

Referat fra bestyrelsesmødet i Ribe Fjernvarme afholdt d. 5. september 2018.

Deltagere: Henrik Holst, Henrik Frederiksen, Mathias Olesen, Vagn Sørensen, Richard Boisen. Afbud fra Jens Hunderup

Dagsorden:

- 1) Referat sidste møde gennemgås og underskrives.
 - a) formanden (medd.)
 - b) Driftslederen (medd.)
- 2) Budgetopfølgning 2. kvartal 2018.
 - a) Kvartalsrapportering i h.t. Rentepolitik.
 - b) CO 2 kvoter status og fremtid.
- 3) Organisation.
- 4) Orientering om energiforliget og hvad det giver af muligheder og begrænsninger.
- 5) Drøftelse af om revisor skal deltage i fremtidige bestyrelsesmøder.
- 6) Forsikringsmægler.
- 7) Landsmøde
- 8) Eventuelt/næste møde.

Ad 1) Referatet fra mødet d. 3/5-2018 og generalforsamlingen 8/5-18 blev godkendt og underskrevet.

- a) Formanden
 - a. Vores samarbejde med Ribe Biogas ophørte ultimo juni, hvorfor der er afholdt en frokost med Ribe Biogas, hvor vi takkede for det gode og meget langvarige samarbejde. Der er mulighed for fremadrettet samarbejde ift. overskudsvarme – undersøges særskilt.
- b) Driftslederen
 1. Reparation af Techjet biogas på M4 udskift af lejer.
 2. Montering ny niveaustyring og service Elkedel
 3. Årligt service på Flis kedel
 4. En del start og stop af Flis kedel efter service pga. høj temperatur efter kedel, forskelligt undersøgt, det viser sig at der er defekt styring af skudrens på røggasveksler, ny styring monteret, herefter ser det ud til at virke, vi skal dog have rensede veksler.

5. 26.6 stop for biogas i perioden 11.6 til 26.6 har vi fået biogas til flis pris, hvilket har givet en ekstra rabat i juni på tkr. 353.
6. Intern brud Mosevej 7 – 9 (Mælkebøtten) opdaget pga. manglende flow på aflæsning.
7. Omlægning af stik til Cathedral skolen, samtidigt reduceres stikket fra en 114 rør til 60
8. 3 nye kunder Tange, 3 nye kunder Tønnesens Vej og vi har ordre inde på 4 på Tønnesens Vej og 1 i Bjerreskovparken.

Ad 2) 2. kv. 2018 viser et overskud på tkr. 999 mod budgetteret et underskud på tkr. 677 og dermed en positiv afvigelse på tkr. 1.675, hvilket er tilfredsstillende. For halvåret 2018 er overskuddet tkr. 759 mod et budgetteret underskud på tkr. 1.556 en positiv afvigelse på tkr. 2.315. Indtægter ved salg af varme i 1. halvår ligger tkr. 365 over budget, hvilket skyldes det kolde vejr i 1. kv. og det varme vejr i en stor del af 2. kv. Der har været en øget omsætning af el på grund af stigende elpriser tkr. 3.900 mod budgetteret tkr. 1.306. Modsat har vi fået reduceret grundbeløb med tkr. 945 i forhold til budgettet – reducerer vores overskud direkte. Produktionen viser en afvigelse på -26% i mwh i 2. kv. Udgiften til brændsel og el viser tkr. 6.299 mod budgetteret tkr. 8.513. De største afvigelser på produktionen ligger på flis og i mindre grad på naturgas og elkedel. Der mangler refusion af co2 afgifter, idet der mangler afregninger fra DGD for 7 mdr. Indirekte produktionsomkostninger er realiseret tkr. 780 mindre end budget som vedrører vedligeholdelseskontiene. Distributionsomkostningerne er stort set realiseret som budget. Andre driftsudgifter er realiseret stort set som forventet. Der er foretaget planlagte investeringer i 1. halvår for tkr. 2.169. Juli og augusts drift på ren flis viser et plus på ca. tkr. 400 incl. manglende grundbeløb på ca. tkr. 600 pr. md. Der laves et forecast for resten af året på baggrund af 31.08. eller 30.09.2018 på den nye driftssituation uden biogas og forventet grundbeløb. Herudover igangsættes udarbejdelse af budget for 2019 og 2020, således at vi kommer tættere på varmepriserne for 2019 og 2020 – de første driftsår uden grundbeløb, som i 2017 udgjorde ca. 9,0 mill.

