

## Referat fra bestyrelsesmødet i Ribe Fjernvarme afholdt d. 4. marts 2019.

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

### Dagsorden:

- 1) Regnskab 2018.
- 2) Referat sidste møde gennemgås og underskrives.
  - a) formanden (medd.)
  - b) Driftslederen (medd.)
- 3) Status projekt varmepumper.
- 4) Status generatorer, motor 1-3.
- 5) Generalforsamling 2019.
  - a) valg til bestyrelsen.
- 6) Eventuelt / næste møde.

**Ad 1)** Revisor gennemgik regnskabsmaterialet. Året 2018 viser et overskud på tkr. 4.087 før reguleringen jfr, varmeforsyningsloven. Der solgt 65.374 mwh og den samlede omsætning ved salget udgør tkr. 36.840. Det realiserede resultat viser en pris for et standardhus på 130 m<sup>2</sup> på kr. 12263. Der er produceret 81.097 mwh, hvilket giver et varmetab på 19,4%. Varmetabet drøftet i forhold til mulige tiltag for en forbedring af tallet. Specifikationer til regnskabet gennemgået. Samlede indtægter udgør tkr. 55.328. El salget udgør tkr. 18.391 heraf grundbeløb tkr. 4.459. Alle produktionsomkostninger gennemgået beløbet er tkr. 42.432. Ligeledes gennemgået øvrige omkostningsbeløb idet enkelte poster blev drøftet. Der er fald i både indtægter og produktionsomkostninger, hvilket især skyldes et lavere grundbeløb og bortfald af biogassen i 2. halvår af 2018. Årsrapporten gennemgået. Driften skal ende i kr. 0, hvilket sker ved modregning af takstmæssig forskydning jfr. varmeforsyningsloven med et beløb på tkr. 4.087. Aktiver og passiver viser en balancesum på tkr. 54.626. Årets afskrivninger udgør tkr. 3.766. Årets henlæggelser til fremtidige investeringer udgør tkr. 6.000. De samlede hensættelser viser en saldo på tkr. 11.615. Eventualaktiver udgøres af 5.778 mwh til energisparemål til en værdi af tkr. 2.108. Disse er indkøbt til dækning af fremtidige behov. CO2 kvoter viser en saldo på 51.030 stk. til en p.t. værdi på tkr. 7.655. Drøftet et evt. salg af nogle af disse CO2 kvoter, som er steget ret voldsomt i værdi. Der laves en oversigt over tildelingen i årene 2020 til 2025 sammenholdt med beholdning og forventet forbrug. Dette skal danne beslutningsgrundlaget for et evt. salg af en del af vore CO2 kvoter. Revisionsprotokollat gennemgået. Der blev nævnt/drøftet forhold vedr. funktionsadskillelse og it-anvendelsen. I forhold til it- anvendelsen skal der arbejdes på at forbedre retningslinjerne/kontrollerne både hos Dansk Fjernvarmeforsynings EDB-selskab

og hos Ribe Fjernvarme lokalt. Derudover nævntes fremtidige indsatsområder vedr. ny ferielov og ny regulering af fjernvarmesektoren.

**Ad 2)** Referat fra mødet den 17/12-2018 blev godkendt og underskrevet.

- a) Tak for indsatsen til Varmens dag incl. medarbejdere – endnu et stort tilløbsstykke, og understøtter, at det giver mening med åbenheden ift. borgerne i Ribe. Fremadrettet vil vi arbejde på hvert andet år – dels for at sikre den store opbakning, men også for at sikre nyheder ift. værket – samtidig med at det er ressourcekrævende.

Herudover blev kort oplyst omkring det løbende samarbejde og dialog som er med RB ift. værkets drift/påtænkte investeringer.

b) Driftslederens Medd.

1. Thomas har gennemført kedelpasser kursus
2. Deltaget i temadag om nyeste lovgivning
3. Møde med Scanenergi A/S om køb af el forbrug.
4. Rundvisninger af Katedralskolen og Vittenbergskolen
5. Deltaget Roadshow om CO2 kvoter
6. Reparation af Kølevandslækage på M2
7. Udskiftning af Kobling M2
8. Brud Hundegade 5
9. Utæt varmtvandsveksler Porten Toft 12
10. Verifikation af CO2 kvoter
11. Førstehjælpskursus med hjertestarter
12. TP og RB deltaget i en dag i fjernvarmevandets tegn ved Kamstrup og Silhorko.
13. Brud på Sct. Catharina Plads nr. 5
14. Test af trådløs kommunikation imellem undercentraler i samarbejde med Net 1 og Tjæreborg Industri.
15. 3 nye stik Tønnesens vej, 2 nye stik Tangevej og Seminarievej, samt nyt stik Spurvevænget.

**Ad 3)** Vedr. lokalplanen er hyret Landsyd til at udføre arbejdet med ændringerne. Opstartsmøde har været afholdt og ny lokalplan forventes at foreligge ca. nov. md. 2019. Der har været afholdt møde med Dansk Energirådgivning vedr. energibesparelser til projekt varmepumper. Der er tvivl om energibesparelser kan opnås. Det undersøges og der forventes svar i uge 14. Richard B. og Torben F. har været ude for at se på forskellige varmepumpeanlæg. Denne tur har været udbytterig og har dannet grundlag for alternative opstillinger af varmepumper. Det skulle medføre reducerede udgifter og mindske rørtræk og dimensioner. Derudover ændres LT veksler så der kan anvendes mindre varmepumper. Der forelå tegning på ændret anlæg og økonomiberegninger. Samtidig drøftede et oplæg på vegne af DTE som nu har en mulighed for at levere overskudsvarme med en temperatur på 50 grader. Den mulighed er bearbejdet af JPH og der forelå tegninger og økonomiberegninger på et evt. projekt. De foreliggende projekter blev indgående drøftet. Der er mange uafklarede problemstillinger især i DTE-projektet f.eks. om økonomi og aftalelængde m.m. Det

skal Dansk Energirådgivning sørge for afklaring af i forhold til DTE. Vedr. projekt varmepumper/vekslere blev det besluttet, at der skal optimeres på indhold og priser. Såfremt projektet herefter fortsat ser fornuftig ud, fremsendes beslutningsoplæg til bestyrelsen pr. mail eller evt. et bestyrelsesmøde afholdes for endelig beslutning og igangsættelse.

**Ad 4)** 3 generatorer er fejlramt. Der er fejl ved lejer m.m. på forskellig vis. Motor 1 er ikke omfattet af forsikringen. Motor 2 og 3 mener vi skal dækkes af forsikringen. Det er forsikringsselskabet ikke enig i. De mener ikke det er en pludselig opstået skade. Der kører via forsikringsmægleren et sagsforløb i forhold til forsikringen. Drøftet om der er behov for egentlig juridisk assistance i sagen. Det undersøges. Prisen for reparationerne er anslået til tkr. 1.200.

**Ad 5)** Vedr. dirigent er det aftalt varetaget af Rikke Rohrsted. Lokaler i Ribe Fritidscenter på plads. Henrik Frederiksen og Henrik Holst modtager genvalg. Jens Hunderup kan på grund af alder ikke genvælges. Som afløser er Anders Fabricius bragt i forslag. Der afholdes møde med Anders F. om hans kandidatur snarest.

**Ad 6)** Næste bestyrelsesmøde aftales efter generalforsamlingen 3/4-19.