



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 14. april 2015 kl. 16:00.

I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11.

Deltagere:

Bestyrelsen
Driftsleder Henning Mikkonen
Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree
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 17. februar 2015.

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 februar måned for varmesæsonen juni 2014 – april 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. Styring af og ekstra scrubber pumpe på flisværket.

Firmaet Tjæreborg Industri monterer ovennævnte på fliskedlen, udgiften andrager kr. 54.840,00 excl. moms. Investeringen har forrentet sig efter ca. 1 år s drift. Opgaven udføres ved næste revision.

c. Renovering af strækningen Præstelunden – Skolegaarden - Skolestien.

Der vil blive givet en orientering om status på udbuddet af opgaven. Opgaven skal udføres i skolernes sommerferie. Anslået udgift kr. 1,5 mio.

d. Renovering af den 1. ste lomme på Nordlundvej.

Der vil blive givet en orientering om status på udbuddet af opgaven. Opgaven skal udføres lige efter sommerferien. Anslået udgift kr. 1,9 mio.

e. Ændring af pris for frakobling af naturgasstikledning.

Naturgasselskabet HMN har meddelt at prisen for frakobling af stikledningen til gas er ændret fra kr. 6.900 til kr. 8.200 incl. moms.

f. Køb af ny varevogn.

Der arbejdes p.t. på muligheden for køb af en ny varevogn. Den nuværende en Renault fra 2009 har på det seneste været dyr i reparationer f.eks. nye styrekugler, bærekugler, forhjulslejre m.v. Desuden vurderes det at gearkassen snarlig står overfor en udskiftning. Anskaffelsen af en ny varevogn vil koste ca. kr. 250.000 excl. moms.

Sagsbehandler: Henning Mikkonen/Holger Skott

Beslutning:

Ad a. Til efterretning.

Ad b. Til efterretning.

Ad c og d. Opgaverne iværksættes og tilbud indhentes hos de samme entreprenører som har afgivet tilbud på Renovering Herningvej, jf. punkt 7.

Ad e. Til efterretning.

Ad f. Der indhentes tilbud på leasing, tillige med at der laves økonomiopstillinger på køb henholdsvis leasing, samt et par bilmodeller.

4. Forventet regnskab 2014/2015.

Sagsfremstilling:

I samarbejde med Partner Revision er der udarbejdet et forventet regnskab for regnskabsåret 2014/2015.

I hovedtræk udviser regnskabet:

- Forventet overskud i regnskabsåret 2014/2015, i henhold til varmforsyningsloven, andrager kr. 1.767.756.
- Overført overdækning fra varmeåret 2013/2014 kr. 7.551.655
- Samlet overdækning som, i henhold til Varmeforsyningsloven, **skal** indregnes i varmeprisen/ændret afskrivningsprofil for 2015/2016 er således kr. 9.319.411.

Samtidig med behandlingen af det forventede regnskab skal der tages stilling til indkøb af kvoter til opnåelse af energibesparelser, jf. referat fra bestyrelsesmødet den 17. februar 2015, punkt 4.

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 2014/2015 og forslag til budget 2015/2016, se kolonnen "Estimat 2014/15".

Beslutning:

Til efterretning.

5. Udkast til Budget 2015/2016.

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet et forslag til budget 2015/2016 med bl.a. følgende forudsætninger:

- Uændret faste og variable afgifter.
- Ændret afskrivningsprofil, frem til og med 2018, hvor grundbeløbet for el-produktion bortfalder.
- Modellen indebærer at varmeprisen, stort set, kan holdes uændret selv efter at grundbeløbet bortfalder.
- Modellen indebærer at likviditeten vil stige, men skal senere anvendes til ydelser på lån.

Der skal vedtages takster for varmeåret 2015/2016, som skal indberettes til Energitilsynet, senest den 31. maj 2015.

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

Bilag: Forventet regnskab 2014/2015, forslag til budget 2015/2016, beregning af de faste omkostninger samt oversigt over afskrivninger.

