



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 17. juni 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 8. april 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. Endelig opgørelse over varmekonsumet i varmeåret 2013/2014.

Varmeproduktion af værktøj 32.576 MWh (38.303).

Varmesalg 25.971 MWh (30.881) et fald på 16 %

Ledningstab udgør 20,3 % (19,4)

Afregning med forbrugerne:

- Til udbetaling kr. 1.809.533,12
- At efterbetale kr. 172.906,52
- Netto at udbetale kr. 1.636.626,60

Graddage i 2013 har været ca. 20 procent mindre end et normalt år.

Tallene i () er for varmeåret 2012/2013.

c. Renovering Mosevænget/Nørremarken.

Der vil blive givet en orientering om fremdriften i renoveringen, herunder evt. ekstraarbejder.

Der henvises i øvrigt til referaterne fra byggemøderne.

d. Kassererens gennemgang af bilagsmateriale - rengskab 2013/2014.

I henhold til kasse- og regnskabsregulativet skal bestyrelsesmedlemmet som er valgt til kasserer gennemgå bilagsmaterialet og ved stikprøvekontrol sikre at der foreligger den fornødne dokumentation for udgifterne. Konklusionen af gennemgangen orienteres til bestyrelsen og sendes til revisor som medtager denne i årsrapporten. Carsten Kvist vil på mødet give en orientering.

Sagsbehandler: Henning Mikkonen/Holger Skott

Beslutning:

Ad a. Orienteringen blev taget til efterretning.

Ad b. Stigningen i ledningstabet kan ikke forklares. Kan evt. skyldes vandtab inde i ejendomme. Investeringen i nye ledninger burde medføre et fald i ledningstabet.

Ad c. Projektet kører efter tidsplanen færdig i uge 27, hvorefter der skal foretages reetablering.

Ad d. Kassereren havde fremsendt en skriftlig redegørelse, hvoraf det fremgik at der ikke var bemærkninger til gennemgangen. Redegørelsen er fremsendt til selskabets statsaut. revisor.

4. Formandshonorar.

Sagsfremstilling:

I henhold til forretningsordenen er der fastsat følgende honorarer til bestyrelsen:

- Bestyrelsesmedlemmerne incl. formanden kr. 10.200 (2000 niveau) p.t. kr. 13.106,00 årligt.
- Formandshonorar kr. 22.400 (2000 niveau) p.t. 28.781,76 årligt.

På det seneste bestyrelsesmøde blev det, af flere bestyrelsesmedlemmer, foreslået at honoraret til bestyrelsesformanden skulle forhøjes, grundet det store arbejde specielt med Brande Energicentral.

Der har efterfølgende været mailet mellem bestyrelsesmedlemmerne og det er foreslået at formandshonoraret forhøjes fra de nuværende kr. 22.400 til 41.900. Det medfører at formandshonoraret i 2014 priser forhøjes fra kr. 28.781,76 til 53.837,31.

Beslutning:

Ovennævnte efterprotokolleres hermed, idet beslutningen allerede er foretaget via mailkorrespondancen.

Bestyrelsesmedlemmernes honorar ændres til kr. 12.200 (2000 niveau).

5. Projekt Brande Energicentral.

Sagsfremstilling:

Som orienteret på bestyrelsesmødet, den 28. januar 2014 og den 8. april 2014 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	Rapport færdigskrives
1. september	Ansøgning til puljen "VE til proces"

Der har senest været afholdt møde den 2. juni 2014.

Formanden vil give en orientering om sagen.

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

Bilag: Brande Energicentral – Kortlægning af varmeafsætningspotentialet, den 27. marts 2014 udarbejdet af DFP, seneste referat af mødet i projektgruppen, den 2. juni 2014.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund/Henning Mikkonen

Beslutning:

Der vil være mulighed og økonomi i at anvende overskudsvarme fra Derivatfabrikken, der er her to produktionsmaskiner som med fordel kan anvendes til formålet, alle øvrige maskiner vil ikke med økonomisk fordel (afgifter) kunne anvendes til formålet.

