni 2014. Endelig rapport august 2014.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund/Henning Mikkonen

Beslutning:

Formanden orienterede om status på sagen og konklusionen er at det eneste som kan konkurrere med flisproduktionen er "køb" af overskudsvarme fra KMC/AMK. Der tages kontakt til KMC/AMK.

En artikel i Politikken fra den 17. maj 2014 "Industrien fyrer for gråspurvne" lægges på forsiden af Brande Fjernvarme s hjemmeside.

6. Regnskab for varmeåret 2013/2014.

Sagsfremstilling:

Selskabets revisor har i samarbejde med driftslederen udarbejdet og revideret selskabets regnskab for varmeåret 2013/2014.

Regnskabet indeholder:

- Årsrapport incl. ledelsesberetning.
- Specifikationer til årsrapporten.
- Revisionsprotokollat.

Desuden bliver der udarbejdet et lille hæfte med dagsorden til generalforsamlingen, ledelsesberetning, regnskab samt budget for året 2013/2014. Hæftet kan afhentes af forbrugerne fra mandag, den 15. september 2013 samt ses på hjemmesiden og udleveres på generalforsamlingen.

Regnskabet udviser en overdækning (overskud) på ca. kr. 2,4 mio. og der er overført en overdækning fra forrige regnskabsår på kr. 5.173.626 d.v.s. der bliver overført en overdækning til indeværende regnskabsår 2014 /2015 på ca. kr. 7,5 mio.

Overdækningen er indregnet i varmeprisen for de kommende to varmeår 2013/2014 og 2014/2015, d.v.s. varmeprisen (den faste afgift) er nedsat med den anførte overdækning.

Årsrapport og Revisionsprotokollat skal underskrives af bestyrelsens medlemmer.

Regnskabet m.v. vil blive gennemgået på mødet af statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree.

Bilag: Selve regnskabet m.v. vil blive mailet rundt i løbet af uge 35. Desuden vil formanden fremsende ledelsesberetningen per mail inden bestyrelsesmødet.

Sagsbehandler: Ole Jespersen-Skree/Henning Mikkonen.

Beslutning:

Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Årsrapporten samt revisionsprotokollatet blev underskrevet af bestyrelsen.

Efter mødet har Partner Revision fremsendt følgende likviditetsopgørelse (kassekrediten):

Primo 2013/2014	træk	kr.	2,7 mio.
Overskud		kr.	2,4 mio.
Mellemværende forbrugere - ændring		kr.	2,8 mio.
Likviditet ultimo 2013/2014 indestående		kr.	2,5 mio.

7. Fjernvarmetilslutning af BTX Group A/S (Brandtex).

Sagsfremstilling:

Som orienteres på det seneste bestyrelsesmøde har DIFKO ejendomme givet tilsagn om tilslutning til fjernvarmeforsyning af ejendommen Nordlundvej 1 (Brandtex fabrikken).

Det medfører at Brande Fjernvarme overtager det nuværende varmeanlæg incl. skorsten og akkumuleringstank. De nærmere betingelser er udarbejdet i samarbejde med Dansk Fjernvarme.

Der skal nu føres ledning frem til Nordlundvej 1, samt foretages ændringer i den nuværende installation. Jord- og smedearbejdet har været udbudt i licitation blandt følgende og der er den 2. september 2014 afgivet følgende bud:

- Rahbek Brande AS kr. 1.591.510,82
- Design Smeden kr. 1.638.800,00
- MN Rørentreprise kr. 1.534.585,00
- Østergaard Entreprise kr. 1.106.997,00
- Danjord kr. 1.863.416,14

Samlet overslag:

Det anbefales at Østergaard Entreprise vælges til jord- og smedearbejdet	kr. 1.106.997
Rør – Logstor Rør	kr. 830.000
Varmepumpe - Averhoff	kr. 2.600.000
Yderligere tilslutning MES 300 Amp	kr. 300.000

Ændring af installation – elarbejde	kr. 96.000
Brønddæksler	kr. 45.000
SRO – DME	kr. 472.542
Rådgivningshonorar DFP	kr. 150.000
Uforudseelige udgifter	kr. 200.000
I alt	kr. 5.800.000

Ovennævnte finansieres via modtagelse af grundbeløb for elproduktion ca. kr. 300.000 (afhængig af el-prisen, dog max. Kr. 450.000) årligt frem til og med 2018, den faste afgift 15.000 m² a kr. 24,00 lig kr. 360.000 samt besparelse varmepumpe ca. kr. 125.000, i alt ca. 800.000 årligt de første 4,5 år., herefter ca. kr. 500.000 årligt.

