



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 8. april 2014 kl. 16:30.

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 28. januar 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 februar måned for varmesæsonen juni 2013 – maj 2014.

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. Fjernvarmetilslutning af BTX Group A/S (Brandtex)

Der vil blive givet en orientering om status på sagen.

c. Udskiftning af 8 lampehoveder langs terræn.

Der er udskiftet 8 stk. lamper langs det grønne område ned mod åen. Udgiften har andraget kr. 29.500 plus moms.

Sagsbehandler: Henning Mikkonen/Holger Skott

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.
Punkt b overføres til punkt 6, Brande Energicentral.

4. Forventet regnskab 2013/2014.

Sagsfremstilling:

I samarbejde med Partner Revision er der udarbejdet et forventet regnskab for regnskabsåret 2013/2014.

I hovedtræk udviser regnskabet:

- Forventet overskud i regnskabsåret 2013/2014, i henhold til varmemforsyningsloven, andrager kr. 1.522.638.
- Overført overdækning fra varmeåret 2012/2013 kr. 5.173.626.
- Samlet overdækning som, i henhold til Varmeforsyningsloven, **skal** indregnes i varmeprisen for 2014/2015 er således kr. 6.696.264.

Det endelige regnskab vil blive forelagt på bestyrelsesmødet efter sommerferien.

Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree deltager under behandlingen af dette punkt fra kl. 16.30.

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

Bilag: Forventet regnskab 2013/2014 og forslag til budget 2014/2015, se kolonnen "Estimat 2013/14".

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

5. Udkast til Budget 2014/2015.

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet et forslag til budget 2014/2015 med følgende forudsætninger:

- En årlig produktion på flisværket på 25.000 MWh.
- En årlig produktion på gaskedel/gasmotorer på 11.500 MWh.
- En årlig el-produktion på 0 MWh.
- El-produktionstilskud på kr. 640.000.
- Grundbeløbet el-produktion skønnet til kr. 3,5 mio. Det kan oplyses at den nuværende aftale udløber ved udgangen af 2018.
- En gaspris på kr. 6,35 pr. m³.
- En flispris på kr. 51,00 pr. Gj.
- En overdækning fra tidligere år som, i henhold til Varmeforsyningsloven, skal afvikles med forbrugerne andrager kr. 6.696.264, tilbageføres forbrugerne over de næste to varmeår.
- Effektbidraget beregnes ud fra de faste omkostninger.
- Forbrugsbidraget beregnes ud fra de variable omkostninger.
- Abonnementsbidraget beregnes ud fra de faktiske omkostninger.

Ovennævnte forudsætninger medfører, i henhold til varmforsyningsloven, at priserne i regnskabsåret 2014/2015 skal andrage:

- Effektbidrag kr. 31,00 pr. m². Uændret.
- Forbrugsbidraget kr. 170,00 pr. MWh. En nedsættelse på kr. 130,00, fra kr. 300,00.
- Abonnementsbidraget kr. 650,00. Uændret pris.
- Prisen i regnskabsåret 2015/2016 vil herefter også andrage kr. 170,00 – alt andet lige – i forbrugsafgift pr. MWh.

Et driftsbudget uden over/underdækning vil medføre et forbrugsbidrag på kr. 285,00.

Eksempel:

- Tilbagebetales overdækning fuldt ud i varmeåret 2014/2015 bliver forbrugsbidraget kr. 50,00.
- Forbrugsbidraget stiger herefter til kr. 285,00 i varmeåret 2015/2016.
- Tilbagebetales overdækning over varmeårene 2014/2015 og 2015/2016 bliver forbrugsbidraget kr. 170,00 i de to varmeår.
- Forbrugsbidraget stiger herefter til kr. 285,00 i varmeåret 2016/2017.

Ovennævnte beløb er excl. moms.

Der skal vedtages takster for varmeåret 2014/2015, som skal indberettes til Energitilsynet, senest den 31. maj 2014.

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

Bilag: Forventet regnskab 2013/2014, forslag til budget 2014/2015, beregning af de faste omkostninger samt oversigt over afskrivninger.

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

Beslutning:

Bidragene for varmeåret 2014/2015 blev fastsat til:

- Effektbidrag kr. 24,00 pr. m²
- Forbrugsbidraget kr. 300,00 pr. MWh
- Abonnementsbidrag kr. 650,00

Beløbene er excl. Moms.

Effektbidraget nedsættes fra de nuværende kr. 31,00 til kr. 24,00 pr. m², de øvrige bidrag er uændrede.

