



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Tirsdag, den 28. januar 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 3. december 2013.

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 december 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. Energibesparelser.

På bestyrelsesmødet den 15. januar 2013 blev besluttet at købe 620 MWh energibesparelser hos Decentral Energihandel Aps til en pris af kr. 310 pr. MWh, eller i alt kr. 192.200.

I december måned 2013 skulle handelen gennemføres med det firma som Decentral Energihandel havde indgået aftale om købe med. Firmaet var gået konkurs og der kunne derfor ikke indgås nogen aftale til den aftalte pris.

Der blev efterfølgende indgået aftale med en anden leverandør til en pris som var kr. 52.700 højere en det oprindelige aftalte. Kr. 395 pr. MWh.

c. CO2 regnskab.

Regnskabet over CO2 regnskabet er fremsendt til verifikator d.v.s. Dansk Gasteknisk Center.

Vi har modtaget en kvittering på modtagelsen og fået oplyst at det fremsendte materiale umiddelbart virker komplet, men grundet travlhed kan der gå nogen tid inden vi officielt modtager den endelige verifikation.

CO2 regnskabet ser p.t. således ud:

Saldo pr. 1. januar 2013	29.588 tons
Gratiskvoter 2013	3.560 tons
Udledning i 2013	2.746 tons
Saldo pr. 31. december 2013	30.402 tons

Energistyrelsen har meddelt at gratiskvoterne de kommende år er:

- 2014 3.186 tons
- 2015 2.822 tons
- 2016 2.470 tons
- 2017 2.129 tons
- 2018 1.799 tons
- 2019 1.480 tons
- 2020 1.173 tons

Bilag: Energistyrelsens skrivelse af 10. december 2013 "Tildeling af gratiskvoter for perioden 2013-20 og oplysning om brug af kreditter til returnering".

d. Brande Højskole.

Driftsleder Henning Mikkonen har været til byggemøde på Brande Højskole i forbindelse med udvidelse af højskolen med 1.500 m².

e. Fjernvarmetilslutning til BTX Group A/S (Brandtex).

Formanden vil give en status på ovennævnte sag.

Sagsbehandler: Henning Mikkonen/Holger Skott

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ad punkt e. Sagen behandles i Ikast-Brande Kommunes Miljø – og teknik udvalg den 25. februar. Der er ikke fremsendt indsigelser fra Naturgasselskabet HMN. Den endelig aftale med ejerne af bygningen, DIFKO, er endnu ikke på plads.

4. Kommende års renoveringsplaner.

Sagsfremstilling:

I de senere år er gennemført renovering af hovedledninger og stikledninger i følgende områder:

- Skjoldborgs Alle/H.C.Andersens Vej
- Lars Nielsens Vej
- Åkvarteret
- Ørbækvej/Nordlundvej

I 2014 udføres:

- Mosevænget/Nørremarken, der er budgetmæssigt afsat kr. 2,4 mio. til formålet.

Det anbefales at renoveringsarbejdet fortsættes i 2015 og fremover således:

- Herningvej – skønnet økonomi kr. 1,7 mio.
- Fuglevænget/del af Nordlundvej – skønnet økonomi kr. 2,5 mio.

Sagsbehandler: Henning Mikkonen

Beslutning:

Anbefalingen blev godkendt.

5. Projekt Brande Energicentral.

Sagsfremstilling:

På de seneste bestyrelsesmøder har der været orienteret om de møder som har været afholdt med virksomheder med det formål, at indgå samarbejde der kan gøre udgiften til opvarmning med fjernvarme billigere og samtidig udnytte spildvarmen hos virksomhederne.

Den 18. september 2013 blev afholdt et møde i Dansk Fjernvarme i Kolding med deltagelse af lokale virksomheder, direktøren for Dansk Fjernvarme m.fl. Formålet med mødet var at drøfte mulighederne for etablering af en fælles energicentral for Brande omfattende alle de energitunge industrier samt Brande Fjernvarme.

Efterfølgende er ansøgt om midler til projektet fra forskellige fonde, der er nu skabt grundlag for finansiering af projektet med kr.610.000. Brande Fjernvarme finansierer kr. 125.000.

Grøn Energi en underafdeling af Danske Fjernvarme står som projektleder.

Tidsplanen i projektet er således:

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"

Formanden vil på mødet give en orientering om sagen.

Bilag: Referat fra opstartsmøde i projekt Brande Energicentral, den 17. januar 2014, samt ansøgning til FjernvarmeVækst 2015 vedr. forprojektet.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

6. Forsikringsmæssige forhold.

Sagsfremstilling:

Elektronisk Forsikring.

Pengeinstitutterne anbefaler at virksomheder tegner en elektronisk tyveriforsikring d.v.s. en dækning for tyveri, genopretning af netværk m.v. Private personer er dækket via deres pengeinstitut i modsætning til virksomheder som selv skal forsikre sig.

Der er indhentet tilbud via AON vores forsikringsmægler, og tilbuddet er fra forsikringsselskabet CNA.

Dækningen gælder både på værket, hjemmecomputere og hos vores bogholderi i Kolding.

Det anbefales at forsikringen tegnes. Den årlige udgift andrager ca. kr. 1.000.

Kasko- og driftstabsforsikring på motorerne.

Grundet den lave el-pris driftes motorerne stort set ikke.

I den forbindelse ønskes en drøftelse af om kasko- og driftstabsforsikringen skal opsiges. Der er en årlig udgift på ca. kr. 200.000.

Sagsbehandler: Henning Mikkonen/Holger Skott

Beslutning:

Elektronisk Forsikring tegnes.

Evt. opsigelse af kasko- og driftstabsforsikring på motorerne afventer udbud af forsikringsopgaven. De nuværende forsikringer udløber ved udgangen af 2014 og der skal således foretages en udbudsforretning i løbet af 2014.

7. Pressemeddelelser.

Stillingtagen til pressemeddelelser.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund

Beslutning:

Ingen.

8. Eventuelt.

Driftslederen orienterede om at dagen startede med problemer med kranen på flisværket. Problemet var udbedret sidst på dagen.

9. Mødet hævet.

Mødet blev hævet kl.: 18.00.

Henrik Kraglund

Eivin Joensen

Jette Harrild

Freddy Pedersen

Carsten Kvist

/ Henning Mikkonen

