



## **REFERAT AF BESTYRELSESMØDET**

**Onsdag, den 4. september 2019 kl. 16:30.**

Deltagere:

Bestyrelsen  
Driftsleder Henning Mikkonen  
Driftsleder Martin Alsted Hansen  
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 17. juni 2019.**
- 2. Godkendelse af dagsordenen, herunder stillingtagen til lukkede punkter.**
- 3. Orienteringspunkter**
  - a. Økonomi og aktivitetsoversigt.**
  - b. Vandafledningsafgift.**
  - c. Ny risikoline med Spar Nord.**
  - d. Ny forsyningsområde P1 Vejlevej.**
- 4. Ansættelse af driftsleder.**
- 5. Etablering af forsyningsledning til Bestseller Tower and Village – projekt 10.023.**
- 6. Status på etablering af varmepumpe/udvidelse af forsyningsområdet.**
- 7. Flytning af gaskedel fra Præstevænget til Myl. Erichsens Vej 39.**
- 8. Økonomi – ufinansierede projekter.**
- 9. CO2 kvoter.**
- 10. Pressemeddelelser.**
- 11. Eventuelt.**
- 12. Kommende møder.**
- 13. Mødet hævet kl.**

## **1. Godkendelse og underskrift af referatet fra det ordinære møde den 17. juni 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 2019.**

Oversigten er ajourført til og med juli 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. Vandafledningsafgift.**

Ikast-Brande Spildevand AS har fremsendt regning på vandafledningsafgift for 2018 på udledning af 3.178 m<sup>3</sup> a kr. 30,00 eller kr. 95.340,00 excl. moms.

Afledningen vedrører båndfilteret på flisværket.

## **c. Ny risikoline med Spar Nord.**

Der har været afholdt møde med Spar Nord hvor formanden, Eivin Johnsen, Freddy Pedersen og revisor Ole Jespersen-Skree deltog.

Den nye risikoline blev underskrevet og er ændret således:

- Tabslinje fra kr. 7,5 mio. til kr. 11,5 mio.
- Forretningslinje kr. 12,8 mio. – uændret.
- Samlede risikoline fra kr. 20,3 mio. til kr. 24,3 mio.

Den faste rente som blev indgået den 8. maj 2018 er uændret 1,67 procent.

## **d. Ny forsyningsområde P1 Vejlevej.**

Der er igangsat en forespørgsel hos ejendommene i området P 1 Vejlevej med tilhørende sideveje.

Ejerne kan give et uforpligtende tilsagn om tilslutning til fjernvarme.

I henhold til det godkendte projekt skal minimum 60 procent af ejendommene give et uforpligtende tilsagn, inden arbejdet kan igangsættes.

### **Referat:**

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der bliver udfærdiget en lille pamflet som udleveres til alle boligejerne i området P1 d.v.s. Vejlevej og tilstødende sideveje.

#### **4. Ansættelse af driftsleder.**

##### **Sagsfremstilling:**

Stillingen som driftsleder har været i opslag til besættelse 1. september 2019 eller efter aftale.

Efter ansøgningsfristens udløb er der indkommet 4 ansøgere og der har været afholdt samtaler med relevante ansøgere.

Formanden, næstformanden og Per Hougaard, DFP har deltaget i samtalerne.

Maskinmester, lektor Martin Alsted Hansen er ansat i stilling fra den 1. september 2019.

Løn- og ansættelsesvilkår samt ansættelsesbrev er udfærdiget og underskrevet af begge parter.

##### **Beslutning:**

Beslutningen blev taget til efterretning.

## **5. Etablering af forsyningsledning til Bestseller Tower and Village – projekt 10.023.**

### **Sagsfremstilling:**

På bestyrelsesmødet den 3.april 2019 blev vedtaget:

”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.”

Udover ovennævnte økonomi på kr. 5,5 mio. kommer 1. etape af projektet kr. 1,5 mio. d.v.s. det samlede projekt andrager kr. 7,0 mio.

Der vil blive givet en status på betalingsforholdet, samt en orientering om Vejdirektoratets krav til underføring af forsyningsledningen under motorvejen. DFP udarbejder et notat om sagen.

Der er aftalt møde med Bestsellers rådgivere mandag, den 9. september 2019.

### **Beslutning:**

Udgiften til underføringen under motorvejen andrager kr. 450.000, således at det samlede projekt har en anlægsgift på ca. kr. 7,450 mio.

Formanden orienterer bestyrelsen om resultatet af mødet den 9. september 2019.

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

### **Sagsfremstilling:**

Der vil blive givet en orientering om status og tidsplan på projektet p.t. sker prøvegangsætning i uge 36.

Budgetmæssigt er der forudsat at varmepumpen igangsættes medio 2019, men det må nu forventes at endelig aflevering først vil ske engang i løbet af november måned. Der er budgetmæssigt i 2019 forudsat balance mellem udgifter og indtægter (ingen over/underdækning).

