



Brande Fjernvarme A.m.b.a.

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

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Tirsdag, den 8. september 2020 kl. 16.30.

I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11.

Deltagere:

Bestyrelsen
Driftsleder Martin Alsted Hansen
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.

fjernvarme - **naturligvis**

1. Godkendelse og underskrift af referatet fra det ordinære møde mandag, den 15. juni 2020, den 24. juni 2020 samt det konstituerende møde den 25. juni 2020.

Beslutning:

Referaterne blev godkendt og underskrevet.

Referaterne lægges på hjemmesiden.

2. Godkendelse af dagsordenen, herunder stillingtagen til lukkede punkter.

Beslutning:

Dagsorden blev godkendt.

3. Orienteringspunkter.

Sagsfremstilling:

a. Økonomi og aktivitetsoversigt 2020.

Oversigt for varmesæsonen 1. januar 2020 – 31. august 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. Fjernvarmeforsyning af 24 boliger med tæt lav bebyggelse ved Remiseparken.

Der vil på mødet blive givet en status på projektet, herunder indgåelse af aftale med Junge Byg om tinglysning af hovedledning og betaling for tilslutning af boligerne.

Der er indgået aftale om betaling, jf. "Aftale vedrørende Remiseparken, lokalplan 388", dateret den 24. august 2020.

Erstatningssummen for manglende tinglysning er aftalt at udgøre kr. 200.000,00.

c. Status på udvidelse af forsyningsområdet med P1 Vejlevej m.fl. samt Brandlundvej.

Der vil på mødet blive givet en status på projektet, herunder økonomien indtil nu.

d. Referat af generalforsamlingen.

Referatet af generalforsamlingen den 25. juni 2020 er godkendt af dirigent Peder Holt.

e. Orientering om status på BTX-sagen.

På mødet vil der blive givet en orientering om status på sagen.

f. Forhøjelse af kassekreditten til finansiering af udvidelse af forsyningsområdet P1 Vejlevej m.fl. samt Brandlundvej.

Driftsfinansiering

Driftskredit, DKK 21.000.000 (forhøjelse på DKK 6.000.000 fra nuværende)
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 og bevillingsprovision udgør i alt DKK 10.000

Der vil inden afholdelse af bestyrelsesmødet blive afholdt møde med SparNord om finansiering af værkets udrulningsprojekter.

g. Køb af varevogn.

Leasingkontrakten på varevognen udløber september 2020. Der er af leasingfirmaet fremsendt tilbud på køb af bilen for kr. 40.000 plus moms.

Tilbuddet er accepteret ifølge aftale med bestyrelsesformanden.

Referat:

Ad a. Medtages på næste bestyrelsesmøde.

Ad b. Aftalen blev taget til efterretning.

Ad c. Der er p.t. 52 nye forbrugere, projektet forløber efter tidsplanen og der er merudgifter for ganske få tusinde kroner bl.a. skilte.

Ad d. Til efterretning.

Ad e. Der er af DFP udarbejdet et notat om problemstillingen og løsningsforslag dateret den 3. september 2020 notatet er fremsendt til bestyrelsens medlemmer. Der er p.t. ved at blive arrangeret nyt møde med deltagelse af DME og AEA, som har været leverandører på projektet.

Ad f. Til efterretning, SparNord har givet tilsagn om finansiering af kommende udrulningsprojekter.

Ad g. Til efterretning.

4. Orientering ved driftslederen.

Sagsfremstilling:

Formålet er at driftslederen orienterer om:

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

Referat:

Der henvises til driftslederens skriftlige redegørelse fremsendt på mail den 9. september 2020.

5. Salg af energibesparelser og salg af CO2 kvoter.

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet den 24. juni 2020 blev følgende sag behandlet:

"Der forhandles p.t om salg, hvor der evt. vil være mulighed for at sælge samtlige til rådighed værende energibesparelser.

Der forventes inden afholdelse af bestyrelsesmødet at foreligge en aftale (option) om salget.

Beslutning:

Energibesparelser.

Der er med Niras som formidler handlet energibesparelser med en større virksomhed.

Vores revisor har gennemgået udkast til kontrakt og har ingen bemærkninger hertil.

Verificeringen skal ske via Dansk Energirådgivning.

Der er solgt 22.000 MWh (plus/minus 10 procent) af beholdningen på 27.904, salgsprisen bliver i alt ca. kr. 3,0 mio. I anlægsprojekt Varmepumpe var forudsat en indtægt på kr. 10,3 mio.

Jf. i øvrigt mødereferat fra mødet den 20. maj 2020

Bestyrelsen har underskrevet aftalen.

CO2 kvoter:

Dansk Fjernvarme har udarbejdet et kort notat vedr. den forventede udvikling set i forhold til klimaaftalen som p.t. forhandles i folketinget.

Notatet har dannet grundlag for en bestyrelsesbeslutning om delvis salg af kvoterne som udgør 16.760 ved udgangen af 2019.

