

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Onsdag, den 24. marts 2021 kl. 16:30.

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 Jørgen Risom, DFP samt statsaut. revisor Bjarne Ulrik Pedersen og statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree fra Partner Revision.

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

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt, således at der tilføjes et punkt "Fremtidig finansiering af udrulning m.v."

2. Godkendelse og underskrift af referatet fra det ordinære møde tirsdag, den 1. december 2020.

Beslutning:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Orienteringspunkter.

Sagsfremstilling:

a. Økonomi og aktivitetsoversigt 2021.

Oversigt for varmesæsonen januar 2021 – 28. februar 2021.

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.

Formanden giver en orientering om status på sagen.

c. Orientering om salg af Energibesparelser.

d. Orientering om status på levering af varme til "den gamle del" af Bestseller.

e. Orientering om projekt Remiseparken 22 boliger med tæt lav bebyggelse.

f. Status Lokalplan 398, Nordlundvej 57.

Sagsbehandler: Martin Alsted Hansen

Referat:

Ad a.

Der hr igennem en længere periode været et stort vandtab i ledningsnettet, næsten 30 m³ i døgnet. Undersøgelser via sms, termografering m.v. har ikke fundet lækket. Men for en uge siden blev lækket opsporet på et hus på Dalgasvej og er nu udbedret. Nu er vandtabet igen på en normalt niveau 6 – 7 m³ i døgnet, mod normalt 3 – 4 m³. Der foretages ikke yderligere.

Gennemsnitlig produktionspris incl. el:

- Varmepumpe kr. 303,00 pr. MWh
- Gaskedel kr. 433,00 pr. MWh
- Fliskedel kr. 214,00 pr.MWh

Der køres fremover primært på fliskedlen.

Ad b.

Firmaet Rahbek VVS har foretaget tiltag i bygningen, men det har ikke været muligt af afholde et møde, årsag Covid19, og drøfte effekten. Der arrangeres snarest et møde om sagen.

Ad c.

Energibesparelser er nu solgt og provenuet kr. 3.932.500,00 incl. moms er overført til SparNord, idet provenuet var en del af anlægsprojektet Varmepumpe, hvor der var forudsat en indtægt på kr. 10,3 mio.

Saldo ultimo 2019	459 MWh
Sparekrav 2020	1.256 MWh
Varmepumpe	29.945 MWh
Solgt i 2020	24.200 MWh
Solgt i 2020	5.745 MWh
Ny saldo	797 MWh

Ad d.

Der er aftalt møde den 8. april 2021, her skal bl.a. drøftes forsyning af et nybyggeri hos Bestseller på 11.000 m². På Møderne som har været afholdt har der bl.a. været nævnt den etablerede hovedledning til Bestseller Village and Tower, anlægsudgift kr. ca. 6,0 mio.

Ad e.

Projektet kører efter planen, udgifterne som er forbundet med etableringen afholdes af bygherren. Der er p.t. ved at blive udformet en regning til bygherren.

Ad f.

Lokalplanen er endnu ikke godkendt, fristen for høringsvar er udløbet. Sagen kommer på byrådsmødet den 3. maj 2021. Ved udfærdigelse af evt. anlægsprojekt skal afklares skøn på tilslutningen ad Vibevej samt dimensioneringen af ledningen.

Andet.

Udover ovennævnte punkter anmodede bestyrelsen om en budgetopfølgning på projekt 10.027 Vejlevej etape P1 samt Brandlundvej. Budgettet er på kr. 6,6 mio. Entreprenøren rykkes for slutafregning via DFP. Det undersøges om asfaltslidlag som efterfølgende skal udføres, er medtaget i entreprenørens tilbud.

4. Efterprotokollering af bestyrelsesmøder.

Grundet forsamlingsforbuddet har der ikke været afholdt bestyrelsesmøder som normalen, men der har været afholdt møder hvor driftsleder og referent ikke har deltager, hermed kunne forsamlingsforbuddet overholdes.

Møder har været afholdt:

- Den 21. december 2020
- Den 6. januar 2021
- Den 16. februar 2021

Der henvises til referaterne fra møderne, disse er udarbejdet af formanden.

