



REFERAT AF BESTYRELSESMØDET

Onsdag, den 3. april 2019 kl. 16:30.

Deltagere:

Bestyrelsen
Driftsleder Henning Mikkonen
Statsaut. Revisor Ole Jespersen-Skree
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 5. februar 2019.**
- 2. Godkendelse af dagsordenen, herunder stillingtagen til lukkede punkter.**
- 3. Orienteringspunkter**
 - a. Økonomi og aktivitetsoversigt.**
 - b. Haveri på fliskedlen.**
 - c. Salg af CO 2 kvoter.**
 - d. Udvidelse af forsyningsområdet.**
 - e. Partsfordeling af udgifter til asfalt på Myl. Erichsensvej**
- 4. Regnskab for varmeåret 2018 – 7 måneder.**
- 5. Dagsorden til ordinær generalforsamling.**
- 6. Licitation af etablering af forsyningsledning til Bestseller Tower and Village – projekt 10.023.**
- 7. Status på etablering af varmepumpe/udvidelse af forsyningsområdet.**
- 8. Generel likviditet.**
- 9. Pressemeddelelser.**
- 10. Eventuelt.**
- 11. Kommende møder.**
- 12. Mødet hævet kl.**

1. Godkendelse og underskrift af referatet fra det ordinære møde den 5. februar 2019.

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 marts måned for varmesæsonen januar 2019 – december 2019.

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. Haveri på fliskedlen.

Som tidligere oplyst har der været haveri på fliskedlen. De forsikringsmæssige forhold med Topdanmark er nu afklaret, således:

Maskinskade	kr. 186.000
Selvrisiko	kr. 58.000
Erstatning	kr. 128.000

Driftstab	kr. 286.000
Samlet er der modtaget fra Topdanmark	kr. 414.000

c. Salg af CO2 kvoter.

Der er solgt 13.630 kvoter a kr. 154,07 d.v.s. i alt kr. 2,1 mio.

Der resterer således p.t. 16.761 kvoter som p.t. har en værdi på ca. kr. 2,6 mio.

d. Udvidelse af forsyningsområdet.

Der vil blive givet en orientering om udvidelse af forsyningsområdet P 1 Vejlevej m.fl.

Baggrunden er bl.a. udvidelse af Engparken, byggeri på brandtomt m.v.

e. Partsfordeling af udgifter til asfalt Myl. Erichsensvej.

Ikast-Brande Spildevand har udarbejdet en partsfordeling af udgiften til asfalt i forbindelse med etablering af ny hovedledning, del af hovedledning til Bestseller og Granulates. Der er tre parter i sagen Brande Vandværk, Ikast-Brande Spildevand og Brande Fjernvarme, samlet udgift ca. kr. 1,0 mio.

Den samlede udgift for Brande Fjernvarme andrager kr. 384,194,78. Beløbet er indeholdt i licitationsresultaterne som blev afgivet ved igangsætning af projekterne.

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Specielt blev fremhævet at der i februar og marts måneder alene har været anvendt flis og ingen gas, det giver en bedre økonomi end budgetteret.

Regnskabet tilrettes med punkt b. Haveri på fliskedlen.

4. Regnskab for varmeåret 2018 – 7 måneder.

Sagsfremstilling:

Selskabets revisor har i samarbejde med driftslederen udarbejdet og revideret selskabets regnskab for varmeåret 2018 – 7 måneder.

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 2019. Hæftet kan afhentes af forbrugerne fra mandag, den 15. april 2019, samt ses på hjemmesiden og udleveres på generalforsamlingen.

Regnskabet udviser en underdækning (underskud) på kr. 4.352.819 og der er overført en overdækning fra forrige regnskabsår på kr. 2.456.522 d.v.s. der bliver overført en underdækning til indeværende regnskabsår 2019 på kr. 1.896.298.

Bestyrelsen har stikprøvevis gennemgået bilag og der er ikke fremkommet bemærkninger til formanden.

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. fremsendes til bestyrelsens medlemmer.

Sagsbehandler: Ole Jespersen-Skree/Henning Mikkonen.

Beslutning:

Regnskabet anbefales godkendt på generalforsamlingen. Der laves en budgetopfølgning i juni måned, således at der kan tages stilling til en evt. forhøjelse af varmeprisen.

Kasserer Jette Harrild havde stikprøvevis gennemgået bilag og havde ingen bemærkninger

5. 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
Valg af suppleanter til bestyrelsen
På valg er:
 1. suppleant Ebbe Glarborg
 2. suppleant Bjarne Dueholm
8. Valg af statsautoriseret revisor.
På valg er Partner Revision.
9. 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.

