

## Referat fra bestyrelsesmødet i Ribe Fjernvarme afholdt d. 17. december 2018.

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

### Dagsorden:

- 1) Referat sidste møde gennemgås og underskrives.
  - a) formanden (medd.)
  - b) Driftslederen (medd.)
- 2) Estimat 2018 og Budget 2019.
  - a) Henlæggelser / investeringer.
  - b) Fastlæggelse af pris og tariffer for 2019.
  - c) Fastlæggelse af dat for generalforsamling.
- 3) Status vedr. projekt med varmepumper
- 4) Ledningsrenoveringsplan 2019 / byggemodning.
- 5) Eventuelt.

**Ad 1)** Referatet fra mødet d. 25/10-2018 blev godkendt og underskrevet.

- a) Formanden:
- b) Driftslederen:
  1. Miljøtilsyn ingen anmærkninger
  2. Johnny har været to dags biomasse forbrændningskursus.
  3. Torben har deltaget i temadag for biomasse.
  4. Rb og KKJ deltaget i fyraftensmøde om Forsyning BI
  5. Nørreremark 1 hovedveksler udskiftet.
  6. Monteret sugepumpe på nørreremark 2, for at øge effekten på veksler.
  7. Ny starter monteret på m1 garanti sag
  8. Kobling på m1 skiftet.
  9. 14.000 timers service på m1 – m3. vi skal nok havde skiftet lejer på techjet m1.
  10. Møde med DGD ang kompressor installation.
  11. Skærm defekt på elkedel ny monteret.
  12. Færdig med intern omkoblinger på Falkevej projekt.
  13. Nye stik Tønnesens vej 16 og 22 + Tranevænget 4 og ny hal privatskole.
  14. Service på fliskran
  15. Tæring i LT veksler på m5 og m4, M5 veksler repareret, m4 veksler så tæret at den skal skiftes, er sat i ordre ved Tjæreborg, pris 215 tkr.

16. Årligt service på K1 – K3
17. ½ årligt tilsyn på fliskedel.
18. Årligt eftersyn af Danfoss frekvensomformere
19. Startet forbrugstest på et luft / Vand varmepumpe anlæg, el måler før varmepumpe og varmemåler efter i Bjerreskovparken 14.

**Ad 2)** Estimatet for 2018, med baggrund i de realiserede tal pr. 30/11, blev detaljeret gennemgået. Primært med baggrund i de høje elpriser i 2. halvår 2018 er grundbeløbet ca. 4,7 mill. kr. mindre end budgettet. Samlet er DB 1 tkr. 1.671 under budget. De indirekte produktionsomkostninger er ca. tkr. 1.400 under budget og adm. omk. ca. tkr. 200 under budget. Forventningen til årsresultatet er et overskud på tkr. 686. Det er et resultat som ligger noget under det der var forventet tidligere på året.

Budget 2019 blev gennemgået detaljeret. Salg af varme m.v. forventes på niveau med 2018 med 65.800 Mwh. Salg af el budgetteret med 13.860 Mwh a` kr. 350. Budgettet for brændselsudgifterne udgør tkr. 26.406 og er fastlagt med stigende priser. Øvrige omkostninger er budgetteret stort set som realiseret i 2018. Der var spørgsmål til forskellige omkostningsbeløb. Der blev drøftet en evt. ansættelse af en særlig regnskabskyndig person i et antal timer til at styre regnskabssystemet/økonomien især med baggrund i de nye regler om bl.a. indtægtsrammer, men også i relation til anlægskartotek og projekt regnskaber. Afskrivningerne udgør tkr. 3.600 uden hensættelser. Årsresultatet i budget 2019 viser tkr. + 23 med indregning af tkr. 686 fra 2018. Efter en længere drøftelse fastsættes a`contoprisen til kr. 375 pr. mwh. og øvrige tariffer uændret. Der henlægges tkr. 1.000 til akkumuleringstanken. Budgettet 2019 tilrettes med disse ændringer.

Generalforsamling afholdes 3. april 2019 kl. 19,00 i Ribe Fritidscenter eller Danhostel, Ribe.

**Ad 3)** Handleplan for varmepumper og akkumuleringstank gennemgået. Akkumuleringstanken koster 5,4 mill. kr. for en tank på 3.000 m<sup>3</sup> og 6,8 mill. kr. for en tank på 5.000 m<sup>3</sup>. Drøftet økonomi/lønsomhed i den lille og den store tank. Beregninger viser at tilbagebetalingstiden er lidt lavere for den lille tank. Det blev besluttet at der skal indhentes flere data før den endelige beslutning om tankstørrelse tages.

Projektforslaget for varmepumper og akkumuleringstank er indsendt til Esbjerg Kommune og er p.t. i høring. Det forventes at projektforslaget snarest bliver godkendt. Skovrydningen er godkendt. Vedr. lokalplanen er der opstartsmøde i starten af 2019. Vi skal selv afholde udgifterne til udarbejdelsen. Der er usikkerhed om indregningen af 2,6 mill. kr. i energibesparelser i projektet. Der var lavet ny lønsomhedsvurdering med og uden energibesparelserne og den viser fortsat fornuftig økonomi i projektet. Der blev drøftet et evt. salg af de nævnte energibesparelser idet der er købere som har vist interesse og vi drøftede de aftaleforhold der skal være afklaret før et salg kan gennemføres. Næste fase i projektet er afklaring af finansiering, udbud, vvm screening og byggetilladelse. Drøftede mulige bydere på finansieringen.

**Ad 4)** Ledningsrenoveringsplanen i 2019 omfatter Korsbrødregade, Sønderportsgade og evt. Saltgade. Byggemodning omfatter 8 grunde i Bjerreskovparken og en ny gade på Klostermarken.

**Ad 5)** Det blev besluttet at afholde varmens dag den 3. februar 2019. Næste bestyrelsesmøde afholdes den 4. marts 2019 kl. 17,00.

17/12-18 /referent Vagn Sørensen