Laves der sammenligning med øvrige byer der har etableret anvendelse af overskudsvarme er der den store forskel at Brande er den eneste i den sammenhæng som anvender flis, alle de øvrige byer anvender naturgas. Det medfører at de øvrige byer hurtige opnår en økonomisk fordel, da naturgas er en dyr løsning. Der skal med andre ord meget til at konkurrere med flis.

Det endelige beslutningsgrundlag vil være klar i august måned.

6. Redegørelse om tilbageførsel af overdækning til forbrugerne.

Sagsfremstilling:

Energitilsynet har ved mail af 3. juni anmodet om en redegørelse for tilbageførslen af overdækning, idet Brande Fjernvarme i de seneste 2 prisetervisninger har anmeldt en overdækning. Det anføres at såfremt overdækningen indregnes i budgettet, og hvorefter der ved årets udløb igen registreres en tilsvarende overdækning, anses denne ikke som tilbageført til forbrugerne.

Redegørelsen skal være Energitilsynet i hænde senest den 1. juli 2014.

Statsaut. Revisor Ole Jespersen-Skree har udarbejdet et forslag til svarskrivelse. Forslaget forelægges på mødet.

Bilag: Mailen fra Energitilsynet er tidligere fremsendt til bestyrelsens medlemmer og revisor.

Beslutning:

Udkast til svarskrivelse blev godkendt, dateres den 19. juni 2014, underskrives af formanden og fremsendes til Energitilsynet.

Kopi af skrivelsen fremsendes til bestyrelsen samt revisor.

7. Fjernvarmetilslutning af BTX Group A/S (Brandtex).

Sagsfremstilling:

Som orienteres på det seneste bestyrelsesmøde har DIFKO ejendomme givet tilsagn om tilslutning til fjernvarmeforsyning af ejendommen Nordlundvej 1 (Brandtex fabrikken).

Det medfører at Brande Fjernvarme overtager det nuværende varmeanlæg incl. skorsten og akkumuleringstank. De nærmere betingelser er udarbejdet i samarbejde med Dansk Fjernvarme.

Der skal nu føres ledning frem til Nordlundvej 1, samt foretages ændringer i den nuværende installation, det skønnes at et økonomisk omfang på:

- Rør ca. kr. 1,0 mio. incl. en 3. rørledning. Indkøbes hos Logstor pris er aftalt.
- Grave- og smedearbejde ca. kr. 1,2 mio. Skal udbydes i licitation.
- Ændring af den nuværende installation groft skøn ca. kr. 1,5 mio.
- Samlet ca. kr. 3,7 mio.

Ovennævnte finansieres via modtagelse af grundbeløb for elproduktion ca. kr. 300.000 (afhænger af el-prisen, dog max. Kr. 450.000) årligt frem til og med 2018, samt den faste afgift 15.000 m² a kr. 24,00 lig kr. 360.000.

Udbudsmaterialet er p.t. under udarbejdelse hos DFP og vil være klar til udsendelse lige efter sommerferien.

Der vil være at tage stilling til hvilke firmaer der skal indbydes til at byde på opgaven, lånefinansiering af investeringen, tegning af forsikring på motor m.v.

Beslutning:

Der blev givet en orientering om:

- Installering af varmepumpe, hovedforsyningen er stor nok, men kablerne skal opgrades til 300 A. Evt. tilslutningsafgift til MES.
- Serviceaftale tegnes hos Jenbacher, på timebasis.
- Forsikring tegnes hos AON.
- Evt. gasforbrug aftales nærmere med DONG.

- Køres der yderligere 2.500 timer med motorerne skal der foretages en renovering til ca. kr. 1,4 mio., samt evt. ny styresystem kr. 350.000 – 400.000.
- Fra 1. juli 2014 tilfalder grundbeløbet Brande Fjernvarme.
- Det anførte økonomiske skøn er baseret på et meget groft skøn.
- Den endelige pris vil blive forelagt når licitationsresultatet m.v. foreligger.
- Der tilknyttes rådgivere på projektet dels DFP vedr. ingeniøropgaver og DMI vedr. styring og regulering.
- Følgende indbydes til at byde på jord- og smedearbejdet:
 - Rahbek Brande AS
 - Design Smeden
 - Danjord
 - MN Rørentreprise
- Projektet lånefinansieres – der søges om kommunegaranti for lån.

