



Brande Fjernvarme A.m.b.a.

Præstevænget 11 . 7330 Brande
Tlf. 97 18 03 43 . www.brande-fjernvarme.dk

fjernvarme - **naturligvis**

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET

Tirsdag, den 5. februar 2019 kl. 16:30.

Deltagere:

Bestyrelsen
Driftsleder Henning Mikkonen
Administrativ medarbejder Holger Skott (referent)

Afbud:

Ingen

Referatet er fremsendt til ingeniør Viktor Jensen, ingeniør Per Hougaard DFP, samt statsaut. revisor Bjarne Ulrik Pedersen og statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree fra Partner Revision.

Indholdsfortegnelse.

- 1. Godkendelse og underskrift af referatet fra det ordinære møde den 4. december 2018.**
- 2. Godkendelse af dagsordenen, herunder stillingtagen til lukkede punkter.**
- 3. Orienteringspunkter**
 - a. Økonomi og aktivitetsoversigt.**
 - b. Etapevis udflytning til Myl. Erichsens Vej 39.**
 - c. Udbud af Forsyningsledning til ny Bestseller bydel og kølevandsledning – projekt 10.023.**
- 4. Energibesparelser.**
- 5. Oplæg til dagsorden til ordinær generalforsamling.**
- 6. Status på etablering af varmepumpe/udvidelse af forsyningsområdet.**
- 7. Økonomi i projekt varmepumpe.**
- 8. Generel likviditet.**
- 9. Pressemeddelelser.**
- 10. Eventuelt.**
- 11. Mødet hævet kl.**

1. Godkendelse og underskrift af referatet fra det ordinære møde den 4. december 2018.

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 2018 – december 2018.

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. Etapevis udflytning til Myl. Erichsens Vej 39.

Ingeniør Viktor Jensen fra DFP har udarbejdet et notat om en etapeopdeling vedrørende:

- Ibrugtagning af hovedledningerne så varmepumpen kan forsyne både den nordlige og sydlige af byen - 2019
- Flytning af gaskedlen til Myl. Erichsens Vej - 2020
- Varmeforsyning til Bestseller Village & Tower – 2021/2022
- Etablering af administrationsbygning – 2021/2022
- Etablering af naturgaskedel nr. 2 – 2021/2022
- El-drift af varmepumpeanlæg.

Bilag: Notat af 2. december 2018 fra DFP er tidligere udsendt til bestyrelsens medlemmer.

c. Udbud af forsyningsledning til ny Bestseller bydel og kølevandsledning – projekt 10.023.

Udbudsmateriale er udarbejdet af DFP og vil blive sendt i udbud i februar 2019.

Tidsplanen for projektet skønnes at være april 2019 – ultimo august 2019.

Referat

Til efterretning.

Ad punkt c.

Følgende entreprenørfirmaer inviteres til at give bud:

- Bukam Entreprise Aps, Esbjerg
- Kølkær Entreprenør AS, Herning
- Anton Knudsen AS, Egtved
- Arkil AS, Kolding
- Michaels Maskinstation, Tommerup

4. Energibesparelser.

Sagsfremstilling:

Saldoen på målene for energibesparelser – mål i MWh – kan opgøres således:

Saldo ultimo 2017 minus	340
Køb i 2018	1.850
Sparekrav i 2018	1.300
Renoveringer 2018 ca.	90
Saldo ultimo 2018 – beholdning	300

I 2019 er sparekravet 1.226 og det forventes at renoveringer vil bidrage med ca. 100.

Der vil i 2019 være behov for at anskaffe ca. 1.000 kvoter og prisen andrager p.t. ca. kr. 380,00 pr. kvote.

Beslutning:

Der indkøbet 1.000 kvoter.

Driftsleder Henning Mikkonen tager kontakt til Energi Ikast og undersøger deres model for energirådgivning.