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

Beslutning:

- Effektbidraget (den faste afgift) nedsættes fra 24,00 ti kr. 20,00.
- Forbrugsbidraget (den variable afgift) uændret kr. 300,00.
- Abonnementsbidraget uændret kr. 650,00 årligt.
- Aconto betalingen sker således at terminen 1. december 2015, ikke skal betales.
- Årsafregningen opgøres med forbruget på normal vis, og aconto betalingerne som om, at terminen 1. december 2015, også var betalt.
- Ovennævnte beløb indeholder ikke moms.
- Arealstørrelsen på beregning af effektbidraget ændres, således at arealer over 20.000 m² ikke skal betale effektbidrag, nuværende regel er arealer over 15.000 m².

6. Projekt Brande Energicentral.

Sagsfremstilling:

Som løbende orienteret på bestyrelsesmøderne 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
1. september	Ansøgning til puljen "VE til proces"

Den endelig rapport er nu færdig og konklusionen fremgår af dagsordenen til bestyrelsesmødet den 17. februar 2015.

DFP arbejder p.t. på udarbejdelsen af et projektforslag for tilslutning af hele Brande by.

Der vil på mødet blive givet en orientering om sagen, herunder tidsplanene.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund/Henning Mikkonen

Beslutning:

Sagen henlægges, idet den nuværende lovgivning ikke giver økonomisk mulighed for gennemførelsen af et samarbejde med erhvervsvirksomhederne.

Sagen genoptages, såfremt der sker ændret lovgivning.

7. Licitationsresultat på projekt Herningvej og Brandlundvej 24 – 26.

Sagsfremstilling:

Der har den 26. marts 2015 været afholdt licitation på jord- og smedearbejde.

Der forelå følgende bud:

Rahbek Brande AS	Jordarbejde Smedearbejde Samlet pris	4.117.058,00
Østergaard Entreprise AS	Jordarbejde Smedearbejde Samlet pris	2.548.598,00
Danjord	Jordarbejde Smedearbejde Samlet pris	3.992.429,00
H. J. Christensen	Jordarbejde Smedearbejde Samlet pris	4.173.233,00

Alle beløb er excl. moms.

Udover ovennævnte er der følgende udgifter i forbindelse med projektet:

Rørleverance – Logstor	kr. 1.160.000
Brønde	kr. 85.000
Rådgivning DFP	kr. 70.000
Husindføringsskabe	kr. 200.000
Uforudseelige udgifter	kr. 236.402
Energibesparelser 200 MWh a kr. 400	kr. -80.000

I alt kr. 4.220.000

Der er tegnet AL-risk forsikring på projektet.

Tidsplanen for projektet er opstart primo april måned og afslutning ultimo juni måned.

I forbindelse med behandlingen af sagen, ønskes samtidig taget stilling til indførelse af en ny regnskabsmodel, som medfører at værdien af energibesparelserne indtægtsføres i anlægsregnskabet og udgiftsføres via driftsregnskabet.

Modellen kan ses ovenfor og det kan oplyses at anlægsregnskabet for tilslutning af BXT Group vil blive reduceret med 1.200 MWh a kr. 400,00 eller kr. 480.000, som udgiftsføres på driftsregnskabet. Der er på driftsbudgettet 2014/2015 afsat kr. 500.000 til køb af energibesparelser.

Sagsbehandler: Henning Mikkonen/DFP/Holger Skott

Beslutning

Østergaard Entreprise AS overdrages opgaven og det samlede projekt blev godkendt.

Forslaget til ændret model med indregning af energibesparelser i anlægsprojekterne blev godkendt.

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

Sagsfremstilling:

DFP har udarbejdet et projektforslag for tilslutning af ovennævnte kvarterer.

Projektforslaget er fremsendt til Ikast-Brande Kommune som har behandlet sagen på mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 17. marts 2015.

Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at Brande Fjernvarme, i løbet af høringsperioden, fremkommer med en interessetilkendegivelse blandt de berørte forbrugere, for at kunne sikre en positiv samfundsøkonomi i projektet.

