

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Torsdag, den 7. maj 2020 kl. 16:00.

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.

1. Godkendelse og underskrift af referatet fra det ordinære møde tirsdag, den 4. februar 2020.

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 2020.

Oversigt for varmesæsonen 1. januar 2020 – 31. marts 2020.

Opgørelsen viser:

- Salg af el
- Varmeproduktion
- Køb af naturgas
- Køb af flis
- Produktion på gaskedler, motorer og flisværket
- Vandtab
- CO2 udledning i tons
- Graddage

Bilag: Økonomi og aktivitetsoversigten er fremsendt pr. mail til bestyrelsens medlemmer.

b. Orientering om status på BTX-sagen.

I forbindelse med BTX-Group tilslutning til fjernvarme i 2015 blev etableret en varmepumpe efter anvisning af Dansk Fjernvarmes Projektselskab – DFP.

Der opstår driftsproblemer.

DFP kontaktes løbende for en løsning af problemstillingen som synes at være en ren rådgiverfejl. Problemet er endvidere forsøgt løst/afhjulpet med indsats af Rahbek VVS.

I foråret 2019 afholdes et møde med ingeniør Per Hougaard fra DFP, jf. mødereferat fra den 4. april 2019.

DFP er undervejs rykket for svar på sagen, hvor Brande Fjernvarme har foreslået at der tilknyttes en uvildig rådgiver til sagen. Ingeniør Per Hougaard fra DFP vil drøfte sagen med sin foresatte og komme med forslag til en løsning.

c. Fjernvarmeforsyning af 23 boliger med tæt lav bebyggelse ved Remiseparken.

Junge Byg har planer om etablering af ovennævnte. I den forbindelse er det konstateret, at hovedledning fra Myl. Erichsensvej til Storegade ikke er blevet tingslyst, hovedledningen går igennem Junge Byg s areal. DFP var tilsynsførende på projektet med hovedledningen og entreprenøren har sendt en opmåling/placering til DFP som skulle sikre tinglysningen. Sagen kan have den konsekvens, at et del af hovedledningen skal omlægges på DFP s regning. Sagen undersøges p.t. nærmere.

Jf. mødereferat af 16. april 2020.

Sagsbehandler: Martin Alsted Hansen

Referat:

Ad b. Der var modtaget en mail fra DFP dateret 5. maj 2020 med bemærkninger til punkt 3 b og 3 c. Mailen blev udleveret til bestyrelsens medlemmer. Driftsassistentene er i samarbejde med driftslederen p.t. ved at udfærdige en beskrivelse af hele hændelsesforløbet, beskrivelsen medtages på næste bestyrelsesmøde.

Ad c. Entreprenør Kølkær har tidligere sendt indmålingen på hoveledningen til DFF-EDB på mail. DFF-EDB skulle sørge for at få indtegnet ledningen i GIS, men det er aldrig gjort. Efter mundtlig aftale mellem daværende driftsleder Henning Mikkonen og landinspektør Søren Daniel Kristensen fra Landinspektørcentret, skulle landinspektøren sørge for tinglysning af fjernvarme ledningen på Claus Junges grund, fra jernbanen til Poppelvej, men det udtaler Søren at han ikke kender noget til.
DFP – Dansk Fjernvarmes Projektselskab, har været projektleder på sagen.

4. Orientering af driftslederen.

Sagsfremstilling:

Fremover vil dette være et fast punkt på dagsordenen startende med dette bestyrelsesmøde.

Formålet er at driftslederen orienterer om:

- Relevante hændelser siden sidst.
- Kommende relevante/interessante punkter.
- Deltagelse i kurser/erfa møder

De enkelt punkter noteres i referatet og indholdet i punktet tilpasses i forhold til den erfaring der opnås med punktet.

P.t. arbejder der bl.a. med:

- Planer om salg af de to gasmotorer
- Stillings- og funktionsbeskrivelser for driftsassistenterne.
- Udkast til nyt Kasse- og regnskabsregulativ, herunder kassererens adgang til økonomisystemet.
- Håndtering af Corona.

Referat:

- Corona. Der blev foretaget tiltag med indkøb af hånddesinfektion og afspritning af pc, dørhåndtag, bil m.v. samt – instruktion af personalet. Desuden blev lavet en model hvor driftsassistenterne arbejder på skift 1,5 uge ad gangen. Nu tilbage med begge driftsassistenten på arbejde og følger myndighedernes anbefalinger.
- Der er et kursus i ledningsregistrering, i forbindelse med ny fase (LER 2.0) hos Dansk Fjernvarme i Kolding, den 15. juni. Martin og Lars er tilmeldt.
- Salg af gasmotorer. Serup Olesen er kontaktet og vil kontakte en evt. interesseret køber og sprede salgønsket ud i et netværk. Giver det ikke

resultater vil Jysk Maskinflyt blive kontaktet. Giver dette ikke resultat, så kontaktes Barckley Ltd.

- Kassererens adgang til økonomisystemet. Martin havde undersøgt mulighederne og gennemgik disse. Det blev vedtaget at der skulle tildeles kassereren kikke adgang til FOF-økonomidelen.