8. Anlægsregnskab Projekt renovering af Åkvarteret.

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet den 19. juni 2012 punkt 4 blev licitationsresultatet og den økonomiske ramme for ovennævnte projekt godkendt, således:

Østergaard Entreprise – jord og smedearbejdet	kr. 1.691.399
Rør og skabe	kr. 700.000
Uforudseelige udgifter	<u>kr. 608.601</u>
I alt økonomisk ramme	<u>kr. 3.000.000</u>

Projektet blev udført hen over sommeren 2012.

Anlægsregnskabet udviser:

Østergaard Entreprise – jord og smedearbejdet	kr. 1.691.399
Rør og skabe	kr. 700.000
Rådgiver – DFP	kr. 69.760
Østergaard Entreprise – ekstraarbejde	kr. 231.103
Dæksler	kr. 102.192
Logstor Rør og skabe	kr. 141.859
Rahbek – rør	kr. 18.530
Andet	<u>kr. 82.203</u>
I alt	<u>kr. 3.037.046</u>

Beslutning:

Anlægsregnskabet blev godkendt.

9. Anlægsregnskab Projekt reovering Ørbækvej/Nordlundvej/Centerparken.

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet den 16. april 2013 punkt 9 blev licitationsresultatet og den økonomiske ramme for ovennævnte projekt godkendt, således:

Tjæreborg Industri – jord og smedearbejde	kr. 1.828.379
Logstor – rør	kr. 384.106
Brønddæksler	kr. 56.180
Husindføringsskabe	kr. 132.840
Rørleverensen – Centerparken	kr. 100.640
Gravearbejde – Centerparken	kr. 100.000
Uforudseelige udgifter	<u>kr. 200.000</u>
I alt	<u>kr. 2.800.000</u>

Projektet blev udført hen over sommeren 2013.

Anlægsregnskabet udviser:

Jf. ovennævnte specifikation	kr. 2.800.000
Centerparken – fejlopmåling	kr. 100.000
Rådgivning DFP	kr. 145.917
Overvågningssystem – rør	kr. 17.904
Ekstra rør	kr. 30.000
Husindføringskabe – ekstra	kr. 48.245
Murerarbejde	kr. 31.006
Ekstraarbejde Tjæreborg Industri	kr. 359.627
I alt	<u>kr. 3.532.699</u>

Ekstraarbejdet til Tjæreborg Industri vedrører hovedsagelig:

- Atypisk projekt, idet den største del ligger i befæstede arealer/belægningssten, desuden er udført 146 kanalmeter mere end forudsat i udbudsmaterialet. Ekstraudgift kr. 131.763.
- Husinstallationer. Forudsat 48 i udbudsmaterialet, udført 62 grundet dels fejl i udbudsmaterialet og nye forbrugere. Ekstraudgift kr. 124.788.

Jf. i øvrigt notat (redegørelse) fra DFP dateret den 27. november 2013.

Beslutning:

Anlægsregnskabet blev godkendt.

Fremover sikres bedre udbudsmateriale, bedre overslag samt en tættere styring af udgifterne til ekstraarbejde.

10. Pressemeddelelser.

Stillingtagen til pressemeddelelser.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund

Beslutning:

Punkt 3 b.

11. Eventuelt.

Der er landsmøde Dansk Fjernvarme fra torsdag, den 30. oktober til fredag, den 31. oktober 2014 i Aalborg.

12. Mødet hævet.

Mødet blev hævet kl.: 19.00.

Henrik Kraglund

Eivin Joensen

Jette Harrild

Freddy Pedersen

Carsten Kvist

/ Henning Mikkonen