



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Tirsdag, den 17. februar 2015 kl. 17:00.

I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11.

Deltagere:

Bestyrelsen
Driftsleder Henning Mikkonen
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 2. december 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 oktober måned for varmesæsonen juni 2014 – januar 2015.

Opgørelsen er fremsendt pr. mail til bestyrelsens medlemmer.

b. Udgifter til DFP – Dansk Fjernvarmes Projektselskab.

Der er udarbejdet en opgørelse over udgifterne til bistand fra DFP i perioden juni 2011 til dags dato.

De samlede udgifter andrager kr. 1.468.777,60 og fordeler sig således:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| • Undersøgelse af nye områder | kr. 683.406,86 |
| • Renoveringsprojekter | kr. 641.863,76 |
| • Alm. Ingeniørbistand | kr. 143.506,98 |
| • I alt | kr. 1.468.777,60 |

c. Status på tilslutning af BTX Group (Brandtex).

Der vil blive givet en orientering om anlægsarbejdet med tilslutningen, overtagelse af kraftvarmeværket, installation af varmepumpe m.v.

d. CO2 regnskab.

Regnskabet over CO2 kvoter ser således ud:

Saldo pr. 1. januar 2014	30.413 tons
Gratiskvoter 2014	3.186 tons
Udledning 2014	1.717 tons
Saldo pr. 31. december 2014	31.882 tons

Energistyrelsen har meddelt at gratiskvoterne de kommende år er:

- 2015 1.411 tons
- 2016 1.235 tons
- 2017 1.065 tons
- 2018 900 tons
- 2019 740 tons
- 2020 586 tons

Gratiskvoternes størrelse er væsentlig reduceret siden sidste år. Årsagen er et væsentlig mindre gasforbrug i 2014 end de foregående år.

Bilag: Mail fra Energistyrelsen dateret den 21. januar 2015.

e. Kunststofbane på Brande Stadion.

Der har været afholdt møde vedrørende eventuelt levering af varme til en eventuelt kommende kunststofbane på Brande Stadion. Der vil på mødet blive givet en orientering sagen, tilslutningsafgift, varmepris, omfang m.v.

Sagsbehandler: Henning Mikkonen/Holger Skott

Beslutning:

Ad a.

Orienteringen blev taget til efterretning, herudover blev der orienteret om to brud på ledningsnettet dels på Brandlundvej og dels på Præstelunden. Tillige er der tilsluttet to nye forbrugere en på Blichersvej og en på Torvegade.

Ad b.

Der var enighed om at de materiale som er produceret fin kan anvendes til belysning af en kommende udbygning af forsyningsområdet. Timeprisen hos DFP kontra timeprisen (herunder timeforbrug) hos andre rådgivende ingeniørfirmaer blev drøftet.

Ad c.

Anlægsudgiften skønnes at andrage ca. kr. 6,6 mio. mod budgetteret kr. 5,8 mio. Årsagen er fordyrelsen er at hovedledningen er nedlagt i selve vejbanen mod planlagt i græsribatten, sidstnævnte kunne ikke lade sig gøre grundet andre ledningsejere. Herudover er projektet blevet forsinket tidsmæssigt, idet ibrugtagning er sket ca. 2 måneder senere end planlagt. Produktionspriserne på de tre produktionsformer blev oplyst:

- Gaskedel på Præstevænget 11 kr. 430 pr. Mwh
- Fliskedel på Myl. Erichsens Vej kr. 210 pr. Mwh
- Varmepumpe på BTX kr. 320 pr. Mwh

Priserne er excl. forretning og afskrivning samt moms.

Ad d.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ad e.

Bestyrelsen var positiv overfor levering af varme, endelig stillingtagen til pris m.v. vil ske når der foreligger nærmere oplysninger om projektet.

4. Energibesparelser.

Sagsfremstilling:

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

Saldo ultimo 2012	473
Sparekrav 2013	1.112
Køb af kvoter	620
Renoveringsprojekter – Ørbækvej/Nordlundvej	240
Saldo ultimo 2013	221
Sparekrav 2014	1.112
Renoveringsprojekter incl. Brandtex	1.357
Saldo ultimo 2014	466

Der er i budget 2014/2015 afsat kr. 350.000 til køb af kvoter til opnåelse af energibesparelser.