5. Regnskab for varmeåret/regnskabsåret 2019.

Sagsfremstilling:

Selskabets revisor har i samarbejde med driftslederen udarbejdet og revideret selskabets regnskab for varmeåret 2019.

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 20. april 2020, samt ses på hjemmesiden og udleveres på generalforsamlingen.

Regnskabet udviser en underdækning (underskud) på kr. 400.708 og der er overført en overdækning fra forrige regnskabsår på kr. 1.668.298 d.v.s. der bliver overført en underdækning til indeværende regnskabsår 2020 på kr.1.267.590.

Kassereren har stikprøvevis gennemgået bilag og udarbejdet notat dateret 6. marts 2020.

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. er fremsendt til bestyrelsens medlemmer og dateret den 26. marts 2020.

Sagsbehandler: Ole Jespersen-Skree/Martin Alsted Hansen

Beslutning:

Regnskabet anbefales godkendt på generalforsamlingen.

6. Salg af energibesparelser optjent ved etablering af varmepumpe.

Sagsfremstilling:

Stillingtagen til salg af energibesparelser indtjent ved etablering af varmepumpe. 29.300 KWh. I projektet er forudsat en indtægt på kr. 10.255.000 d.v.s. en salgspris på kr. 350,00 pr. KWh.

Regnskabet for energibesparelser ser således:

- | | |
|------------------------------|-----------|
| • Saldo primo 2019 | - 165 KWh |
| • Sparekrav i 2019 | 1.226 KWh |
| • "Serversag" | 552 KWh |
| • Køb 2019 | 1.298 KWh |
| • Saldo ultimo 2019 | 459 KWh |
| • Plus varmepumpe 29.300 KWh | |

Sparekravet i 2020 andrager 1.256 KWh

Beslutning:

Muligheden for salg undersøges nærmere bl. a. hos Dansk Energirådgivning.

7. Regnskab over CO2 kvoter.

Sagsfremstilling:

Regnskabet over CO2 kvoter ser således ud:

• Beholdning primo 2019	31.719
• Kvoteuddeling 2019	1.480
• Returnering vedr. 2019	2.808
• Salg af kvoter	13.631
• Saldo ultimo 2019	16.760

Der skal returneres 1.521 kvoter for 2019, det svarer til at der er udledt 1.520 tons CO2 i 2019 fra værket på Præstevænget. Et lidt mindre kvoteantal skal reserves til 2020 hvor ordningen ophører. Ordningen ophører når de to gasmotorer er afmonteret/solgt senest ultimo 2020.

Evt. salg af CO2 kvoter skal drøftes.

Beslutning:

P.t. repræsenterer beholdningen en værdi på ca. kr. 2,5 mio. Indtægten er indregnet i Budget 2020.

Muligheden for salg undersøges nærmere bl.a. ved henvendelse til Dansk Fjernvarme.

Vores nuværende partner i CO2 -kvote systemet er Nordjysk Elhandel, som vi i 2019 solgte kvoter til.

8. Aftale med Nordea vedr. bankforretning.

Sagsfremstilling:

Der har torsdag, den 27. februar 2020 været afholdt møde med repræsentanter for Nordea.

Ved mødet deltog bestyrelsesmedlem Jette Harrild, driftsleder Martin Alsted Hansen og administrativ medarbejder Holger Skott.

Nordea har efterfølgende fremsendt aftale til bankforretning med følgende indhold:

Driftsfinansiering

Driftskredit, DKK 15.000.000

Løbetid: Gældende indtil videre – genforhandles én gang årligt

Sikkerhed

Der stilles ingen krav om sikkerheder

Pris

1,75 % p.a. variabel rente for udlån

-0,75% p.a. variabel rente for indlån

Virksomheden betaler ikke provision

Prisen for etablering af dokumenter udgør i alt DKK 3.000

Beslutning:

Aftalen blev godkendt.

9. Rådgivningsaftale renteprodukt (afdækning).

Sagsfremstilling:

SparNord har den 19. december 2019 fremsendt ovennævnte med en beløbsramme på kr. 24,3 mio.

Aftalen vil virtuelt blive gennemgået på mødet ved at vi kalder Lars Albjerg fra SparNord op.

Bilag: Rådgivningsaftale fra SparNord.

Beslutning:

Lars Albjerg fra SparNord mødte fysisk op til mødet.

Der blev givet en kort gennemgang af

- Rådgivningsaftalen – d.v.s. afdækning på leasingaftalen.
- Transporterklæringen – d.v.s. pant i Brande Fjernvarmes evt. tilgodehavende hos IES Energi.

Aftalerne blev underskrevet.

10. Fastsættelse af sammenhængen mellem effektbidrag og forbrugsbidrag.

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet i december 2019 blev drøftet: "Den nuværende faste afgift (effektbidrag) er kr. 30,00 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."

Beslutningen blev at problemstillingen genoptages.

