

## Referat fra bestyrelsesmødet i Ribe Fjernvarme afholdt d. 5. februar 2018.

Deltagere: Henrik Holst, Jens Hunderup, Henrik Frederiksen, Mathias Olesen, Vagn Sørensen, Richard Boisen og revisor Frank Lau.

### Dagsorden:

- 1) Regnskab 2017.
- 2) Referat sidste møde gennemgås og underskrives.
  - a) formanden (medd.)
  - b) Driftslederen (medd.)
- 3) Status for masterplan.
- 4) Drøftelse af fremadrettet lønstruktur og proces.
- 5) Forslag til opdatering af vedtægter, herunder personalehåndbog og gavereglement.
- 6) Generalforsamling 2018
- 7) Status på nye forbrugere efter tarifændring pr. 30/6-17 + gældende områder.
- 8) Orientering om samarbejde med skoler. (Mathias)
- 9) Eventuelt/næste møde.

**Ad 1)** Revisor Frank Lau gennemgik det udsendte regnskabsmateriale i form af årsrapport, specifikationer og revisionsprotokol. Nettoomsætning er tkr. 62.648 produktionsomkostningerne udgør tkr. 49.630. Grundbeløbet er i 2017 en indtægt på tkr. 9.761. Distributionsomkostningerne udgør tkr. 2.895. Størrelsen af pensionsbidragene blev drøftet og undersøges. Adm. Omkostningerne udgør tkr. 4.520 steget en del vedr. køb af energibesparelser. Andre driftsindtægter tkr. 253 og finansielle poster en nettoudgift på tkr. 1.216. Årets overskud er tkr. 4.640 som reguleres i omsætningen jfr. varmforsyningsloven således at årets resultat bliver kr. 0. Aktiver og passiver gennemgået balancen udgør tkr. 58.608. Årets henlæggelser udgør tkr. 4.115 til i alt tkr. 7.565. Vedr. energisparemål er vi foran med 3.585 Mwh som har en anslået værdi på tkr. 1.250. Salg af varme har i 2017 udgjort 69.544 Mwh nogle % over et normalt år. Ledningstab 19,7%. Regnskabsresultatet medfører at forbrugeren afregnes med kr. 299 pr. Mwh mod aconto kr. 350. I alt tilbagebetales tkr. 4.784 til forbrugerne. Tkr. 2.494 indregnes i aconto prisen for 2018 som er fastsat til kr. 350 pr. Mwh. Diverse statistikker blev drøftet. Ledelsesberetningen skal færdiggøres. Revisionsprotokol blev gennemgået og drøftet. Revisor har givet regnskabet en såkaldt blank påtegning. Bestyrelsen godkendte herefter regnskabet og protokol og underskrev materialet.

**Ad 2)** Referatet fra mødet d. 20/11-2017 blev godkendt og underskrevet.

a) Formanden

Tusind tak for indsatsen til bestyrelsen og ikke mindst medarbejdere for den store indsats til Varmens dag – imponerende fremmøde med ca. 400 besøgende, hvilket vi kan være meget tilfredse med. Vi tager stilling til Varmes dag 2019 på et senere tidspunkt.

b) Driftslederen

1. 20.000 timers service m5
2. Dagmarsgade projekt fuldt afslutte, Kommune har lagt asfalt på sti bag om vikingecenter.
3. Internt brud på Skindermarksvej 14
4. Ændret Stik Erik Menvedsvej 8 og 10
5. Brud i lyrer udfor Falkevej 13
6. Kompensator defekt Jasminparken udfor nr. 49
7. Internt brud i badeværelsesgulv Præstegade 8
8. Alm 2000 hrs. Service M4
9. Lovpligtigt årligt eftersyn af gasramper M1 – M5.
10. Alm service M2 og M3.
11. Monteret nye porte Fjernvarme central.
12. Deltaget i Temadag om røggaskondensat, på biomasse anlæg, vi vil 2025 – 2030 blive nødt til at montere elektrofilter på flis kedel for at overholde nye emissionskrav. Nye anlæg skal fra nu ad havde elektrofilter for tage støvpartikler væk.
13. TF og RB møde ved Ribe Jernindustri, for høre om projekt Støberigrunde, vi forvente at der kommer 200- 250 boligenheder i området og at de skal forsynes med fjv fra Saltgade.
14. TF og RB deltaget opstartsmøde ved Din Forsyning ang. Samgravningsprojekt i Sønderportsgade og Gravsgade.
15. Vi har afholdt Ledningsejermøde vedr. Falkevej renovering.
16. Deltaget i Strategisk energiplanlægningsmøde, for de 7 sønderjyske Kommuner.
17. Deltaget i temadag om nyeste lovgivning i Kolding.
18. TF og Rb deltaget i temadag om store Varmepumper.
19. Holdt møde med DGD ang. fremtidige trykforhold for levering af naturgas.

