



Brande Fjernvarme A.m.b.a.

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

fjernvarme - **naturligvis**

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Torsdag, den 5. december 2019 kl. 15:30 – kl. 19.00

Fortsat

Torsdag, den 19. december 2019 kl. 16.30 – kl. 18.30.

I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11.

Deltagere:

Bestyrelsen
Driftsleder Martin Alsted Hansen
Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree
Administrativ medarbejder Holger Skott (referent)

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

Eivin Joensen forlod mødet den 5. december kl. 18.00
Ole Jespersen-Skree deltog den 5. december
Carsten Kvist deltog ikke den 19. december

1. Godkendelse og underskrift af referatet fra det ordinære møde den 4. september 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 oktober måned for varmesæsonen januar 2019 – 31. 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. Referaterne fra Projektkoordineringsgruppen.

Referaterne er fremsendt løbende til bestyrelsens medlemmer.

c. Likviditetsbudget 2020.

Der er p.t. en aftale med Nordea om at kassekreditten har en trækingsret på op til kr. 15,0 mio.

Aftalen løber til udgangen af 2019, idet det var planen, at ikke finansierede projekter på kr. 12,8 mio. på dette tidspunkt var blevet finansieret. Af beløbet udgør kr. 7,0 mio. Bestseller hovedledningen.

Bilag: Likviditetsbudget 2020, november 2019.

d. Renovering Johannes Hansens Vej og Jensen Flø Vej.

Driftslederen anbefaler at ledningerne på de to vej renoveres i løbet af 2020.

Sagsbehandler: Martin Alsted Hansen/Holger Skott

Beslutning:

Ad c.

Aftalen søges forlænget og de omtalte projekter på i alt kr. 12,8 mio. finansieres via kassekreditten. Renten på kassekreditten er p.t. 2,0 procent.

Banken har efterfølgende godkendt forlængelsen på uændrede vilkår.

Ad d.

Undersøges nærmere, alder på ledningsnettet, ca. udgift m.v.

De øvrige punkter blev taget til efterretning.

4. Driftslederens oplevelser de første 100 dage i stillingen.

Sagsfremstilling:

Driftsleder Martin Alsted Hansen tiltrådte stillingen den 2. september 2019.

Martin vil give en beskrivelse af

- Foredrag "Hvordan virker en varmepumpe ? Fortalt så menigmand kan forstå det".
- Oplevelser de første 100 dage
- Vurdering af hvad Brande Fjernvarme står overfor på kort sigt
- Vurdering af hvad Brande Fjernvarme står overfor på den lidt længere sigt

Sagsbehandler: Martin Alsted Hansen

Beslutning:

Konklusionen på Martins indlæg var:

- Savner overordnede mål, vision, strategi m.v.
- Beslutninger kan virke noget usammenhængende når ovennævnte ikke findes.
- Betænkelig ved økonomien stor gæld og lang afdragsperiode – giver meget små frihedsgrader til en nedsættelse af varmeprisen og udbygning.
- Der bør afholdes et strategiseminar og fremtidige beslutninger bør holdes op mod den vedtagne vision, strategi m.v.

5. Energibesparelser.

Sagsfremstilling:

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

Saldo primo 2019	minus	164
Sparekrav 2019		1.226
Køb 2019*		1.300
Saldo ultimo 2019 minus		90

Sparekravet i 2020 er oplyst til 1.262.

I forbindelse med etableringen af varmepumpen er der tildelt 29.300 kvoter som indgår i projektet med en indtægt 29.300 KWh a kr. 350,00 eller kr. 10.255.000.

Ovennævnte kvoter kan anvendes til det dækning af det årlige spare mål.

Ordningen med energibesparelser udgår ved udgangen af 2020.

* Endnu ikke endelig godkendt af kvalitetssikringen.

Beslutning

Af købet i 2019 vedrører kr. 270.000 en handel foretaget af DFP med Kolding Kommune – energibesparelsen er ikke blevet godkendt. Revisor Ole Jespersen-Skree anmoder DFP om en nærmere redegørelse.

