



## **REFERAT AF BESTYRELSESMØDE**

**Tirsdag, den 3. september 2012 kl. 16:30.**

I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11.

Deltagere:

Bestyrelsen  
Driftsleder Henning Mikkonen  
Administrativ medarbejder Holger Skott (referent)  
Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree.

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 18. juni 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 juli måned for varmesæsonen juni 2013 – maj 2014.

Opgørelsen er fremsendt pr. mail til bestyrelsens medlemmer.

#### **b. Projekt Renovering Ørbækvej/Nordlundvej.**

Projektet er afsluttet og endelig afleveringsforretning afholdes torsdag, den 12. september 2013.

Tjæreborg Industri har fremsendt en tilfredshedserklæring til samtlige forbrugere, hvor forbrugeren kan anføre fejl/mangler. Tjæreborg Industri samler de indkomne bemærkninger og sikrer at fejl/mangler bliver udbedret.

Der hvor Tjæreborg Industri mener at de anførte fejl/mangler ikke kan/skal udbedres kontaktes Brande Fjernvarme, som træffer den endelige afgørelse.

Bilag: Referat af byggemøderne samt det seneste møde vedr. mangलगennemgang den 8. august 2013 er fremlagt på værkets kontor.

### **c. Årsmøde i Dansk Fjernvarme.**

Dansk Fjernvarme afholder 55. landsmøde i Aalborg Kongres & Kultur Center, torsdag, den 24. og fredag, den 25. oktober 2013.

Hovedtemaet på årsmødet er "Fjernvarme – den grønne løsning".

Programmet udleveres på mødet, og kan ses på [www.danskfjernvarme.dk](http://www.danskfjernvarme.dk)

### **d. Låneoptagelse i Kommunekredit.**

Ikast-Brande byråd har afgivet kommunegaranti for optagelse af lån i Kommunekredit til:

- Renovering af ledningsnet Ørbækvej/Nordlundvej med kr. 3,0 mio. Lånet er optaget til en effektiv rente på 2,95 procent og en løbetid på 25 år. Lånet udbetales medio december måned 2013.
- Renovering af ledningsnet Mosevænget/Nørremarken med kr. 2,4 mio. Lånet kan optages i løbet af 2014, når projektet er afsluttet.

Der skal betales en kommunal garantiprovision på 0,75 procent af lånenes hovedstol.

### **e. Brandsikkerhedsmæssigt eftersyn på flisværket.**

Redningsberedskabet i Ikast-Brande Kommune har den 2. juni 2013 foretaget et eftersyn flisværkets kedelanlæg med tilhørende bygninger.

De brandsikkerhedsmæssige forhold blev fundet i fin orden, fremgår af skrivelse fra Ikast-Brande Kommune, dateret den 3. juli 2013.

-----  
Sagsbehandler: Henning Mikkonen/Holger Skott

### **Beslutning:**

Orienteringen blev taget til efterretning

### **Ad punkt c.**

Der var afbud til landsmødet fra Carsten Kvist.

Udover ovennævnte punkter blev orienteret om årseftersyn på fliskedlen. Årseftersynet blev foretaget i uge 35 og der var i rapporten bemærkninger vedr. portene, kran samt kakler i selve kedlen. Forholdene vil blive udbedret.

#### **4. Regnskab for varmeåret 2012/2013.**

##### **Sagsfremstilling:**

Selskabets revisor har i samarbejde med driftslederen udarbejdet og revideret selskabets regnskab for varmeåret 2012/2013.

Regnskabet indeholder:

- Årsrapport incl. ledelsesberetning.
- Specifikationer til årsrapporten.
- Revisionsprotokollat.

Desuden bliver der udarbejdet et lille hæfte med dagsorden til generalforsamlingen, ledelsesberetning, regnskab samt budget for året 2013/2014. Hæftet kan afhentes af forbrugerne fra mandag, den 16. september 2013 og udleveres på generalforsamlingen.

Regnskabet udviser en overdækning (overskud) på ca. kr. 2,0 mio. og der er overført en overdækning fra forrige regnskabsår på kr. 2.955.468 d.v.s. der bliver overført en overdækning til indeværende regnskabsår 2013 /2014 på ca. kr. 5,0 mio.

Overdækningen er indregnet i varmeprisen for de kommende to varmeår 2013/2014 og 2014/2015, d.v.s. varmeprisen (den faste afgift) er nedsat med den anførte overdækning.