Der har efterfølgende været kontakt til Energi Ikast som yder forbrugerne rådgivning således:

- Gratis energirådgivning og energitjek af forbrugernes bolig.
- Rådgivningen sætter fokus på boligens el-, varme- og vandforbrug.
- Der tilbydes serviceeftersyn på boligens varmeanlæg.

Energirådgiveren udarbejder en rapport med vejledende anbefalinger det er herefter op til den enkelte forbruger at få en aut. VVS-installatør til at udføre det nødvendige tekniske arbejde. Medarbejderne fra Energi Ikast må ikke udføre tekniske arbejde i den enkelte forbrugers varmeanlæg.

5. Oplæg til dagsorden til ordinær generalforsamling.

Sagsfremstilling:

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

Datoen er tidligere fastsat til torsdag, den 25. april 2019 kl. 19.30.

Dagsordenen 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 mandag, den 15. april 2019.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er:
Henrik Kraglund
Eivin Joensen
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
På valg er:
 1. suppleant Ebbe Glarborg
 2. suppleant Bjarne Dueholm
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 3. april og onsdag, den 24. april – er indrykket.
- Lokaler på Hotel Dalgas – er bestilt.
- Kaffe samt øl/vand - er bestilt.
- Efter generalforsamlingen franskbrød med ost og rullepølse samt øl/vand - er bestilt
- Valg af dirigent.
- Opgavefordeling, fremlæggelse af regnskab og budget m.v.

Beslutning:

Godkendt.

6. Status på etablering af varmepumpe/udvidelse af forsyningsområdet.

Sagsfremstilling:

Der vil blive givet en orientering om status og tidsplan på projektet samt projektforslaget vedr. udvidelse af forsyningsområdet med P1, P2 samt P3.

Bilag: Referaterne fra Projektkoordineringsmøderne er fremsendt til bestyrelsens medlemmer.

Beslutning:

Bestyrelsesmødet startede med besøg på Myl. Erichsens Vej 39 hvor etableringen af varmepumpen er næsten færdig. Der opstartes indkøring i uge 11 og der er afsat maksimal 8 uger til indkøberingen. D.v.s. egentlig drift forventes ca. 1. maj 2019.

Projektforslaget vedr. udvidelse af forsyningsområdet er justeret og fremsendt til Ikast-Brande Byråd hvor det behandles på byrådsmødet i marts måned.

7. Økonomi i projekt varmepumpe.

Sagsfremstilling:

Status på økonomien er følgende:

	<u>Forbrug</u>	<u>Budget</u>
Bygning varmepumpe – arkitekt Projekt 10.015	10,7 mio.	12,960 mio.
Ny hovedledning. Projekt 10.017	4,5 mio.	4,4 mio.
Jernbanekrydsning. Projekt 10.021	1,6 mio.	1,5 mio.
Vandbehandlingsanlæg	0,3 mio.	0,3 mio.
Diverse – honorar m.v.		3,14 mio.
I alt	17,1 mio.	22,3 mio.
Finansieret af lån i Kommunekredit, kr. 22,3 mio.		
Varmepumpeanlæg incl. Akkumuleringstank	57,3 mio.	66,2 mio.
Energibesparelser		-10,2 mio.
Netto	57,3 mio.	56,0 mio.

Finansieret via leasing af Spar Nord kr. 56,0 mio.

Den økonomiske ramme for likviditetstræk er kr. 56,0 mio. Hertil kommer midlertidig kr. 8,0 mio. indtil indtægten for energibesparelserne er i hus.

Beslutning:

Det har været vanskeligt at få de rådgivende ingeniører til at komme med bud på hvad de endelige udgifter vil løbe op i. Men vi vurderer selv at projektet holder sig inden for ovennævnte økonomiske ramme.

Fremadrettet står Brande Fjernvarme fortsat overfor store investeringer udover ovennævnte, det drejer sig om:

- Udgifter som endnu ikke er finansieret,
Jf. punkt 8 kr. 5,3 mio.
- Forsyningsledning til Bestseller,
Jf. punkt 3 kr. ?
- Etapevis udflytning til Myl. Erichsens Vej
Jf. punkt 3 kr. ?
- Udvidelse af forsyningsområdet kr. ?

