



**Brande Fjernvarme A.m.b.a.**

Præstevænget 11 . 7330 Brande  
Tlf. 97 18 03 43 . [www.brande-fjernvarme.dk](http://www.brande-fjernvarme.dk)

fjernvarme - **naturligvis**

## **REFERAT AF BESTYRELSESMØDE**

**Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30.**

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. september 2014 og det ekstraordinære møde den 25. september 2014.**

### **Beslutning:**

Referaterne 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 – oktober 2014.

Opgørelsen er fremsendt pr. mail til bestyrelsens medlemmer.

#### **b. Lån optaget hos Kommunekredit.**

Der er medio oktober måned optaget et lån i Kommunekredit på kr. 2,4 mio.

- Løbetid 25 år
- Rente 2,05 procent
- Etableringsomkostninger ingen.

Lånet finansierer renovering af Mosevænget/Nørremarken.

#### **c. Ansøgning til Ikast-Brande Kommune vedr. kommunegaranti på lån i Kommunekredit.**

Der er ansøgt om kommunegaranti for lån til følgende projekter:

- Rest renovering Mosevænget/Nørremarken kr. 0,7 mio.
- Tilslutning BTX (Brandtex) kr. 5,8 mio.
- Renovering Herningvej kr. 2,0 mio.
- Renovering Fuglevænget/Nordlundvej kr. 3,1 mio.
- I alt kr. 11,6 mio.

•  
Jf. skrivelse til Ikast-Brande Kommune dateret 7. november 2014.

---

Sagsbehandler: Henning Mikkonen/Holger Skott

**Beslutning:**

Orienteringen blev taget til efterretning.

Desuden blev orienteret om at der ved det næste renoveringsprojekt vil blive medtaget en mindre strækning på Nordlundvej, hvor der er konstateret et stort varmetab.

Det høje vandtab i månederne august og september måneder er nu på et normalt niveau.

**4. Varmens dag – dagen, hvor byens borgere møder op.**

**Sagsfremstilling:**

Søndag, den 1. februar 2015 slår varmeværkerne for fjerde år i træk dørene op for Varmens Dag. Branchen gentager succesen med at profilere fjernvarmen i hele landet.

Der kan læses mere om formålet m.v. i den seneste udgave af Dansk Fjernvarmes Magasin "Fjernvarmen" på side 16.

Der vil være at tage stilling til evt. tiltag i Brande Fjernvarme.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund.

**Beslutning:**

Der arrangeres et åbent hus arrangement på både Præstevænget og Myl. Erichsensvej.

## **5. Udbud af forsikringsopgaven.**

### **Sagsfremstilling:**

P.t. er forsikringer tegnet hos forsikringsselskabet Gjensidige, via forsikringsmæglervirksomheden AON. Både forsikringerne og aftalen med forsikringsmæglervirksomheden udløber den 1. januar 2015, og ny aftale skal være indgået inden udgangen af november måned 2014.

Forsikringsmæglervirksomheden AON har foretaget en udbudsforretning og indhentet tilbud fra følgende forsikringsselskaber, som har afgivet en årlig pris som angivet:

- Codan                      kr. 309.319
- Topdanmark              kr. 270.841
- Gjensidige                kr. 393.277
- Axa                         Ønsker ikke at afgive bud

Den nuværende pris hos Gjensidige er kr. 450.574.

Forsikringsmæglervirksomheden AON skal årligt have et honorar for opgaven på kr. 35.000, det er en reduktion på ca. kr. 7.000 i forhold til tidligere.

De afgivne bud dækker en 3 årige periode fra den 1. januar 2015.

Formanden, driftsleder og den administrative medarbejder har afholdt møde med AON, hvor de indkomne tilbud er gennemgået.

Udover ovennævnte tilbud har der været afholdt særskilt møde med Topdanmark og de har fremsendt et tilbud på en årlig præmie på kr. 260.000 ved en 3-årig aftale. Dækningen er den samme som i de øvrige forsikringsselskaber.

Efter en samlet vurdering anbefales at der tegnes forsikring hos Topdanmark og aftalen med AON opsiges snarest muligt.

Den samlede udgift andrager i dag kr. 492.574 (450.574 + 42.000), fra den 1. januar 2015 andrager udgiften kr. 260.000, eller en besparelse på kr. 232.574 årligt.

Bilag: Oversigt over økonomien i de indkomne bud, samt oversigt over dækningen i de indkomne bud.

Sagsbehandler: Henning Mikkonen/Holger Skott.

