

Referat fra bestyrelsesmødet i Ribe Fjernvarme afholdt d. 25. oktober 2018.

Deltagere: Henrik Holst, Jens Hunderup, Mathias Olesen, Vagn Sørensen, Richard Boisen. Afbud fra Henrik Frederiksen. Mødet afholdt i Aalborg i f.m. Dansk Fjernvarmes landsmøde.

Dagsorden:

- 1) Referat sidste møde gennemgås og underskrives.
 - a) formanden (medd.)
 - b) Driftslederen (medd.)
- 2) Orientering 3. kvartal 2018.
- 3) Projekt gennemgang Varmepumper og Akkumuleringstank.
- 4) Ekstra vedligehold.
- 5) Eventuelt/næste møde.

Ad 1) Referatet fra mødet d. 5/9-2018 blev godkendt og underskrevet.

a) Formanden:

Vi indgik i 2017 aftale med Dansk Energirådgivning omkring køb af energibesparelser fra projekter, som Dansk Energirådgivning er rådgivere på. Dansk Energirådgivning har det fulde ansvar ift. at beregne besparelser, og ved eventuelle afvigelser skal de anvise nye energibesparelser til os. Energitilsynet kigger pt. på 40 sager, hvoraf 7 sager vedrører Dansk Energirådgivning, og på 2 af disse sager har vi afkøbt energibesparelserne. Dansk Energirådgivning har gennemgået deres sager, og er af den klare overbevisning at de overholder den dengang gældende lovgivning og afventer endelig afgørelse. "Kontant" undersøger pt. de 40 sager ift. eventuel snyd, men jf. tidligere ligger det fulde ansvar hos Dansk Energirådgivning jf. vores kontrakt.

b) Driftslederen

1. Jordfejl på elkedel revne i Porcelæn på en elektrode, porcelæn udskiftet på alle 3 elektroder.
2. Udskiftet lejer i elmotor til sekundær blæsere på fliskedel.
3. Afsluttet Ledningsarbejde i Gravsgade og Korsbrødregade.
4. 2 nye stik Tønnesens Vej, 2 nye stik Albert Skeels Gade og nyt stik Tangevej 62 C.
5. Monteret ny Winserver på M1 – M3
6. Nørremarksveksleren er tæret op, ny er bestilt

Ad 2) 3. kv. 2018 viser et underskud på tkr. 1.296 mod budgetteret et underskud på tkr. 434 og dermed en negativ afvigelse på tkr. 862. For 9 mdr. i 2018 er underskuddet tkr. 536 mod et budgetunderskud på tkr. 2331 en positiv afvigelse på tkr. 1.794. Underskuddet på tkr. 1.296 i 2 kv. skyldes primært manglende grundbeløb på 2 mio. kr. Derudover en regulering af distributionstariffer på naturgas på tkr. 220 som stammer fra 2017, men er faktureret af DGD i 2018. Ledningstabet påvirker med ca. tkr. 300 idet det har været 35% mod budgetteret 18%. Bestyrelsen drøftede 2. kv. 's store minus og de forhold som kunne øve indflydelse herpå, herunder ophør af levering af biogas m.m. Der aftaltes at tallene skal analyseres detaljeret sammen med revisor og herunder at 4. kv. inddrages i denne analyse. Bestyrelsen orienteres snarest mulig om resultaterne af analysearbejdet.

Ad 3) Der forelå et projektforslag for installation af varmepumper og akkumuleringstank indeholdende alle relevante beregninger. Den samlede investering er beregnet til tkr. 15.849 og den årlige besparelse er beregnet til tkr. 3.249. Tilbagebetalingstiden er for akkumuleringstanken 6,8 år og for varmepumperne 4,1 år. Selskabsøkonomien i projektet vurderes som fornuftig. Konklusionen blev at der skal foretages en række specifikke beregninger bl. a. fordi nogle forudsætninger for de nuværende beregninger er ændret. Det reviderede projektforslag drøftes på næste bestyrelsesmøde.

Ad 4) Driftslederen havde en liste over forskellige vedligeholdelsesopgaver som bestyrelsen kort drøftede. Disse opgaver drøftes/besluttes på et senere bestyrelsesmøde.

Ad 5) Mathias Olesen orienterede om arbejdet med udarbejdelse af et jubilæumsskrift. Hans Jørgensen vil gerne medvirke og det aftaltes at der afholdes et møde for at afklare rammer og indhold i et sådant skrift. Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag d. 3./12-2018 kl. 17,00