

Referat fra bestyrelsesmødet i Ribe Fjernvarme afholdt d. 8. maj 2019.

Deltagere: Henrik Holst, Henrik Frederiksen, Mathias Olesen, Anders Fabricius, Vagn Sørensen og Richard Boisen.

Dagsorden:

- 1) Referat sidste møde og generalforsamling gennemgås og underskrives.
 - a) Formanden (med.)
 - b) Driftslederen (med.)
- 2) Forretningsorden, risikopolitik og prokura.
- 3) Budgetopfølgning 1. kvartal 2019
 - a) kvartalsrapportering jfr. "Risikopolitik"
- 4) Status motor 1 – 3 – renovering af generatorer.
- 5) Status LT2 veksler – motor 1- 3.
 - a) Udbud varmepumper.
 - b) Udbud LT2 veksler.
 - c) Finansiering
- 6) Udvidelse af fjernvarmeområde – Kurveholmen/ Brorsonsvej – 9 ejendomme.
- 7) Eventuelt / næste møde.

Ad 1) Referat fra mødet den 4/3-2019 og generalforsamlingen 3/4-2019 blev godkendt og underskrevet.

- a) Velkommen til Anders – og tak for sidst. En velbesøgt generalforsamling i en meget konstruktiv dialog med gode og relevante spørgsmål – en rigtig god aften.
- b) driftslederen meddelelser:
 1. Deltaget i temadag om nye emissionskrav på biomassefyrede kedel anlæg, kravene kommer først til at gælde fra 2030, for os.
 2. Service på højspændingsanlæg, brydere slidt til ca. 50 %, så stadig lang levetid.
 3. Rundvisning af Katedralskolen

4. Rundvisning af Vittenbergskolen
5. Verifikation af ansøgning af gratis CO2 kvoter, vi står til at få 3674 kvoter om året i perioden 2021 – 2025.
6. Erfa møde i Chr-feld, snakket om økonomi situations, herunder muligt samarbejde.
7. Deltaget i brugermøde ved DFF-EDB, om nye tiltag i FOF
8. Sikkerhedstjek på fliskedel.
9. Som en del skift af forsikringsmægler har vi haft vores forsikringer i udbud og det har bevirket at vores forsikringer bliver skiftet fra Codan til gensidige forsikringer, vi har desværre fået en stigning på 160 tkr på årsbasis, dette skyldes primært stormskaden på akkutanken og skaderne på generatorerne selvom de ikke bliver dækket. Skiftet til Gensidige giver den mindste stigning.
10. Lavet ny udstykning i Bjerreskovparken af 8 grunde
11. Tilsluttet 2 nye kunder i Tange og 5 på Tønnesens vej, der er udsolgt på Klostermarken nu og der er kun de 8 grunde i Bjerreskovparken til salg lige pt i Ribe.
12. Monteret ny LT 2 veksler på M4
13. Lovpligtigt service på kraner
14. Torben, Johnny og Thomas på mufte kursus, krav i forhold til garanti på vores rør arbejde.
15. Rensning af røgsektion på fliskedel
16. Reparation af mekanisk niveau regulering elkedel, en garanti sag.
17. Brud ud for Syrenparken 13 på stamvej.
18. Brud intern i Rønnebærparken.
19. Ny motor til bånd under tragt 1.
20. Udskiftning af ledning Nørremarksvej fra Fasanvej til Nørremarksvej kryds.
21. Genforhandlet prisaftale med Skovdyrkerne syd og Naturstyrelsen for perioden 1.7.19 til 31.12.20 og vi har fået en prisnedsættelse på ca. 1 kr./Gj i alt en besparelse på 195 tkr. i forhold til nuværende pris.

Ad 2) Forretningsorden godkendt med et par mindre ændringer vedr. upload af referater og mødemateriale fremover sker via vores hjemmesiden. Prokura bilag 1 godkendt uændret. Politik for naturgas, el, CO 2 kvoter og renterisiko gennemgået og godkendt med ændringer under pkt. 3.4.1 vedr. CO 2 kvoter.