De 29.300 kvoter sælges i 2020. Værdien er p.t. lavere end de budgetterede kr. 350,00 pr. KWh.

6. Forventet regnskab 2019.

Sagsfremstilling:

I samarbejde med Partner Revision er der udarbejdet et forventet regnskab for regnskabsåret 2019.

Regnskabsåret (varmeåret) følger kalenderåret.

I hovedtræk udviser regnskabet:

- Forventet overskud i regnskabsåret 2019, i henhold til varmemforsyningsloven, andrager kr. 400.708.
- Overført underdækning fra varmeåret 2018 kr. 1.668.298.
- Samlet underdækning som, i henhold til Varmeforsyningsloven, skal indregnes i varmeprisen/ændret afskrivningsprofil for 2020 kr. 1.267.590.

Det endelige regnskab vil blive forelagt på det første bestyrelsesmøde i 2020.

Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree deltager under behandlingen af dette punkt.

Sagsbehandler: Ole Jespersen-Skree/Martin Alsted Hansen/Holger Skott

Bilag: Forventet regnskab 2019 og forslag til budget 2020, er fremsendt til bestyrelsen, dateret den 16. december 2019.

Beslutning:

Det forventede regnskab blev taget til efterretning.

7. Udkast til Budget 2020.

Sagsfremstilling:

Der er anvendt følgende forudsætninger ved udarbejdelsen af udkastet til budget 2020:

- Overført underdækning fra 2019 – regnskabet kr. 1.267.590.
- Start afskrivninger ny varmepumpe 1. januar 2020.
- Opstart drift ny varmepumpe 1. januar 2020.
- Indtægt ved salg af CO2 kvoter kr. 2,5 mio.
- Køb af energibesparelser kr. 560.000
- Resultat en overdækning på kr. 1.296.777.

Konklusion:

- Effektbidrag (den faste afgift) kr. 30,00 plus moms pr. m2
- Forbrugsbidrag (den variable afgift) kr. 310,00 plus moms pr. MWh
- Abonnementsbidrag kr. 650,00 plus moms

Der skal vedtages takster for regnskabsåret 2020, herunder tilslutningsafgifter, afkølingskrav m.v., som skal indberettes til Energitilsynet, senest den 31. december 2019.

Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree deltager under behandlingen af dette punkt.

Bilag: Forventet regnskab 2019 og forslag til budget 2020, er fremsendt til bestyrelsen, dateret den 16. december 2019.

Sagsbehandler: Ole Jespersen-Skree/Martin Alsted Hansen/Holger Skott

Beslutning:

Budgettet, herunder fastsættelse af takster for 2020 blev godkendt som anført ovenfor.

8. Status på etablering af varmepumpe.

Sagsfremstilling:

Der vil blive givet en orientering om status på økonomi og tidsplan på projektet.

Tidsmæssigt er projektet forsinket med knap et år.

Der er ikke indbygget dagbøder i kontrakten med leverandøren.

Specielt vil der blive orienteret om:

- Ekstraudgift til ændring af fundament, udgift og fordeling.
- Energibesparelser på 29.300 KWh a kr. 350,00 lig kr. 10.255.000
- Forventet opstart af prøvekørsel 2 gange 30 dage, hvorefter overgang til almindelig drift.

Beslutning:

- Ekstraudgiften til ændring af fundament skal fordeles således:
 - Kr. 75.000 Arkitektfirmaet DOMO
 - Kr. 75.000 DFP – Dansk Fjernvarmes Projektselskab
 - Kr. 75.000 Brande FjernvarmeIESEnergy (Victor/DST) betaler resten, hvilket uforpligtende skønnes af udgøre mere end kr. 400.000. Der er endnu ikke lavet en endelig opgørelse.
- Energibesparelserne sælges i 2020 og provenuet skal sendes til SparNord fragår det som SparNord løbende har finansieret af anlægsudgiften til varmepumpen.
- Den forventede prøvekørsel er endnu ikke igangsat.
- Rolls Royce motoren har været defekt to gange, men udbedringen har ikke løst problemet driften af varmepumpen.
- Driftstabet ved manglende drift af varmepumpen gøres op af revisor Ole Jespersen-Skree.
- Dagbøder. Er ikke taget i brug, men der varsles nu dagbøder både mundtlig og skriftligt.
- En foreløbig opgørelse over økonomien i projektet på kr. 78,3 mio. siger at der bliver et mindre forbrug på ca. kr. 4,8 mio. på udgiftssiden, men der er usikkerhed på salgsprisen af energibesparelserne som i projektet er afsat med en indtægt på 29.300 KWh a kr. 350,00 eller kr. 10.255.000.

