

Referat: Bestyrelsesmøde

Virksomhed:	Ribe Fjernvarme
CVR. Nr.:	57205628
Lokation:	Mosevej 100, 6760 Ribe
Dato:	19-06-2024
Tidspunkt:	19:00 - 21:00
Deltog:	Bestyrelsesmedlemmer: Anders Fabricius, Henrik Frederiksen, Henrik Holst Elstrøm, Mathias Olesen, Rikke Rohrsted Andre: Richard Boisen
Deltog ikke:	
Referent:	Mathias Olesen (fam-olesen@stofanet.dk)
Publiseret af:	Richard Boisen (rb@ribe-fjernvarme.dk)
Publiseret:	15-08-2024 12:40

Pkt. 1. Orientering fra: (O)

a. Formanden

b. Driftslederen

Referat:

Ad a)

På det kommende bestyrelsesmøde, den 2. september 2024 er der følgende punkter:

1. Årshjul og bestyrelsesevaluering.
2. Forretningsorden, risikopolitik mv. skal underskrives. Forsinket.

Ad b)

- Aftale om NIS-2 beredskabsplan med DDK
- Renovering i Skovgade forløber planmæssigt
- Service på fliskedlen er igangsat.
- Nipsvej er færdiggjort.

- Portene til værket virker igen, således at området er aflåst og sikret.
- Styring på varmepumperne er skiftet, og vi er tæt på optimal effekt.
- Nuværende tidsregistrering på værket lever op til nye regler pr. 1. juli 2024, hvorfor vi er compliant.
- Der er ansøgt om nye gratis kvoter.
- Projektleder er på kontoret, og har fået/taget den rolle. Han overtager løbende flere opgaver fra RB samtidig med styring af Ribe Vest.

Herudover er RB retur på fuld tid fra næste uge, og glæder sig meget til det.

Øster Vedsted

1. Status på projektet, herunder on-boarding af nye forbrugere.
2. Gennemgang af projektet, herunder at bygge en bro fra oprindelig godkendt budget til det endelige resultat.
3. Læringer til kommende projekter, herunder fremadrettet ift. oprindelig projektering/budgetteret, løbende projektstyring samt rapportering af fremdrift/økonomi ift. bestyrelsen.
4. Yderligere låntagning hos KommuneKredit.

Referat:

Øster Vedsted projektet. Hvad kan vi lære af forløbet? Især fordyrelsen i forhold til oprindeligt budget og seneste opdatering.

Opsummering af redegørelse fra Richard og Frederik, henholdsvis RF og JPH Energi:

Summen af en række forhold har haft indflydelse på den markante fordyrelse:

Følgende årsager har påvirket fordyrelsen:

- Forstærkningen og en række andre forhold omkring transmissionsledningen er en større del af fordyrelsen.
- En række beslutninger undervejs, herunder udvidelse med flere forbrugere og deraf følgende ekstra meter rørlægning m.m.
- Mangelfuldt udbudsmateriale i forhold til bl. a. stikledningers placering (græs/fliser).

Den manglende opfølgning og ikke mindst afrapportering til bestyrelsen:

- Der har været mere fokus på øjebliksbilledet end på de manglende opgaver i forhold til projektets afslutning. Opfølgning har fulgt fakturering - hvoraf nogle kom meget sent i forløbet.
- Et stort arbejdspress har for begge parter vedkommende har betydet at styring og kontrol har været mangelfuld. Intern prioritering.
- Endelig har budgetteringsfejl på underboringer, borehuller og ledningskrydsninger også medvirket, ifølge Frederik.

Der vil blive draget læring af overnævnte i forholdt til såvel igangværende som fremtidige projekter via:

- Justeringer er foretaget på styring, kontrol og præciseringen af udbudsmateriale. Forarbejdet er grundigere og dermed forbedret - også forhold til Ribe Vest.
- Budgetopfølgning med milestolens og vurdering af tilbageværende arbejde styrkes, og Frederik fremlagde excel-værktøjet til dette.
- Tilgangen til Ribe Vest er således ændret, opgaven er delt op, så man løbende kan vurdere hvor langt man er - også på økonomien. Der vil blive holdt ugentlige byggemøder. Udfordringer omkring RV er underboringer og broen i Saltgade.
- Projektet styres og planlægges nu dag til dag af Kent og Torben – hands on, hvor RB har den overordnet styring. Frigør resurser til opfølgning.
- En anden del af læringen er ligeledes at projekter ikke må hastes igennem - en erfaring andre fjernvarmeværker ligeledes har gjort jvf. "Fjernvarmen".