Bilag: Projektforslaget dateret november 2014, er fremlagt på værkets kontor. Se Ikast-Brande Kommunens hjemmeside, referat fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 17. marts 2015. Skrivelse udleveret til berørte ejere.

Sagsbehandler: Henning Mikkonen/DFP

Beslutning:

Det er et krav fra kommunen at der kan opnås 80 procent tilslutning, hvilket er urealistisk.

Der har været afholdt møde med formanden for Teknik- og Miljøudvalget, hvor dagsordenen var "Det er ikke Brande Fjernvarme som har interesse i at få nye forbrugere – det er de potentielle nye forbrugere som har interesse i billig varme fra Brande Fjernvarme", denne dagsorden kan kommunen vel kun være interesseret i at fremme.

Der udarbejdes et revideret projektforslag som fremsendes til Ikast-Brande Kommune. Det revidere projektforslag vil tage højde for en teknisk forbedring af produktionen på fliskedlen, både med en større kapacitet og en mere rentabel produktion.

9. Grundbeløbssikring via aftale med NEAS ENERGY.

Sagsfremstilling:

Firmaet NEAS ENERGY har fremsendt et tilbud på sikring af indtægten for grundbeløb i forbindelse med el-produktionen.

Tilbud

2015	111 procent	lig	kr. 4.820.177,80	årlig
2016	104 procent	lig	kr. 4.516.202,70	årlig
2017	105 procent	lig	kr. 4.559.627,70	årlig
2018	105 procent	lig	kr. 4.559.627,70	årlig

Den faktiske indtægt i kalenderåret 2014 androg kr. 4.948.764,52 eller 113,96 procent af grundbeløbet. I januar måned 2015 blev indtægten kr. 493.958,95 eller 136,50 procent af grundbeløbet.

Der er ingen udgift forbundet med sikringen, det er en gevinst for NEAS er hvis prisen er over de nævnte procenter, og omvendt for Brande Fjernvarme.

Beslutning:

Tilbuddet har ikke interesse.

10. TDC antenneposition på adressen Præstevænget 11.

Sagsfremstilling:

TDC har rettet henvendelse vedrørende fornyelse af lejekontrakten vedr. antenne på skorstenen.

Den nuværende lejeindtægt andrager kr. 57.004,65 årligt og TDC foreslår at lejen reduceres til kr. 35.000 årlig og at der ikke sker nogen regulering de kommende 5 år.

Vi har p.t. følgende lejeaftaler:

- TDC antenne på skorsten. Grundlejen kr. 45.000 i 2007 pris, stigende hvert år med 3 procent. 6 måneders opsigelse, dog uopsigelig for udlejer i 10 år og for lejer i 5 år, gældende fra 2007.
- Hi3G antenne på skorsten. Grundlejen kr. 45.000 i 2007 pris, stigende hvert år med 3 procent. 12 måneders opsigelse, dog uopsigelig for udlejer i 10 år og for teleoperatør i 5 år, gældende fra 2007.
- MVB Backbone A/S. Leje af lokale på 127 m², årlig husleje kr. 30.000 i 2009-pris, stigende hvert år med 3 procent. Opsigelse kan ske med 12 måneders varsel, dog tidligst til ophør den 1. september 2016.

Der vil være at tage stilling til forslaget til ny lejekontrakt med TDC, herunder en vurdering af tidshorizonten for lejemål, set i lyset af en kommende udflytning fra adressen Præstevænget 11.

Beslutning:

Den nuværende aftale fastholdes.

11. Pressemeddelelser.

Stillingtagen til pressemeddelelser.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund

Beslutning:

Ingen

12. Eventuelt.

- Aftalen med Scanenergi om køb af el udløber ved udgangen af 2015. Fremover købes både transmission og el hos MES-Net, til spotpris.
- På næste møde startes med en rundvisning på værket Præstevænget 11.

13. Mødet hævet.

Mødet blev hævet kl.: 19.00

Henrik Kraglund

Eivin Joensen

Jette Harrild

Freddy Pedersen

Carsten Kvist

/ Henning Mikkonen