

Referat fra bestyrelsesmødet i Ribe Fjernvarme afholdt d. 11. marts 2018.

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

Dagsorden:

- 1) Referat sidste møde gennemgås og underskrives.
 - a) formanden (medd.)
 - b) Driftslederen (medd.)
- 2) Forslag til opdatering af vedtægter.
- 3) Forslag til medarbejderhåndbog og gavereglement.
- 4) Drøftelse af fremadrettet lønstruktur og proces.
- 5) Ribe Biogas og motor 5.
- 6) Eventuelt/næste møde.

Ad 1) Referatet fra mødet d. 5/2-2018 blev godkendt og underskrevet.

- a) Formanden
 - a. På facebookgruppen Ribe Områdets Fremtid har været 2 indlæg indenfor de sidste 3 uger omhandlende Ribe Fjernvarme – et godt og velskrevet indlæg ift. fjernvarmen samt vores håndtering af bortfald af grundbeløb samt ros fra en borger til Ribe Fjernvarme samt Torben. Jeg har på det første indlæg besvaret 2 indlæg med god respons – hvilket er i god tråd med vores værdi om åbenhed.
- b) Driftslederen
 1. En del bøvvl med kvaliteten af biogas, har medført at vi kører med reduceret last. Vi er i kontakt med RB, men de kan ikke umiddelbart gøre noget ved det.
 2. Den nye nødgenerator på fliskedlen er blevet monteret og skulle havde været klar til brug, men vi har udsat test til uge 11, da vi ikke ville risikere noget, mens det var mest koldt.
 3. Kirsten og jeg er i fuld gang med udfærdige og indføre persondataforordningen og vi har hyret DFP's jurist til hjælpe os. Vi har indtil videre brugt hende i 2 dage her.
 4. Torben og jeg har holdt møde ved JPH, hvor vi gennemgik deres screeningsoplæg mht. grundvand, for lige at få det helt forklaret hvordan det hang sammen. Vi er stadig af den overbevisning at vi ikke har travlt og der er en del børnesygdomme på anlæg, som er startet op. Herudover har vi pt. ikke viden om, hvordan kommunen stiller sig i forhold til udnytte energien i grundvandet. Samtidigt havde vi et teknikmøde med Erik og Daniel om, hvordan vi skal håndtere LT 2 vekslere og

Varmepumper på m1 – m3. Det er pt. ud til at vi kan øge varmeeffekten på motoren, med op til sted imellem 0,7 og lige knap 1 MW.

5. Samme dag var vi også på besøg ved Markedskraft og fik en god snak om fremtidig drift på motorerne og hvordan de forventer at mulighederne bliver for kørsel med motor og elkedel. De forventer, at elpriserne generelt vil stige, når Cobrakablet kommer i drift til april 2019, samtidigt vil der stadig være en del specialregulering fra Tyskland, som ikke kan flyttes til Holland, da Cobra kablet er fyldt med dansk vindstrøm, så umiddelbart skal vi forvente mere drift på motorer og måske lidt mindre på elkedel. I 2021-22 når Viking link kommer i drift vil elprisen formodentlig stige yderligere.
6. Vi har haft rørarbejde på Falkevej udbudt til Tjæreborg Industri og MN rør - Tjæreborg var billigst.
7. Renoveringsprojektet af Sønderportsgade og Gravsgade er udskudt, og Esbjerg Kommune forventer, at det bliver sendt i endeligt udbud starten af april og op start omkring 1. juni og afslutning af projektet kort før jul, vores del skulle være færdig omkring uge 40.

Ad 2) Der var udsendt et omfattende udkast til opdatering af gældende vedtægter udarbejdet af advokatfirmaet Energi & Miljø. Udkastet blev gennemgået og tilpasset. § 5.1 om udtræden valgtes 18 måneders varsel. Betingelserne for udtræden beskrevet i § 5.2. § 7.4 et selvstændigt punkt fremlæggelse af investeringsplan medtages under beretningen. § 7.5 et forslag om ændret stemmeafgivning med flere stemmer til større ejendomme blev ikke medtaget. § 9.9. Det fastholdes at formand og næstformand kan tegne selskabet. § 9.12 Reglen om at bestyrelsesmedlemmer der fylder 70 år ikke er valgbar fastholdes medmindre det anses for ikke lovmedholdelig. De således besluttede ændrede vedtægter indstilles til vedtagelse på generalforsamlingen 12/4-18 og en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Ad 3) Driftsleder og formand havde i fællesskab udarbejdet forslag til medarbejderhåndbog. Udkastet blev godkendt idet der senere skal tilføjes oplysninger omkring persondataforordningen og IT-sikkerhed. Forslag til gavereglement blev gennemgået og godkendt.

Ad 4) Driftslederen er i gang med et analysearbejde omkring lønniveau i andre varmeværker beliggende i det lokale område. Bestyrelsen drøftede de elementer og rammer som en fremtidig lønstruktur skal indeholde herunder lønniveau, overarbejde og honorering heraf, vagttillæg m.m. Det er vigtigt at finde den rigtige overenskomst og så følge den og så via opsigelse af nuværende aftaler indfase det nye regelsæt. Driftslederen kommer med et samlet oplæg til et senere bestyrelsesmøde.

Ad 5) Sagen omkring restafskrivningen på motor 5 skal drøftes yderligere med Ribe Biogas idet der resterer nogle undersøgelser vedr. kraftvarmekravet og vore fremadrettede driftsmæssige behov.

Ad 6) Næste bestyrelsesmøde af holdes i forbindelse med generalforsamlingen d. 12. april 2018.