Årsrapport og Revisionsprotokollat skal underskrives af bestyrelsens medlemmer.

Regnskabet m.v. vil blive gennemgået på mødet af statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree.

Bilag: Selve regnskabet m.v. vil blive mailet rundt i løbet af uge 35. Desuden vil formanden fremsende ledelsesberetningen per mail inden bestyrelsesmødet.

Sagsbehandler: Ole Jespersen-Skree/Henning Mikkonen.

### **Beslutning:**

Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Årsrapporten samt revisionsprotokollatet blev underskrevet af bestyrelsen.

## **5. Anskaffelse af ny vagtbil, samt trailer.**

### **Sagsfremstilling:**

Driftslederen indstiller

**at** den nuværende Citroen Berlingo Van årgang 2004 udskiftes. Det anbefales at anskaffe en Opel Corsa eller Fiesta Eco eller VW Polo. Anskaffelsesprisen andrager ca. kr. 100.000 og Citroen Berlingoen kan indbringe ca. kr. 16.000. Den årlige driftsøkonomi er ca. kr. 10.000 mindre end den nuværende årlige driftsudgift på ca. kr. 24.000.

**at** der anskaffes en kraftig og stærk trailer med pressening m.v. Anskaffelsesprisen er ca. kr. 20.000.

Bilag: Beslutningsgrundlag for udskiftning af bil, samt brochure på trailer.

Sagsbehandler: Henning Mikkonen

### **Beslutning:**

Indstillingen blev godkendt, der indkøbes en Opel hos BMC Auto AS.

## **6. SF-stens belægning ved flisværket.**

### **Sagsfremstilling:**

Der ønskes en SF-stens belægning langs flisværkets NV-side i en bredde af 4,5 meter. Formålet med belægningen er at tunge køretøjer kan bakke frem til dobbeltdøren i kedelrummet. Nu anvendes kontrolrummet og askecontainerrummet når der er servicering af kedlen. Palletanke, mammut suger, reservedel m.v. vil fremover kunne komme ind via dobbeltdøren i kedelrummet. Arealet er ca. 150 m<sup>2</sup>.

Der er indhentet et overslag på udgiften hos murermester Sven T. Nielsen, udgiften skønnet at andrage kr. 45.000 plus moms.

Sagsbehandler: Henning Mikkonen.

### **Beslutning:**

Der etableres SF-stens belægning som anført i sagsfremstillingen.

## **7. Ordinær generalforsamling.**

### **Sagsfremstilling:**

I henhold til vedtægterne skal der afholdes ordinær generalforsamling inden udgangen af september måned.

Datoen er tidligere fastsat til torsdag, den 26. september 2013 kl. 19.30.

Dagsordene er følgende:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Aflæggelse af formandsberetning.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.  
Forslag skal fremsendes til værket kontor senest fredag, den 13. september 2013.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  
På valg er:  
Henrik Kraglund – modtager genvalg.  
Eivin Joensen – modtager genvalg.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen  
På valg er:
  1. suppleant Michael Møller
  2. suppleant Ebbe Glarborg
9. Valg af statsautoriseret revisor.  
På valg er Partner Revision.
10. Eventuelt.

Der vil være at tage stilling til:

- Annoncering i Brande Bladet onsdag, den 5. september og onsdag, den 12. september – er indrykket.
- Lokaler på Hotel Dalgas – er bestilt.

- Menu, kaffe/kager samt øl/vand - er bestilt.
- Valg af dirigent.
- Opgavefordeling, fremlæggelse af regnskab og budget m.v.

### **Beslutning:**

Det anbefales at vælge registreret revisor Peder Holt som dirigent. Formanden tager kontakt til Peder Holt.

Driftsleder Henning Mikkonen laver registrering ved deltagernes ankomst til generalforsamlingen.

Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree fremlægger regnskabet samt budget på generalforsamlingen.

## **8. Revision af almindelige og tekniske bestemmelser.**

### **Sagsfremstilling:**

De nuværende almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering er af ældre årgang og begge bestemmelser trænger til en revision.

Der er indhentet tilbud på opgaven hos Dansk Fjernvarmes Produktionsselskab – DFP. Udgiften til rådgivningsassistance skønnes til 35.000 til 40.000 plus moms.