Men, der er budgetteret med leasingydelse (SparNord) på kr. 1,4 mio. i 2019, bortfalder denne udgift vil der fortsat være balance mellem udgifter og indtægterne. Leasingydelserne må forventes at starte når varmepumpen går i produktion.

Der er arrangeret økonomimøde med ingeniør Viktor Jensen, DFP og formanden den 4. september 2019.

**Bilag:** Referaterne fra Projektkoordineringsmøderne er fremsendt til bestyrelsens medlemmer.

### **Beslutning:**

Gasmotoren er igangsat dags dato og om 2 uger sættes selve produktionen i gang som skal køre i 2 gange 30 dage som prøvekørsel. Er prøvekørslen vellykket sker overlevering til Brande Fjernvarme d.v.s. den 23. november 2019.

Der er arrangeret nyt økonomimøde med Viktor Jensen, DFP torsdag, den 3. oktober 2019.

## **7. Flytning af gaskedel fra Præstevænget til Myl. Erichsens Vej 39.**

### **Sagsfremstilling:**

Med den nuværende placering af gaskedlen på Præstevænget er der ikke mulighed for at forsyne den sydlige del af byen med varme fra den nye varmepumpe. D.v.s. at den nye varmepumpe kun kan forsyne 1/3 del af forsyningsområdet og 2/3 skal forsynes af fliskedlen og gaskedlen.

Flyttes gaskedlen til Myl. Erichsensvej vil det betyde et plus på den årlige driftsøkonomi på ca. kr. 1,0 mio.

En flytning kræver:

- Bygning på ca. 400 m<sup>2</sup>, der kan rumme den nuværende gaskedel og en kommende gaskedel til forsyningsikkerhed når Bestseller Tower and Village bliver forbruger. Udgift ca. kr. 2,0 mio.
- Ændring af SRO-anlæg. Udgift ca. 800.000 kr.
- Flytning af selve gaskedlen. Udgift ca. ? kr.

Der har været afholdt møde med Spar Nord vedrørende finansiering.

### **Beslutning:**

Der er ikke mulighed for finansiering af projektet via Spar Nord.

Rådgiver og driftsleder er derfor anmodet om at udarbejde et alternativt forslag, hvor gaskedlen fortsat er placeret på Præstevænget, men således at varmepumpens produktion kan fordeles til hele forsyningsområdet.



## **8. Økonomi – ufinansierede projekter.**

### **Sagsfremstilling:**

Der er manglende finansiering på følgende projekter:

- Renovering af Godsbanegade kr. 1,6 mio.
- Slidlag op flere renoveringsprojekter kr. 0,7 mio.
- Del af hovedledning til Granulat kr. 1,5 mio.

Samt hovedledningen til Bestseller Tower and Village kr. 7,0 mio. (kr. 5,5 mio. plus kr. 1,5 mio.) hvor det endnu ikke er afklaret om finansiering skal foretages af Brande Fjernvarme eller Bestseller.

### **Beslutning:**

Projekterne finansieres fortsat vi kassekreditte, hvilket er muligt frem til årsskiftet. Herefter skal der indgås ny aftale med Nordea eller anden finansieringsform.

## **9. CO2 kvoter.**

### **Sagsfremstilling:**

Der er p.t. en beholdning på 15.388 kvoter og der skal anvendes ca. 2.300 i 2019, herefter skal der ikke anvendes CO2 kvoter.

Kvoterne kan sælges og dagsprisen er ca. kr. 200,00 pr. kvote. D.v.s. i alt ca. kr. 2,6 mio.

### **Beslutning:**

Sagen tages op igen ved udarbejdelsen af forslag til Budget 2020.

## **10. Pressemeddelelser.**

Stillingtagen til pressemeddelelser.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund

### **Beslutning:**

Brande Bladet orienteres om Henning Mikkonen s pensionering og Martin Alsted Hansen s tiltrædelse som ny driftsleder.

## **11. Eventuelt.**

Det anbefales at der indkøbes en brugt Mitsubishi truck til en pris på kr. 52.000 excl. moms. Indkøbet kan finansieres af de solgte 4 stk. højspændingsbrydere til Nr. Snede Varmeværk, samlet indtægt kr. 50.000.

### **Referat:**

Til efterretning.

## **12. Kommende møder.**

Torsdag/fredag, den 24. og 25. oktober Aalborg – DFF Årsmøde  
Tirsdag, den 3. december 2019 Bestyrelsesmøde

## **13. Mødet hævet.**

Mødet blev hævet kl.: 19.00.

Henrik Kraglund  
Formand

Eivin Joensen  
Næstformand

Jette Harrild  
Kasserer

Carsten Kvist  
Sekretær

Freddy Pedersen

/ Henning Mikkonen  
Martin Alsted Hansen