Beslutning:

Formanden og referenten gennemgår de tre referater og indarbejder de relevante punkter i den kommende dagsorden, således at der kan blive foretaget en efterprotokollering.

5. Orientering fra driftslederen.

Sagsfremstilling:

Formålet er at driftslederen orienterer om:

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

Referat:

- Kamstrup målerne skal over en årrække på mellem 5 – 10 år udskiftes til en ny model. Der er ca. 1.200 målere og udgiften er ca. kr. 3.000 pr. måler.
- CO2 kvoteordningen er afmeldt, idet de to motorer er afkoblet, der mangler afmelding af motoren på BTX. Herefter afmeldes aftalen med Centrica som er balanceansvarlig.
- Energibesparelserne er nu indberettet og beholdningen solgt, jf. punkt 3 C.
- Unitløsning. Løsningen med leje er undersøgt nærmere, der er udvalgt tre relevante leverandører. Leverandørerne er:
 - Gemina Termix
 - Metro Therm
 - Danfoss Redan
- Netto og Aldi vil blive tilkoblet fjernvarme.
- Der er planer om 76 boliger på den gamle spejdergrund på Østre Alle. Nr. 6, 8, 10 og 12 nedrives.
- Der er planer om 24 boliger i Kirkegade.
- Deltaget i kursus i drift med gas og kursus på målere.
- Mange kundehenvendelser, grundet udrulning i nye områder.

6. Regnskab for varmeåret 2020.

Sagsfremstilling:

Selskabets revisor har i samarbejde med driftslederen udarbejdet og revideret selskabets regnskab for varmeåret 2020.

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 2020. Hæftet kan afhentes af forbrugerne fra mandag, den 20. april 2020, samt ses på hjemmesiden og udleveres på generalforsamlingen.

Regnskabet udviser en overdækning (overskud) på kr. 1.130.540 og der er overført en underdækning fra forrige regnskabsår på kr. 450.317,00 d.v.s. der bliver overført en overdækning til indeværende regnskabsår 2021 på kr.680.223.

Kassereren skal stikprøvevis gennemgå bilagene og vil senere aflevere et notat herom til revisor.

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, inden bestyrelsesmødet.

Sagsbehandler: Ole Jespersen-Skree/Martin Alsted Hansen

Beslutning:

Regnskabet oversendes til generalforsamlingens godkendelse.

7. Regnskab over CO2 kvoter.

Sagsfremstilling:

Regnskabet over CO2 kvoter ser således ud:

• Beholdning primo 2020	16.760
• Kvotetildeling 2020	586
• Returnering vedr. 2019	1.521
• Salg af kvoter	8.000
• Saldo ultimo 2020	7.825

Af beholdningen skal reserveres 128 kvoter til afregning for 2020.

Ordningen ophører ultimo 2020, idet afmontering af motorerne er gennemført.

Restbeholdningen er forudsat solgt i 2021, budgetteret med en indtægt på kr. 1,4 mio.

Beslutning:

Salg afventes.

8. Dagsorden til ordinær generalforsamling.

Sagsfremstilling:

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

Der er planlagt generalforsamling torsdag, den 22. april 2021 kl. 19.30 på Hotel Dalgas.

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 12 dage før generalforsamlingen.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er:
Henrik Kraglund
Eivind Joensen
Valg af suppleanter til bestyrelsen
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.

Sagsbehandler: Holger Skott

Beslutning:

Udsættes, idet det ikke er tilladt at afholde generalforsamlinger med fysisk fremmøde. Der må kun afholdes elektronisk

9. Status på etablering af varmepumpe.

På bestyrelsesmødet den 1. december 2020 blev sagen behandlet således og der vil blive givet en opdatering på bestyrelsesmødet.

Sagsfremstilling:

Der vil blive givet en orientering om status på tidsplanen i projektet, herunder elektrificering af varmepumpen, status på udbetalingen fra sikringskontoen m.v.

Referat:

- P.t. arbejdes med udvidelse af antallet af de udvendige luftkølere med 8 stk. Det er Brande Fjernvarme s opfattelse at disse skulle have været etableret fra starten af projektet.
- Der er stillet en garanti på projektet på med 15 procent af 50 mio. eller kr. 7,5 mio. og der er en restentreprisesum på kr. 1,5 mio.