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, men udtrykte stor utilfredshed med den manglende løbende økonomiske rapportering på projektet, herunder seneste budgetoverskridelse samt foretagne ændringer uden forelæggelse for bestyrelsen.

På baggrund af orienteringen meddelte og besluttede bestyrelsen følgende:

- Ansættelse af en økonomichef på værket – en ekstra resurse til at forbedre dels vores daglige økonomistyring, økonomistyring ift. projekter, likviditetsstyring, højere grad af automatisering og digitalisering, men også afhjælpe RB med indbetninger og håndtering af de stigende regulative krav. Dette vil samtidig minimere sårbarheden på nøglemedarbejdere.

Processen igangsættes efter sommerferien.

- Udarbejdelse af overordnet budget for 2025 med hjælp fra revisor (HHE tager kontakt), hvor dels:
 - Øster Vedsted projektet indregnes, herunder yderligere salg af varme/afskrivninger/gæld.
 - Ribe Vest projektet indregnes, herunder yderligere salg af varme/afskrivninger/gæld.
 - Afskrivningsperiode på hhv. 30 år og 45 år. Ift. de 45 år forventes vedtaget, at ledningsnettet fremover forlænges – forventelig pr. 1. januar 2025.
 - Henlæggelser anvendes fremover ikke.
- Accept på ansøgning til Esbjerg Kommune om yderligere kommunegaranti på 10,0 mDKK ift. yderligere lån fra KommuneKredit på tilsvarende beløb.
- Egebæk-Hviding – Vester Vedsted
 - Ansøgningen til Fjernvarmepuljen er prioriteret, og forventes endelige indenfor få uger.
 - Projektforberedelse igangsættes først, når det kritiske ift. Ribe Vest er overstået, dvs. ultimo 2024/primo 2025. Der skal være tilstrækkelig tid til en grundig forberedelse, gennemarbejdet udbudsmateriale samt genbekræftning på opbakningen fra borgerne i området.
 - Vi skal have den nødvendige til gennemførelse for at sikre bedst mulige priser, hvorfor projektperioden fra start til slut kan strække sig frem til 2027 eller måske 2028, men det er ikke ambitionen.

- Mail til borgerne i området med up-date skal sendes inden ultimo juni 2024 – fremsendes fra RB.
 - Informationsmøde i august/september 2024 i Egebæk-Hviding.
- Antallet af bestyrelsesmøder øges med 1 til 2 evt. pr. teams med fokus på afvikling på Ribe Vest med en orientering omkring forløbet samt status på økonomi. Herudover skal kvaliteten på materiale, som uploades til bestyrelsen styrkes, og bestyrelsen vil samtidig berige referaterne yderligere ift. overvejelser, diskussioner og beslutninger.

Afslutningsvis var en drøftelse omkring rådgiveransvar på JPH Energi.

Q1 - rapport

1. Budgetopfølgning pr. 31.03.2024.

Referat:

Kommentarer til budgetopfølgning for Q1 2024 fra RB, som afviger negativt med 4,5 mDKK ift. budgettet.

1. Der er blevet solgt mere varme end budgetteret.
2. Spidseffekten er på niveau!
3. Afvigelsen i forhold til budgettet skyldes især primært, at sammenhængen mellem naturgas- og elpriserne har været dårligere end budgetteret - og markant anderledes end 2023.
4. Øvrige poster afviger kun marginalt fra budgettet, og der er god styring af de faste udgifter.

Samlet set er der tale om en markant afvigelse, men det er forventningen, at hovedparten kan hentes ind over året, og allerede i Q2 forventes en forbedring.

Bestyrelsen bakkede op omkring denne tilgang.

Periodeopfølgning for april/maj forventes at foreligge primo juli, og sendes til bestyrelsen til orientering.

Udviklingen følges tæt i den kommende periode.

Eventuelt

Referat:

Intet.
