



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 16. juni 2015 kl. 16:30.

I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11.

Deltagere:

Bestyrelsen
Driftsleder Henning Mikkonen
Administrativ medarbejder Holger Skott (referent)

Afbud fra Carsten Kvist.

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 14. april 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 – maj 2015. Årsopgørelsen for varmeåret 2014/2015.

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. Projekt Renovering Herningvej – Projekt 10.009.

Der henvises til referaterne fra byggemøderne, som tidligere er udsendt til bestyrelsens medlemmer.

c. Projekt Renovering Præstelunden – Skolestien – Projekt 10.010.

Der henvises til referatet fra opstartsmødet, som tidligere er udsendt til bestyrelsens medlemmer.

d. Udbud af renovering Nordlundvej 4 – 54.

Det anbefales at ovennævnte mindre strækning renoveres og udbydes i licitation hos samme entreprenører som gav bud på Renovering af Præstelunden – Skolestien.

Sagsbehandler: Henning Mikkonen/Holger Skott

Ad a.

- Ledningstab 21,54 procent
- Produceret varme 36.379 MWh, heraf på flisværket 25.455 Mwh
- Solgt varme 28.543 MWh
- Køb af naturgas 849.725 m³ eller kr. 4,6 mio.
- Indfyret flis 8.356 tons

Der blev orienteret om, at det produktionsuafhængige tilskud på kr. 640.000 bortfalder ved udgangen af 2016.

Ad b og c.

Begge projekter følger tidsplanen, projekt Præstelunden – Skolestien skal udføres i skolernes 7 ugers sommerferie.

Ad d.

Projektet udbydes som anbefalet.

4. Aftale om levering af fjernvarme fra et halmfyringsanlæg.

Sagsfremstilling:

Advokat Carlo Siebert har på vegne af "varmesælger" fremsendt "Aftale om levering af fjernvarme" til DFP, som har videresendt til Brande Fjernvarme.

Indholdet i samarbejdsaftalen blev gennemgået på et møde den 3. juni 2015 med deltagelse af selskabet revisor Ole Jespersen-Skree, formanden samt enkelte bestyrelsesmedlemmer og Holger Skott.

På mødet blev der gennemgået økonomiske beregninger, samt oplistet en række fordele og ulemper ved projektet, jf. referatet fra mødet.

Efterfølgende har der den 11. juni 2015 været afholdt møde med ovennævnte deltagere og ingeniør Viktor Jensen fra DFP.

Der vil på mødet blive givet en orientering om status på sagen.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund/Henning Mikkonen

Bilag: Aftale om levering af fjernvarme, Referat af møde den 3. juni 2015, revisornotat fra statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree, dateret den 9. juni 2015 samt mødereferat fra mødet den 11. juni 2015.

Beslutning:

Der blev givet et orientering om status på sagen.

Der afholdes møde med "varmesælger", tirsdag, den 30. juni 2015 kl. 15.00 i Brande Fjernvarmes mødelokale.

5. Anskaffelse af ny varevogn.

Sagsfremstilling:

Den nuværende varevogn en Renault fra 2009 har på det seneste været dyr i reparationer, desuden skal varevognen til syn inden sommerferien.

Medarbejderne på værket har vurderet forskellige bilmærker f.eks. Opel, Mercedes-Benz, Renault og Ford.

Resultatet er at Ford er at foretrække både hvad angår pris og mulig indretning (hylder m.v.) i varevognen.

Det anbefales af der leases en Ford Transit, således:

Pris ved kontant køb kr. 249.957,00

Leasing:

- 1. leasingydelse kr. 25.000,00
- Leasingydelse pr. md. Kr. 3.495,00 60 mdr. kr. 209.700,00
- Etableringsgebyr kr. 3.200,00
- I alt kr. 237.900,00

Varevognen kan købes for kr. 40.000,00 efter leasingperiodens udløb – d.v.s. 5 år.

Den nuværende varevogn sælges for kr. 55.000,00.

Handelen indgås med firmaet Bjarne Nielsen i Herning.

Alle priser er excl. Moms.

Bilag: Sagsbehandler: Henning Mikkonen

Beslutning:

Godkendt som beskrevet.

Bilen leveres ultimo august måned.

6. Licitationsresultat på projekt Præstelunden – Skolestien via skolegården på Præstelundskolen.

Sagsfremstilling:

Der har den 20. maj 2015 været afholdt licitation på jord- og smedearbejde.

Der forelå følgende bud:

Rahbek Brande AS	Jordarbejde Smedearbejde Samlet pris	1.432.937,00
Østergaard Entreprise AS	Jordarbejde Smedearbejde Samlet pris	1.898.899,00
Danjord	Jordarbejde Smedearbejde Samlet pris	2.088.970,00
H. J. Christensen	Jordarbejde Smedearbejde Samlet pris	1.965.971,00

Alle beløb er excl. moms.

Det anbefales af tilbuddet fra Rahbek Brande AS godkendes.

Udover ovennævnte er der følgende udgifter i forbindelse med projektet:

Rørleverance – Logstor	kr. 1.000.000
Asfaltarbejde	kr. 450.000
Brønde	kr. 40.000
Rådgivning DFP	kr. 50.000
Uforudseelige udgifter	kr. 67.063
Energibesparelser 100 MWh a kr. 400	kr. -40.000
I alt	kr. 3.000.000

Der er tegnet AL-risk forsikring på projektet.

Tidsplanen for projektet er at udførelsen sker i skolernes sommerferie.

Sagsbehandler: Henning Mikkonen/DFP/Holger Skott

Beslutning:

Godkendt som beskrevet.

7. 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.

Efterfølgende har formanden haft møde med formanden for Teknik- og miljøudvalget i Ikast-Brande Kommune. Det blev her aftalt at der skulle udarbejdes et nyt projektforslag med ændrede forudsætninger.

Det ændrede projektforslag er fremsendt af DFP og Naturgasselskabet HNG har ved skrivelse af 22. maj 2015 fremsendt høringssvar og kan ikke anbefale at projektet udføres.

DFP udfærdiger svarskrivelse og fremsender denne til Ikast-Brande Kommune.

Bilag: Projektforslaget dateret november 2014, er fremlagt på værkets kontor. Se Ikast-Brande Kommunes hjemmeside, referat fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 17. marts 2015. Skrivelse udleveret til berørte ejere. Høringssvar fra Naturgasselskabet HNG, dateret den 22. maj 2015.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund/DFP

Beslutning:

Sagen behandles af Ikast-Brande Kommunes Teknik og Miljøudvalg den 25. august 2015.

8. Pressemeddelelser.

Stillingtagen til pressemeddelelser.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund

Beslutning:

Ingen.

9. Eventuelt.

Intet

10. Mødet hævet.

Mødet blev hævet kl.: 19.00

Henrik Kraglund

Eivin Joensen

Jette Harrild

Freddy Pedersen

Carsten Kvist

/ Henning Mikkonen