Bestyrelsen orienteres løbende om udviklingen i sagen og sagen dagsordensættes når der skal træffes endelig beslutning.

Bilag: Referaterne fra Projektkoordineringsgruppens møder er løbende udsendt til bestyrelsens medlemmer.

Beslutning:

- Varmepumpen kan ikke levere den effekt, som er aftalt ved købet.
- Der foretages p.t. udbedring af mangler som er noteret.
- Overtagelse af varmepumpen vil ske når
 - Performanceskema er udfyldt vedr. effekt og afrimning
- Afleveringsperioden er i kontrakten sat til 60 dages problemfri drift, denne drøftes nedsat til 2 uger.
- Garantien på de kr. 7,5 mio. dækker langt fra den manglende effektivitet.
- Der er budgetteret med en produktionspris på ca. kr. 160 pr. MWh og denne andrager p.t. kr. 260 pr. MWh, men der kompenseres delvis ved at den primære produktion sker på fliskedlen.
- Reklamation over ovennævnte til leverandører udfærdiges af advokat Pernille Aagaard.

10. Udvidelse af forsyningsområdet med P2 Vejlevej m.fl. del 1 samt Myl. Erichsensvej.

Sagsfremstilling:

Vejlevejs kvarteret

- Potentielle nye forbrugere 148
- Tilmeldingsprocent 58
- Samlet udgift – netto ca. kr. 8,2 mio.
- Tilbagebetalingstid ca. 17 år

Myl. Erichsensvej

- Potentielle nye forbrugere 109
- Tilmeldingsprocent 42
- Samlet udgift – netto ca. kr. 3,3 mio.
- Tilbagebetalingstid ca. 15 år

Der vil på mødet blive orienteret om tidsplan, finansiering, specificeret budget m.v.

Beslutning:

Projekterne blev godkendt og iværksættes.

11. Fremtidig finansiering af udrulning m.v.

Sagsfremstilling:

Formanden og revisor havde i januar måned og nu igen i marts måned et møde med SparNord vedr. finansiering af udrulningsprojekterne m.v.

Revisor gennemgik sagen således:

Der er undersøgt følgende finansieringsmuligheder:

- Finansiering som varmepumpen d.v.s. leasing med en variabel rente på ca. 0,65 procent.
 - Efter forespørgsel hos advokat Pernille Aagaard er denne løsning ikke farbar, idet ledningsnet i henhold til Varmeforsyningsloven ikke kan sælges.
- Et almindeligt lån hos SparNord med en variabel rente på ca. 2 procent.
 - Denne finansiering vurderes at være for dyr.
- SparNord vil undersøge muligheden for finansiering via kreditforeningen DLR og vende tilbage med svar.

SparNord har indikeret, at gælds faktoren pr. forbruger optimalt set helst ikke skal være højere end kr. 100.000, men har samtidig dog også meddelt, at dette kun er en "tommelfingerregel". Brande Fjernvarme har ca. 1.600 forbrugere og en gælds faktor på godt kr. 90.000 per forbruger.

Den billigste finansieringsform er via Kommunekredit med en kommunegaranti, dette vil dog være urealistisk, idet Ikast-Brande Byråd næppe vil afgive en kommunegaranti, jf. foranstående forbrugergæld.

En nedbringelse af gælden pr. måler løser sig ikke ved flere forbrugere, idet investeringen pr. måler ved de seneste udrulningsprojekter har andraget over kr. 100.000 pr. ny måler.

Der blev udleveret et likviditetsbudget over kassekreditten den starter med en gæld på kr. 16,3 mio. pr. 1. januar 2021 og svinger hen over året og slutter med en gæld på kr. 19,5 mio. ultimo 2021 plus investeringer i punkt 10 kr. 11,5 mio. Renten på kassekreditten er p.t. 1,75 procent. Der er på kassekreditten finansieres flere anlægsprojekter.

Referat:

Der arbejdes videre med sagen.

11. Kommende møder.

Tirsdag, den 18. maj 2021 kl. 16.30 - bestyrelsesmøde

12. Pressemeddelelser.

Stillingtagen til pressemeddelelser.

Sagsbehandler: Henrik Kraglund

Beslutning:

Ingen.

13. Eventuelt.

Intet.

14. 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