Der udarbejdes et oplæg som belyser investeringen og finansieringen i samarbejde med revisor Ole Jespersen-Skree samt DFP i Kolding.

8. Generel likviditet.

Sagsfremstilling:

Der er ikke hjemtaget finansiering til følgende projekter, hvor udgiften p.t. har andraget:

Projekt 10.023 Del af hovedledning til Bestseller	kr. 1,5 mio.
Projekt 10.024 Renovering af Godsbanegade	kr. 1,6 mio.
Projekt 10.025 Del af hovedledning til Granulat	kr. 1,5 mio.
Projekt 10.026 Slidlag på flere renoveringsprojekter	kr. 0,7 mio.
I alt	kr. 5,3 mio.

Ovennævnte er midlertidig finansieret via bankkontoen i Nordea, der er ikke nogen fast trækingsret på kontoen – en almindelig "Daglig konto".

Ovennævnte medfører i perioder overtræk som løbende bliver godkendt af Nordea, der er ikke en konstant overtræk på de kr. 5,3 mio. idet forbrugerne betaler forud.

Den endelig finansiering skal ske ved ansøgning til Ikast-Brande Kommune om kommunegaranti for lån i Kommunekredit.

P.t. er det et overtræk på bankkontoen på kr. 1,2 mio. pengene fra lånet i Kommunekredit kr. 22,3 mio. er sat ind på bankkontoen, her mangler der at blive udbetalt ca. kr. 3,0 mio. Desuden mangler betaling af kr. 0,7 mio. vedrørende slidlag, så reelt er overtrækket på ca. kr. 5,0 mio.

Næste aconto rate fra forbrugerne udgør ca. kr. 5,0 mio. og indgår på bankkontoen den 1. april. Raten er en forudbetaling som så dækker de almindelig driftsudgifter de kommende tre måneder incl. brændsel.

Renten på bankkontoen er 2,0 procent ved træk og minus 0,6 procent ved indlån.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning, jf. dog beslutningen under punkt 7.

9. Pressemeddelelser.

Stillingtagen til pressemeddelelser.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund

Beslutning:

Der orienteres om generalforsamlingen.

10. Eventuelt.

Næste møde er onsdag, den 3. april 2019 kl. 16.30.
Med bl.a. punkterne Regnskab 2018 – 7 måneder og finansiering
kommende projekter.

Scanenergi har fremsendt tilbud på køb af el. Tilbuddet er ca. kr. 20.000 billigere end den nuværende leverandør GO Energi/MES. Scanenergi er en del af samme koncern som nuværende leverandør, men henvender sig primært til storforbrugerne.
Det blev besluttet af formanden og driftsleder afgør sagen på baggrund af et møde med Scanenergi.

Der er via forbrugersystemet mulighed for, at den enkelte forbruger tilkobler sig et informationssystem som giver forbrugeren skriftlig (brev) information såfremt returtemperaturen overstiger grænsen i incitamentstariffen – d.v.s. 36 grader. Der er mulighed for at få informationen en gang hver 14 dag eller en hver måned – det er op til den enkelte forbruger som tager stilling hertil ved tilmelding.

Brevet som sendes ud er et standardbrev udarbejdet af DFF-EDB, brevet kan ændres, men det er op til det enkelte fjernvarmeværk.

Det nuværende standardbrev kan være lidt vanskelig for "ikke teknikere" at forstå.

Informationen blev taget til efterretning.

11. Mødet hævet.

Mødet blev hævet kl. 19.00

Henrik Kraglund
Formand

Eivin Joensen
Næstformand

Jette Harrild
Kasserer

Carsten Kvist
Sekretær

Freddy Pedersen

/ Henning Mikkonen