Sagsbehandler: Henning Mikkonen/Holger Skott

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Det aftales ved regnskabs gennemgangen med revisor, september måned, hvor mange kvoter der skal indkøbes. Det bliver omkring 600 kvoter som p.t. har en pris på kr. 400 – 450 pr. MWh.

5. Brande Energicentral.

Sagsfremstilling:

Som løbende orienteret på bestyrelsesmøderne har projekt Brande Energicentral haft 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"

Den endelige rapport er nu færdig og konklusionen i rapporten er

"Det har gennem projektet vist sig at være yderst besværligt at udnytte den åbenlyse overskudsvarme, som eksisterer i Brande. Grundet afgiftsproblematikken og den forholdsvis lave substitutionspris som fjernvarmen har i Brande i kraft af den flisbaserede anlæg og den billige naturgaspris, bliver det en ekstremt kompliceret løsning projektet ender ud i. Dette er for projektet uforståeligt, hvorfor det ikke kan være ligetil at bruge al den varme, som på nuværende tidspunkt ikke varmer andet end gråspurvne og luften over Brande."

Der har i december måned været afholdt møde med Dansk Fjernvarme om sagen og der vil på bestyrelsesmødet blive givet en orientering om status på sagen.

Bilag: Slutrapport for projekt Brande Energicentral.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund/Henning Mikkonen

Beslutning:

Der blev givet en orientering.

6. Nyt køkken og terrasse ejendommen Præstevænget 9.

Sagsfremstilling:

På sidste bestyrelsesmøde blev fremført ønske om installering af nyt køkken og etablering af terrasse på ejendommen Præstevænget 9.

Det blev aftalt at bestyrelsesmedlem Freddy Pedersen skulle undersøge sagen nærmere, d.v.s. undersøge alderen på køkkenet, tage billeder m.v.

Sagsbehandler: Freddy Pedersen

Beslutning:

Der var modtaget en skrivelse fra familien Baarts som uddybede ønsket om nyt køkken og etablering af terrasse.

Der foretages ikke yderligere investeringer i udlejningsejendommene/værket, idet planerne om en total udflytning til arealet på Myl. Erichsens Vej vil blive foretaget indenfor en kortere årrække.

7. Anskaffelse af ny fotokopi- og printermaskine.

Sagsfremstilling:

Dokupartner i Randers har fremsendt tilbud på udskiftning af den nuværende kopimaskine, idet der ikke længere kan garanteres for levering af reservedele. Maskinen er 9 år gammel.

Den nuværende udgift til drift af kopi- og printermaskinen andrager årligt kr. 15.675,00 incl. servicepris d.v.s. forbrugsstoffer, reservedele m.v.

Anskaffes en ny maskine som leases over 5 år bliver den årlig udgift kr. 12.070,00 incl. servicepris d.v.s. forbrugsstoffer, reservedele m.v.

Alternativ til leasing er køb til en byttepris a kr. 42.500.

Sagsbehandler: Henning Mikkonen

Beslutning:

Anskaffes og leases over 5 år.

8. Pressemeddelelser.

Stillingtagen til pressemeddelelser.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund

Beslutning:

Ingen.

9. Eventuelt.

- a. Projektbeskrivelserne for udvidelse af forsyningsområdet del af Brandlundvej og del af Travevej vil blive behandlet i Teknik og Miljøudvalget i marts måned og i byrådet i april måned.
- b. På næste møde forelægges en sag om sikring af grundbeløbet som modtages for at stå til rådighed med el-produktion. Grundbeløbet androg i regnskabsåret 2013/2014 kr. 4.178.270, og den nuværende ordning udløbet ved udgangen af 2018. Neas Energy har en ordning som kan sikre grundbeløbet.
- c. På næste møde forelægges en sag om renovering af hovedledning Præstelunden – Skolegaarden – Skolestien. Projektet gennemføres i skolernes sommerferie.

10. Mødet hævet.

Mødet blev hævet kl.: 19.30

Henrik Kraglund

Eivin Joensen

Jette Harrild

Freddy Pedersen

Carsten Kvist

/ Henning Mikkonen