Der er pr. 14. december 2020 solgt 8.000 CO2-kvoter til en pris på kr. 213,53 pr. stk. i alt kr. 1,7 mio.

Der vil på mødet blive givet en status på salget.

Referat

Orienteringen blev taget til efterretning.

Restbeholdningen af energibesparelser skyldes, at der er taget højde for at tilslutningen ved udrulningen ikke bliver så stor som antaget i projektforslaget. Desuden skal der anvendes energibesparelser til eget forbrug.

6. Status på etablering af varmepumpe.

Sagsfremstilling:

Der vil blive givet en orientering om status på overdragelsen.

Der har senest været afholdt møde i statusgruppen onsdag, den 12. august 2020, hvilket der vil blive nærmere redegjort for.

Beslutning:

Underleverandøren hos IES Energi er firmaet Victor DST som er gået i betalingsstandsning og nu konkurs. P.t. arbejder på en rekonstruktion. Konsekvensen er p.t. at varmepumpen er ude af drift og fliskedelen drifter varmebehovet.

Der påregnes en afklaring snarest.

Der afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde

Tirsdag, den 22. september 2020 kl. 16.30 på værkets kontor.

Dagsordenen er:

- Elektrificering af varmepumpen plus evt. elkedel, elafgiften er i forbindelse med regeringens energiaftale faldet fra kr. 15,5 øre til 0,4 øre, hvilket gør drift på el til gunstig drift i forhold til gas.
- Brande Syd – Boligareal ved Nordlundvej, evt. forsyning med fjernvarme og driftsform. DFP udarbejder notat til beslutningsgrundlag.
- Godkendelse af fremtidig plan for udvidelse af forsyningsområdet.
- Økonomi- og aktivitetsoversigt januar – august 2020.

7. Plan for udvidelse af forsyningsområdet.

Sagsfremstilling:

Driftslederen havde til bestyrelsesmødet den 24. juni 2020 udarbejdet materiale som belyste de tekniske og økonomiske vurdering af ovennævnte projekter. Materialet blev gennemgået og der blev foretaget følgende vurdering i uprioriteret orden:

Myl. Erichsensvej
Netto
Vejlevej etape 2
Vibevej – Åcenteret
Brande Syd – areal ved rideskolen (BM Invest)
Vestermarken

Det blev besluttet at sagen genoptages på mødet i september 2020, hvor en fjernvarmeudrulning af Tindhøjvej skal drøftes efter oplæg fra driftslederen.

Beslutning:

Jf. referatet til punkt 6 samt driftslederens notat af 9. september 2020.

8. Konsekvenser af den ny energiaftale.

Sagsfremstilling:

Formanden vil give en orientering om den nye plan for en energiaftale som er godkendt af folketinget, den 22. juni 2020.

Referat:

Aftalen indeholder bl.a.

- Bedre mulighed for anvendelse af overskudsvarme fra virksomheder.
- Opvarmning med olie og gas skal udfases og erstattes af el.- faldende el-afgift
- Afgift på flis stiger.
- Varmeafgifter omlægges.
- 2 energiører
- El-afgift på varmeproduktion ændres fra 15,5 øre til 0,4 øre.
- Kraftvarmekrav ophæves.
- M.fl.

Alle forslag er endnu ikke vedtaget, men vedtages politisk i pakker, senest omlægning af bilafgifter.

9. Aftaler med Bestseller.

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet den 24. juni 2020 blev besluttet:

”Brande fjernvarme fremsender tilbud på etablering af fjernvarme på den ”Gl.” del af Bestseller s bygninger.

De nødvendige data som skal bruges til tilbudsafgivningen opstilles af Brande Fjernvarme og Bestseller fremsender disse”.

De nødvendige oplysninger til brug for værkets beregninger fremsendes af Bestseller til Brande Fjernvarme.

Der vil blive givet en status på sagen.

Beslutning:

Samtlige de ønskede oplysninger er modtaget fra Bestseller.

En beregning som grundlag for en beslutning er under udarbejdelse af DFP – Dansk Fjernvarmes Projektselskab. Det forventes at der kan være beslutning inden årets udgang.

10. Kommende møder.

Torsdag, den 29. og fredag, den 30. oktober Landsmøde DFF i København

- Landsmødet er flyst.

Tirsdag, den 22. september 2020 – ekstraordinær bestyrelsesmøde.

Tirsdag, den 1. december 2020 – bestyrelsesmøde.

Referat:

Til efterretning.

11. Pressemeddelelser.

Stillingtagen til pressemeddelelser.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund

Beslutning:

Ingen.

12. Eventuelt.

Driftslederen udarbejder tilbud og teknisk materiale til forsyning af ejendommen Myl. Erichsensvej 42, et dobbelthus som er under opførelse.

13. Mødet hævet.

Mødet blev hævet kl.: 19.30.

Henrik Kraglund
Formand

Eivin Joensen
Næstformand

Jette Harrild
Kasserer

Freddy Pedersen
Sekretær

Carsten Kvist

/ Martin Alsted Hansen
Driftsleder