Ad 3) Resultatet for 1. kv. 2019 viser et overskud på tkr. 1.218 mod budgettet tkr. 251. Afvigelsen er positiv med tkr. 966. Der er produceret 13% mindre end budgettet med 29.888 Mwh. De samlede indtægter er tkr. 15.067, hvilket er tkr. 755 under budget. Produktionsomkostningerne er på tkr. 10.158 tkr. 1.059 under budget. DB 1 er derfor tkr. 304 bedre end budgettet. Derudover er der en positiv afvigelse på tkr. 273 på omkostninger til el og vandbehandling samt tkr. 90 vedr. indkøb af målere, fjernaflæsning og software. På øvrige omkostninger er der en positiv afvigelse på tkr. 218 som dog primært skyldes

periodeforskydninger. Der er i 2019 planlagt investeringer på i alt 13,2 mill. kr. primært vedr. ledningsnet og varmepumper. Heraf er tkr. 765 afholdt i 1. kvrt.

a) Kvartalsrapportering i h.t. risikopolitik gennemgået. Likviditeten er ok og som forventet og de fornødne kreditfaciliteter er bevilget. Der er tegnet fastpris på el til produktion frem til 31/12-23 til kr. 0,2899 pr. kwh. Naturgas er p.t. ikke prisafdækket for kommende fyringssæson. Ud fra budgetpris på kr. 2,80 og nuværende prisniveau på lidt over kr. 2 blev det besluttet at afdække 50% af det forventede forbrug. CO 2 kvoter. Der var udarbejdet en oversigt over beholdning og forventet forbrug og tildeling frem til 2025. På baggrund heraf og den p.t. høje pris på ca. 25 euro blev det besluttet at realisere CO 2 kvoter svarende til et provenu på kr. 2 mill. Energibesparelser viser at vi har de nødvendige Mwh til og med 2020 og er derfor i mål på dette felt.

Ad 4) Generatorerne vedr. motor 1-3 er under renovering. De leveres tilbage i repareret stand i løbet af de næste 2 -3 uger. Prisen for renoveringen andrager et beløb på mellem 1,6 og 2 mill. kr. Der arbejdes fortsat målrettet via på at få forsikringen til at dække skaderne, og endelig afklaring afventer ABB rapport. Der er dog en vis usikkerhed på dette.

Ad 5) Lokalplansudarbejdelsen kører efter tidsplanen med forventet høring i eller før sommerferien. Denne proces skal times med indhentelse af byggetilladelse. Køb af jord skulle være på plads før sommerferien. Pris kr. 90 pr. m2. Vi skal kompensere købet ved køb af areal andetsteds til en pris på ca. tkr. 50. Der var indhentet tilbud på varmepumper. Der var udvalgt 3 tilbud som blev gennemgået detaljeret. Ud fra en samlet vurdering af produkt/levering/ service/pris m.m. valgtes tilbuddet fra ICS, Vojens til en pris på tkr. 3.965. Der laves udbud fra 2-3 udvalgte leverandører på LT 2 veksler, rørinstallationer og bygningsdelen snarest. Finansieringen af det samlede projekt. Her indhentes tilbud fra Kommunekredit, Nykredit og Jyske Bank.

Ad 6) Der har været en henvendelse fra en beboer på Kurveholmen vedr. muligheden for tilslutning til fjernvarmen. Der er forskellige udfordringer i en udvidelse med Kurveholmen/Brorsonsvej. Bl.a. om betaling af kompensation og afkobling. Afklares om der skal laves en projektansøgning eller om der er behov for en forstærkning i området. Det blev besluttet at udarbejde et tilbud til de 9 berørte ejendomme og høre reaktionen herpå.

Ad 7) Næste bestyrelsesmøder blev af talt til afholdelse 19. juni 2019 kl. 17,00 og 26. august 2019 kl. 17,00.