**Ad 3)** Vedr. jordkøb til udvidelse med akkumuleringstank m.m i alt 6.600 m<sup>2</sup> er der indleveret en tegning med skitse til anvendelse til Esbjerg Kommune. Købet forventes herefter godkendt. Screeningsrapport udarbejdet af PlanEnergi vedr. potentiel grundvandsbaseret varmepumpe blev drøftet. En løsning med oppumpet vand fra øvre grundvandsmagasin og en opvarmning med overskudsvarme fra biogas ses som en mulig interessant løsning. Der er dog en del problemer blandt andet med okker. Der er p.t. få anlæg i drift og her er konkrete problemer på flere områder. Bestyrelsen besluttede på den baggrund vi p.t. ser på udviklingen og drager erfaring fra andre før vi går videre med et evt. projekt og i stedet for optimerer på de anlæg vi har.

**Ad 4)** Formanden havde modtaget et oplæg til evt. lønregulering ifm. de løbende overenskomstforhandlinger. De nuværende lønforhold blev drøftet omfattende lønniveau, overarbejde og honorering for vagter og med sammenligninger til andre værker. Enighed om at der udarbejdes et beslutningsgrundlag som bestyrelsen på et senere møde tager stilling til.

**Ad 5)** Der forelå udkast til ændringer i vedtægter med ret omfattende ændringer. Samtidig forelå udkast til gaverreglement og personalehåndbog. Alle udkastene blev drøftet og det blev besluttet at endelige udkast fremlægges til drøftelse og beslutning på næste bestyrelsesmøde i marts måned.

**Ad 6)** Generalforsamling afholdes 12/4-18. Lokale i Ribe Fritidscenter er reserveret. Rikke Rohrsted har accepteret at blive indstillet til dirigent. Bestyrelsen drøftede evt. yderligere indlæg alternativ en info aften. Tages op senere.

**Ad 7)** Efter tarifændringen er der kommet 35 nye tilslutninger til i 2017 i Tange og 4 i 2018. 5 i Klostermarken og et par andre bla. et elhus. Der har været en forespørgsel på refusion af forskellen i tariffen vedr. en grund i Bjerreskovparken. Vi refunderer og aftaler med Esbjerg Kommune at ikke solgte grunde 6 stk. ændres dvs. vi tilbagebetaler differencen i tariffen kr. 15.514 til Esbjerg Kommune mod at de regulerer grundprisen ned med samme beløb.

**Ad 8)** Matias Olesen og Richard Boisen har haft det første møde med lærere for at høre hvordan løfter vi interessen for Ribe Fjernvarme hos skolerne. Der var efterfølgende udarbejdet en oversigt af skolerne over emner som de så som væsentlige. Oversigten blev drøftet og ses som et godt grundlag for det videre samarbejde. Der afholdes snarest et møde for videre afklaring.

**Ad 9)** Formanden nævnte muligheden for at få et firma til med droner at overflyve og analysere vores ledningsnet for svagheder og samtidig analyseres for dårligt isolerede huse. Pris kr. 1.600 pr. km ledningsnet. Punktet tages op på et senere bestyrelsesmøde.

Næste bestyrelsesmøde af holdes søndag d. 11. marts 2018.