Beslutning:

Projektet blev godkendt.
Der tegnes AL-risk forsikring på projektet.

8. Ordinær generalforsamling.

Sagsfremstilling:

I henhold til vedtægterne skal der afholdes ordinær generalforsamling inden udgangen af september måned.

Datoen er tidligere fastsat til torsdag, den 25. september 2014 kl. 19.30.

Dagsordene er følgende:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Aflæggelse af formandsberetning.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
Forslag skal fremsendes til værket kontor senest fredag, den 19. september 2014.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er:
Carsten Kvist – modtager genvalg.
Jette Harrild – modtager genvalg.
Freddy Pedersen – modtager genvalg
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
På valg er:
1. suppleant Michael Møller
2. suppleant Ebbe Glarborg
9. Valg af statsautoriseret revisor.
På valg er Partner Revision.
10. Eventuelt.

Der vil være at tage stilling til:

- Annoncering i Brande Bladet onsdag, den 3. september og onsdag, den 10. september – er indrykket.
- Lokaler på Hotel Dalgas – er bestilt.
- Kaffe samt øl/vand - er bestilt.
- Efter generalforsamlingen franskbrød med ost og rullepølse samt øl/vand - er bestilt
- Valg af dirigent.
- Opgavefordeling, fremlæggelse af regnskab og budget m.v.

Beslutning:

Det anbefales at vælge registreret revisor Peder Holt som dirigent.
Formanden tager kontakt til Peder Holt.

Driftsleder Henning Mikkonen laver registrering ved deltagernes ankomst til generalforsamlingen.

Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree fremlægger regnskab samt budget på generalforsamlingen.

9. Fuldmagt til driftskontoen i Nordea.

Sagsfremstilling:

Dansk Fjernvarme i Kolding varetager vores bogholderiopgave d.v.s.

- Vi sender konterede regninger til Dansk Fjernvarme.
- Dansk Fjernvarme bogfører
- Dansk Fjernvarme sikrer betaling
- Alle betalinger skal 2. godkendes af Brande Fjernvarme, fuldmagt hertil har alene driftsleder Henning Mikkonen.

Det anbefales at administrativ medarbejder Holger Skott tildes fuldmagt til 2. godkendelse hos bankforbindelsen Nordea.

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

10. Tegning af sundhedsforsikring for medarbejderne.

Sagsfremstilling:

Dansk Fjernvarme har indgået aftale med AON Denmark AS om tegning af sundhedsforsikring for medarbejdere . Over 100 fjernvarmeværker har tegnet sundhedsforsikring via Dansk Fjernvarme.

Ordningen dækker:

- Lifeline Plus inkl. fysioterapi/kiropraktik/psykolog m.v.
- Kritisk sygdom

Den årlige præmie andrager ca. kr. 4.000 årlig pr. medarbejder.

Tegnes forsikringen for medarbejderne vil det medføre en udgift på ca. kr. 16.000 årligt.

Bilag: Medlemsinformation fra Dansk Fjernvarme nr. 2942/14, samt www.skandia.dk se Skandia Lifeline.

Beslutning:

Der tegnes sundhedsforsikring for de fire medarbejdere samt bestyrelsesmedlemmerne Henrik Kraglund, Jette Harrild og Freddy Pedersen.

11. Pressemeddelelser.

Stillingtagen til pressemeddelelser.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund

Beslutning:

Formanden orienterer Brande Bladet om hvilket rådgivning fjernvarmens medarbejdere giver til forbrugerne, desuden orienteres herom på hjemmesiden.

12. Eventuelt.

Der udarbejdes projektforslag for følgende områder:

- Del af Tranevej
- Brandlundvej 28-52/Nordlundvej 2

DFP-Dansk Fjernvarmes Projektselskab udarbejder projektforslaget.

13. Mødet hævet.

Mødet blev hævet kl.: 19.30.

Henrik Kraglund

Eivin Joensen

Jette Harrild

Freddy Pedersen

Carsten Kvist

/ Henning Mikkonen