Formanden vil fremlægge forslag til formandsberetning – ledelsesberetning.

Beslutning:

Formanden fremsender ledelsesberetning, i løbet af weekenden, til revisor med en c.c. til bestyrelsens medlemmer.

6. Licitation af etablering af forsyningsledning til Bestseller Tower and Village – projekt 10.023.

Sagsfremstilling:

Der har været afholdt licitation blandt de 5 indkomne bud og resultatet et spænd i priserne fra kr. 2,9 mio. til 3,6 mio.

På baggrund af en vægtning af forskellige kriterier er valget faldet på

Arkil AS	kr. 2.971.950
Logstor Rør	kr. 2.300.000
Ingeniør	kr. 100.000
Andet	kr. 128.050
I alt anlægssum	kr. 5.500.000

Finansiering er endnu ikke afklaret – betaling af Bestseller eller af Brande Fjernvarme.

Der anvendes Serie 3 rør.

Jf. indstillingsskrivelse af 6. marts 2019 fra DFP.

Beslutning:

Licitationsresultatet blev godkendt.

Rør til Granulates er ikke med i ovennævnte, udgiften er kr. 305.000.

Udgiften til gravearbejde og svejsning af rør, til Granulates, er indeholdt i tilbuddet fra Arkil AS.

Det undersøges nærmere om ledning til Granulates skal medtages i projektet.

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

Sagsfremstilling:

Der vil blive givet en orientering om status og tidsplan samt økonomi på:

- Transitleddning Myl. Eriksensvej – Storegade
- Transitleddning under banen
- Akkumuleringstank
- Varmepumpe incl. bygning

Det samlede projekt andrager kr. 78,3 mio.

Bilag: Referaterne fra Projektkoordineringsmøderne er fremsendt til bestyrelsens medlemmer.

Beslutning:

Økonomistatus fra arkitekten viser at projektet holder sig inden for den økonomiske ramme på kr. 12.960.000.

Der var ikke modtaget økonomistatus fra ingeniør.

Projektet er forsinket og indkøring starter i næste uge og skal køre i 60 dage uden problemer, herefter kan varmepumpen sættes i drift. Det forventes at kunne ske i juli måned.

Når indkøringen er afsluttet kan energibesparelserne beregnes, der er her skønnet en indtægt til projektet på kr. 10.255.000.

8. Generelt likviditet.

Sagsfremstilling:

Sagen blev drøftet på bestyrelsesmødet den 5. februar 2019 under punkterne 7 og 8.

Efterfølgende har der været afholdt møde mellem revisor og formanden, samt været foretaget en forhandling med Nordea om en midlertidig finansiering – byggekredit – indtil den endelige finansiering er på plads d.v.s. evt. Kommunekredit/SparNord eller anden finansiering.

Den manglende finansiering udgør:

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.
Projekt 10.023 Rest hovedledning til Bestseller	kr. 5,5 mio
I alt	kr. 10,8 mio.

Hertil kommer løbende driftsbehov.

Der vil på mødet blive givet en status på sagen.

Beslutning:

Der vil ultimo 2019 blive taget stilling til om Bestseller Tower and Village betaler hovedledning kontant eller udgiften skal dækkes vi den faste afgift.

Nordea har bevilget en trækingsret på kr. 15,0 mio. frem til 31. december 2019, hvorefter den endelige finansiering af ovennævnte skal være afsluttet.

Renten er 2 procent og etableringsomkostninger er kr. 5.000.

9. Pressemeddelelser.

Stillingtagen til pressemeddelelser.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund

Beslutning:

Brande Bladet orienteres om generalforsamlingen.

10. Eventuelt.

Driftsleder Henning Mikkonen meddelte at han går på efterløn ved udgangen af oktober måned 2019

11. Kommende møder.

Torsdag, den 25. april 2019 kl. 19.30 Generalforsamling

Mandag, den 17. juni 2019 Bestyrelsesmøde

Onsdag, den 4. september 2019 Bestyrelsesmøde

Torsdag/fredag, den 24. og 25. oktober Aalborg – DFF Årsmøde

Tirsdag, den 3. december 2019 Bestyrelsesmøde

12. Mødet hævet.

Mødet blev hævet kl.: 18.30

Henrik Kraglund
Formand

Eivin Joensen
Næstformand

Jette Harrild
Kasserer

Carsten Kvist
Sekretær

Freddy Pedersen

/ Henning Mikkonen