### **Beslutning:**

Forsikringer tegnes hos Topdanmark og samarbejdet med AON ophører.

## **6. Anlægsregnskab renovering Mosevænget/Nørremarken.**

### **Sagsfremstilling:**

DFP har udarbejdet anlægsregnskab over projektet som udviser:

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Østergaard Entreprise AS      |                  |
| Anlægsentreprisen             | kr. 1.942.086,00 |
| Ekstraarbejder                | kr. 18.824,60    |
| Logstor Rør                   | kr. 547.349,28   |
| Husindføringssskabe og brønde | kr. 278.710,30   |
| Forsikring                    | kr. 8.440,27     |
| Gennemmåling alarm            | kr. 28.948,40    |
| Rådgiver – DFP                | kr. 126.998,06   |
| I alt                         | kr. 2.951.356,91 |

Der var afsat kr. 2,9 mio. til projektet, og der er optaget lån i Kommunekredit på kr. 2,4 mio. Jf. bestyrelsesmødet den 8. april 2014 punkt 7.

Anlægsregnskabet fremsendes til revision og herefter fremsendes anlægsregnskabet til orientering hos Ikast-Brande Kommune.

Sagsbehandler: Holger Skott.

### **Beslutning:**

Anlægsregnskabet blev godkendt og fremsendes til revision, hvorefter det fremsendes til Ikast-Brande Kommune.

## **7. Projektforslag Tranevej og Brandlundvej.**

### **Sagsfremstilling:**

Dansk Fjernvarmes Projektselskab – DFP har udarbejdet et projektforslag for et område ved Tranevej og et område langs Brandlundvej. Årsagen er at der er udvist interesse for tilslutning til fjernvarme hos nogle beboere på Tranevej, samt at fjernvarmeforsyningen af BTX (Brandtex) gør det muligt at tilslutte et område langs Brandlundvej. Det samlede område består af 13 oliforbrugere, 28 gasforbrugere og 13 elvarmeforbrugere. Anlægsudgiften skønnes til kr. 2,0 mio.

Konklusionen i projektforslaget er:

- At der er en positiv samfundsøkonomi på kr. 337.847 under forudsætning af 100 procent tilslutning af olie- og gas forsynede anlæg i området.
- At der er en negativ selskabsøkonomi på kr. 618.823 over 20 år under forudsætning af 100 procent tilslutning af olie- og gas forsynede anlæg i området.

Bilag: Udkast til projektforslag til forsyning af del af Tranevej og del af Brandlundvej er fremlagt på værket's kontor.

### **Beslutning:**

Projektforslaget fremsendes til Ikast-Brande Kommune med henblik på at sætte projekt i høring og efterfølgende politisk godkendelse.

## **8. 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."

**Bilag:** Slutrapport for projekt Brande Energicentral.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund/Henning Mikkonen

## **Beslutning:**

Der afholdes i løbet af december måned et møde i Fjernvarmens Hus i Kolding, resultatet heraf afventes inden der foretages yderligere.

## **9. Mødeplan 2015.**

### **Sagsfremstilling:**

Der anbefales følgende mødeplan for kalenderåret 2015:

Bestyrelsesmøder:

Tirsdag, den 3. februar

Tirsdag, den 7. april

Tirsdag, den 16. juni

Tirsdag, den 1. september

Tirsdag, den 1. december

Generalforsamling:

Torsdag, den 24. september

Årsmøde i Dansk Fjernvarme

Torsdag og fredag, den 29. og 30. oktober

Sagsbehandler: Holger Skott

### **Beslutning:**

Mødeplanen blev godkendt.

## **10. Pressemeddelelser.**

Stillingtagen til pressemeddelelser.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund

### **Beslutning:**

Punkt 7.

## **11. Eventuelt.**

Familien Baarts, Præstevænget 9 har rettet henvendelse vedr. muligheden for at få installeret et nyt køkken, samt lavet en terrasse ud for stuen mod øst.

Der vil være at tage stilling til:

- Vil fjernvarme bevilge det ønskede
- Hvem skal der indhentes tilbud fra
- Skal/må familien Baarts selv udføre arbejdet evt. noget af arbejdet
- Skal investeringen berøre huslejen.
- M.v.

### **Beslutning:**

Freddy Pedersen tager billeder af det nuværende køkken m.v.

## **12. Mødet hævet.**

Mødet blev hævet kl.: 19.30

Henrik Kraglund

Eivin Joensen

Jette Harrild

Freddy Pedersen

Carsten Kvist

/ Henning Mikkonen