9. Fastsættelse af sammenhængen mellem effektbidrag og forbrugsbidrag.

Sagsfremstilling:

Den nuværende faste afgift (effektbidrag) er kr. 25,00 plus moms pr. m². Ønskes virksomheder/større institutioner som kunder i fjernvarmen er vi ikke konkurrencedygtige i forhold til naturgasforsyning.

Der ønskes en drøftelse af udfordringen.

Beslutning:

Problemstillingen blev drøftet og genoptages.

10. Udvidelse af forsyningsområde P 1 – Vejlevej m.fl.

Sagsfremstilling:

I det godkendte projekt for udvidelse af Brande Fjernvarmes forsyningsområde er der område P1 Vejlevej, Revlingevej, Bjerglide, Aakjærs Alle m.fl. et af områderne.

Området har 103 potentielle nye forbrugere, heraf et plejehjem og en kirke som større forbrugere.

Der er foretaget en uforpligtigende forespørgsel hos de potentielle nye forbrugere og resultatet blev:

- 25 har givet en bindende forhåndstilkendegivelse
- 38 har givet et uforpligtigende tilsagn

Kravet i projektet er at minimum 50 procent skal give et bindende eller uforpligtigende tilsagn inden udvidelsen må igangsættes.

Der skal tages stilling til igangsætning, projektering, økonomi, tidsplan m.v.

Beslutning:

Der planlægges med primært tilslutning af ejendomme på Vejlevej, særligt Engparken og evt. containerløsning til "Snedkerhuset" på Vejlevej.

FIF marketing kontaktes, der skal laves materiale til den afgørende fase.

11. Udvidelse af forsyningsområde Børnehaven Vibereden og Å-Centeret samt Brandlundvej 28-52.

Sagsfremstilling:

Der har været afholdt møde med Ikast-Brande Kommune om eventuelt fjernvarmeforsyning af ovennævnte to kommunale institutioner.

Formanden vil på mødet give en orientering om sagen.

Beslutning:

Der har været afholdt møde med Ikast-Brande Kommune og holdningen hos kommunen er, at prisen for fjernvarme skal være lig, eller mindre end, den pris der betales i dag for opvarmning af en kommunal ejendom.

12. Mødeplan 2020.

- Tirsdag, den 4. februar
- Tirsdag, den 24. marts
- Mandag, den 15. juni
- Tirsdag, den 8. september
- Tirsdag, den 1. december

Alle dage kl. 16.30

Generalforsamlingen afholdes torsdag, den 30. april kl. 19.30 på Hotel Dalgas.

Årsmøde DFF, Tivoli Hotel og Kongrescenter i København

Torsdag, den 29. oktober 2020

Fredag, den 30. oktober 2020

13. Pressemeddelelser.

Stillingtagen til pressemeddelelser.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund

Beslutning:

Ingen.

14. Eventuelt.

Lige et par nøgletal på produktionsprisen, excl. forrentning og afskrivning

- Varmepumpen kr. 183,00 pr. MWh (gas kr. 160 plus vedl. kr. 23)
- Fliskedlen kr.230,00 pr. MWh
- Gaskedlen kr. 420,00 pr. MWh

15. Mødet hævet.

Mødet blev hævet kl.: Se forsiden.

Henrik Kraglund
Formand

Eivin Joensen
Næstformand

Jette Harrild
Kasserer

Freddy Pedersen
Sekretær

Carsten Kvist

/ Martin Alsted Hansen
Driftsleder