Beslutning:

Formanden og revisor Ole Jespersen-Skree blev bemyndiget til at udarbejde takstblad til anvendelse til potentielle nye storforbrugere, med baggrund i den nye formulering i takstbladet "Særlige forhold: Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov og typisk i forbindelse med naturgaskonvertering, kan bestyrelsen indgå særaftaler med hensyn til tilslutning og varmelevering."

11. Dagsorden til ordinær generalforsamling.

Sagsfremstilling:

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

Corona virussen har dog gjort, at generalforsamlingen som var planlagt til ultimo april måned måtte aflyses og ny dato skal findes.

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 tirsdag, den 14. april 2020.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er:
Jette Harrild
Carsten Kvist
Freddy Pedersen
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 skal afklares:

- Annoncering i Brande Bladet
- Lokaler på Hotel Dalgas.

- Kaffe samt øl/vand.
- Efter generalforsamlingen franskbrød med ost og rullepølse samt øl/vand.
- Valg af dirigent.
- Opgavefordeling, fremlæggelse af regnskab og budget m.v.

Formanden vil fremlægge forslag til formandsberetning – ledelsesberetning på bestyrelsesmødet.

Det undersøges hvordan andre fjernvarmeverker har håndteret situationen om afvikling af generalforsamling – f.eks. virtuelt.

Sagsbehandler: Holger Skott

Beslutning:

Der stiles mod at afholde generalforsamlingen torsdag, den 11. juni 2020. Forsamlingsretningslinjerne vedr. Corona virussen bliver afgørende.

12. Status på etablering af varmepumpe.

Sagsfremstilling:

Der vil blive givet en orientering om status på tidsplanen i projektet.

Tidsmæssigt er projektet p.t. forsinket med et år.

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.
- Opgørelse af driftstab.
- Igangsætning af dagbøder.
- M.v.

Bilag: Der har været afholdt skype møde i Projektkoordineringsgruppen den 2. april 2020.

Beslutning:

Der blev givet en orientering vedr. opgørelse af erstatning for driftstab, dagbøder m.v.

Driften er stadig ikke så stabil, at prøveperioden kan igangsættes. COP d.v.s. effekten ligger stadig lang fra forudsætningen, den ligger nogenlunde konstant på 1,8/1,9 og i kontrakten er lovet 2,5 i cop-værdi. Formanden har løbende kontakt med leverandøren af varmepumpen IES Energi.

13. Strategi/planlægning af kommende udvidelser af forsyningsområdet.

Sagsfremstilling:

Driftslederen ønsker en drøftelse af ovennævnte, således at der kan laves et mere præcis oplæg til en bestyrelsesbeslutning på bestyrelsesmødet i efteråret 2020.

Beslutning:

Driftslederen udarbejder en 5 års planudrulningsplan for hele Brande by. Planen medtages på næste bestyrelsesmøde.

14. Udvidelse af forsyningsområdet med P1 Vejlevej m.fl. samt Brandlundvej.

Sagsfremstilling:

Punktet blev behandlet på bestyrelsesmødet, den 5. december 2019 og 4. februar 2020.

Der er p.t. ca. 50 som har givet bindende tilsagn om tilslutning.

Arbejdet har været udbudt hos:

- Bukam, grave- og svejsearbejde
- Arkil AS, grave- og svejsearbejde
- Kølkær, grave- og svejsearbejde
- Logstor rørentreprisen
- Isoplus rørentreprisen

Udover ovennævnte kommer udgifter til målerskabe, brønde, målere, rådgivningshonorar m.v.

Der vil på mødet blive præsenteret en samlet økonomisk ramme, tidsplan samt forslag til finansiering.

Beslutning:

Et samlet overslag udviser en udgift på kr.6,8 mio. ved en forudsætning om 50 tilslutninger. Det giver en indtægt på kr. 200.000 for betalingen for stikledningen, samlet nettoudgift kr. 6,6 mio. eller kr. 132.000 pr. ny forbruger, heri er indeholdt at Brande Fjernvarme betaler for afkobling af naturgasforbindelsen kr. 8.200 pr. ny forbruger.

Projektet reduceres så der ved en driftsøkonomisk beregning opnås en tilbagebetalingstid på ca. 20 år, set i forholdet mellem nettoindtjeningen i faste afgifter og varmeproduktion kontra anlægsinvesteringen.

15. Personalegoder.

Sagsfremstilling:

Der skal tages stilling til, at der afsættes et årligt rådighedsbeløb til personalegoder, samt regler for anvendelsen.

Beslutning:

Udsættes.

16. Kommende møder.

Mandag, den 15. juni
Tirsdag, den 8. september
Tirsdag, den 1. december

Alle dage kl. 16.30

Til efterretning.

17. Pressemeddelelser.

Stillingtagen til pressemeddelelser.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund

Beslutning:

Ingen.

18. Eventuelt.

Intet.

19. Mødet hævet.

Mødet blev hævet kl.: 20.30

Henrik Kraglund
Formand

Eivin Joensen
Næstformand

Jette Harrild
Kasserer

Freddy Pedersen
Sekretær

Carsten Kvist

/ Martin Alsted Hansen

Driftsleder