6. Projekt Brande Energicentral.

Sagsfremstilling:

Som orienteret på bestyrelsesmødet, den 28. januar 2014 punkt 5 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
Ultimo juni 2014	Ansøgning til puljen "VE til proces"

Der har senest været afholdt møde den 3. april 2014.

Formanden vil give en orientering om sagen.

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

Bilag: Brande Energicentral – Kortlægning af varmeafsætningspotentialer, den 27. marts 2014 udarbejdet af DFP.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund/Henning Mikkonen

Beslutning:

En model med anvendelse af virksomhedernes overskudsvarme er ikke økonomisk rentabel, grundet de nuværende afgiftsregler.

Der arbejdes videre med følgende modeller:

- Biogas
- Halmanlæg
- Flisanlæg

Næste møde i arbejdsgruppen er den 2. juni 2014, hvor der skal tages stilling til det videre arbejde. Det er efter planen det sidste møde i arbejdsgruppen.

Ejeren af BTX (Brandtex) ejendommen DIFKO har givet tilsagn om tilslutning til fjernvarmeforsyning, herunder overtagelse af virksomhedens nuværende varmeanlæg incl. skorsten og akkumuleringstank. Det juridiske dokument i forbindelse med overdragelsen udarbejdes i samarbejde med Dansk Fjernvarme.

7. Licitationsresultat på projekt Mosevænget og Nørremarken.

Sagsfremstilling:

Der har den 26. marts 2014 været afholdt licitation på jord- og smedearbejde.

Der forelå følgende bud:

Rahbek Brande AS	Jordarbejde Smedearbejde Samlet pris	1.637.004,11 621.121,00 2.258.125,11
Østergaard Entreprise AS	Jordarbejde Smedearbejde Samlet pris	1.399.330,00 685.286,00 2.084.616,00
Brøndum AS	Jordarbejde Smedearbejde Samlet pris	2.001.184,00 817.672,04 2.818.856,04
Design Smeden	Jordarbejde Smedearbejde Samlet pris	2.064.620,00 840.560,00 2.905.180,00

Alle beløb er excl. moms.

Udover ovennævnte er der følgende udgifter i forbindelse med projektet:

Husindføringssskabe	kr. 203.492
Rørleverance – Logstor	kr. 545.982
Brønde	kr. 34.104
Uforudseelige udgifter	kr. 200.000

Der er i budgettet afsat kr.2,9 mio. til formålet.

Der er tegnet AL-risk forsikring på projektet.

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

Bilag: Indstillingsnotat af 28. marts 2014 fra DFP.

Sagsbehandler: Henning Mikkonen.

Beslutning

Østergaard Entreprise AS overdrages arbejdet.

Projektet lånefinansieres via lån i Kommunekredit med kommunegaranti.

8. Anskaffelse af ny trailer til transport af rør.

Sagsfremstilling:

Det anbefales at der anskaffes en ny trailer med udtræksmotor til Pex-rør m.fl. Traileren er monteret med en motor som via fjernbetjening automatisk fremtrækker og udretter røret samt med en vippefunktion.

Prisen andrager kr. 154.998 excl. moms.

Bilag: Tilbud, herunder billede af traileren fra firmaet Uldall Maskin-Teknik i Kolding er fremlagt på værkets kontor.

Sagsbehandler: Henning Mikkonen

Beslutning:

Indstillingen godkendt.

9. Pressemeddelelser.

Stillingtagen til pressemeddelelser.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund

Beslutning:

Punkt 5.

10. Eventuelt.

a. Nye hårdehvidevarer i ejendommen Præstevænget 8. Der er indhentet tilbud på komfur, kølesvaleskab samt emhætte. Samlet udgift kr. 15.200 plus moms. Det som udskiftes er fra 1998.

Godkendt.

b. Sagen vedrørende etablering af redskabs- og rørbygning på Myl. Erichsensvej tages med på næste bestyrelsesmøde.

c. Henrik Kraglund og Henning Mikkonen bemyndiges til at indgå aftaler om levering af naturgas frem til 1. juni 2015. Det gælder både pris og mængde.

d. Forretningsordenens bestemmelser vedr. honorar til formand og bestyrelsesmedlemmer tages op på næste bestyrelsesmøde.

11. Mødet hævet.

Mødet blev hævet kl.: 19.30

Henrik Kraglund

Eivin Joensen

Jette Harrild

Freddy Pedersen

Carsten Kvist

/ Henning Mikkonen