Likviditeten viser p.t. 4,3 mill. indestående i Frøs og 3,6 mill. kr. i Jyske Bank. Frøs har varslet betaling på 0,5% p.a. for indestående. Vores forbrug af el er sikret til 2023 til kr. 0,28 pr. kwh. Levering af naturgas er prismæssigt sikret med 25% i juni md. og 25% i august md. til gennemsnitlig kr. 219,5 øre pr. Nm³. Der er indgået en ny aftale om gas med Nature Energi fra 1/11-18 til 31/10-20, som giver os dels en besparelse, men også en fleksibilitet i sommerperioden. Vi har p.t. 51.030 co2 kvoter på lager. Vi brugte 3.195 i 2017, men det vil være stigende de kommende år, idet vores forbrug af naturgas stiger, som konsekvens af at samarbejdet med Ribe Biogas er ophørt. Herudover stopper automatisk modtagelse af Co2 kvoter i 2020. Prisen p.t. er ca. 20 EUR. Der blev drøftet forskellige strategier for Co2 kvoterne og udviklingen følges løbende.

Ad 3) Der er sket en udskiftning i personalet. Der er samtidig udarbejdet nye ansættelseskontrakter i overensstemmelse med de rammevilkår som tidligere er aftalt for alle ansatte og til de ansattes tilfredshed. Der er ansat en ny medarbejder Thomas som har en god erfaring i fjernvarmedrift og som skal videreuddannes. Samarbejdet med Thomas forløber rigtig positiv.

Ad 4) Det nye energiforlig blev gennemgået af Richard. Det indeholder en del positive ting, men også knap så gunstige ting. Forliget betyder, at vi fortsat er et kraftvarmeverk. Vi må ikke udvide vores fliskedel. Vi

arbejder videre med projektet om etablering af LT2 vekslere på motor 1 – 2 og 3 som også omfatter etablering af en ekstra akkumuleringstank. Projektansøgningen til Esbjerg Kommune er klar om ca. 4 uger. Behandlingstiden her er ca. 6 uger. Der skal igangsættes en VVM-screening. Der skal indhentes tilladelse til en større vandudledning evt. overvejes genbrug af vandet. Køb af jord afventer tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen. Der kan blive tale om køb af et mindre areal da anvendelsen skal være dokumenteret at være konkret. **Hele projektet incl. økonomi forelægges bestyrelsen til godkendelse inden projektet kommer i næste fase.** Der har været en drøftelse med DTE om røgrensning og der er måske en mulighed for at der er overskudsvarme, som kan udnyttes til fælles bedste. Der er ligeledes overskudsvarme hos Ribe Biogas, hvor mulighederne for udnyttelse skal undersøges. Genindvinding af varme fra Kvicklys køleanlæg etableres.

Herudover igangsættes installation af kompressorer på 3 af vores gasmotorer – en nødvendighed efter, at naturgassen, som fremadrettet tilføres Ribe Fjernvarme reelt er biogas fra Ribe Biogas og fremadrettet Linkogas – DGD har sænket trykket til laveste niveau jf. vores kontrakt, men trykket skal hæves for optimal drift af motorerne – samlet pris tkr. 640. Jf. ovenfor aftager vi biogas, men må ikke reklamere med dette, hvorfor det er aftalt at undersøge, hvad grønne beviser vil koste.

Ad 5) Det blev besluttet at revisor ikke automatisk deltager i vore bestyrelsesmøder fremover, men deltager når behovet er der (budget/regnskab m.v.).

Ad 6) Det blev besluttet at skifte til RTM mæglerne efter en konkret vurdering af værdi og pris.

Ad 7) Bestyrelsen, Richard, Torben og Johnny deltager i landsmødet.

Ad 8) Droneoverflyvning for gennem fotografering af ledningsnettet bestilles til gennemførelse i 2018. Analyse mulighederne fra de nye målere skal vurderes. Der er indhentet en pris fra Kamstrup som dog vurderes at være for høj. Der arbejdes videre med sagen. Fuld digitalisering - mangler vi noget for at være i mål - vurderes. Der arbejdes på at få lavet et jubilæumsskrift. Bjarne Buelund og Hans Jørgensen kontaktes for at høre om de vil medvirke. Næste bestyrelsesmøde afholdes 25. oktober 2018 i forbindelse med landsmødet. Julefrokosten afholdes 7. december 2018.