Driftslederen anbefaler at opgaven igangsættes.

Bilag: Tilbud fra DFP er fremlagt på værkets kontor.

Sagsbehandler: Henning Mikkonen

### **Beslutning:**

Sagen udsættes indtil videre.

## **9. Strafafgift ved for lav afkøling, samt bonus ved høj afkøling.**

### **Sagsfremstilling:**

De nuværende regler ifølge det godkendte takstblad siger:

"Der betales 1 procent i tillæg i forbrugsbidraget for hver 1 grad, den gennemsnitlige returtemperatur er over 37 grader. Er den gennemsnitlige fremtemperatur under 65 grader, bliver grænserne for tillæg en halv grad højere for hver 1 grad, fremløbstemperaturen falder. Der ydes 1 procent i bonus i forbrugsbidraget for hver 1 grad, den gennemsnitlige returtemperatur er under 30 grader."

Efter indførelse af den nye afregningsform med højere faste afgifter og lavere variabler afgifter, har det indvirkning på den nuværende bestemmelse.

Bestemmelsen ønskes drøftet, f.eks. skal procentsatserne hæves, så afgiften bliver den samme i kroner, som de var efter de "gamle" takster.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund

### **Beslutning:**

Strafafgiften ændres fra 1 procent til 2 procent gældende fra varmeåret 2013/2014.



## **10. Procesafkøling m.v. fra virksomheder.**

### **Sagsfremstilling:**

A. Der har siden sidste bestyrelsesmøde været afholdt møder med virksomheder, med det formål at indgå samarbejde der kan gøre udgiften til opvarmning med fjernvarme billigere og samtidig udnytte spilvarmen hos virksomhederne.

Formanden, driftslederen og ingeniør Viktor Jensen, DFP har deltaget i møderne med virksomhederne.

B. I forbindelse med Bestseller s tunnel under motorvejen anbefaler formanden at der anlægges fjernvarmerør i den 60 meter lange tunnel, i forbindelse med etableringen. Udgiften andrager ca. kr. 200.000. Formålet er at sikre en evt. fjernvarmeforsyning til det nye område nord for motorvejen.

Formanden vil give en orientering om status på sagen.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund.

### **Beslutning:**

Ad A.

Der har været afholdt møde med Bio-Mar vedr. overskudsvarme, der er kun lidt overskudsvarme om sommeren. Etablering af en varmepumpe vil i anlægsudgifter beløbe sig til kr. 4,0 – 4,5 mio. Der er ikke økonomi i projektet derfor fremmes sagen ikke p.t.

Der er arrangeret møde hos Dansk Fjernvarme i Kolding, hvor bl.a. de nuværende afgifter på overskudsvarme fra virksomheder drøftes. I mødet deltager Henrik Kraglund, Henning Mikkonen samt repræsentant fra KMC/AMK.

Vedrørende tilslutning af BTX (Brandtex) til fjernvarme afholdes afsluttende møde på torsdag.

Ad B.

Etableringen blev godkendt. Carsten Kvist stemte imod forslaget, idet han mente at det kunne medføre en investering som der aldrig blev brug for, men som de nuværende forbrugere kommer til at betale

## **11. Forlængelse af ansættelse af administrativ medarbejder.**

### **Sagsfremstilling:**

På bestyrelsesmødet den 24. maj 2011 punkt 4, blev det besluttet at ansætte en administrativ medarbejder fra den 1. maj 2011 til udgangen af september måned 2013.

Holger Skott blev ansat i stillingen.

Der vil være at tage stilling til om stillingen skal forlænges.

Bilag: Se referatet af bestyrelsesmødet den 24. maj 2011 punkt 4, desuden er stillings- og funktionsbeskrivelsen fremlagt på værkets kontor.

### **Beslutning:**

Ansættelsesforholdet forlænges til udgangen af september måned 2015.

## **12. Pressemeddelelser.**

Stillingtagen til pressemeddelelser.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund

### **Beslutning:**

Punkt 7, Ordinær generalforsamling, beretning m.v. orienteres til pressen af formanden.

## **13. Eventuelt.**

Intet.

## **14. Mødet hævet.**

Mødet blev hævet kl.: 20.00.

Henrik Kraglund

Eivin Joensen

Jette Harrild

Freddy Pedersen

Carsten Kvist

/ Henning Mikkonen