

## **Bestyrelsesberetning for året 2018.**

Endnu et spændende og begivenhedsfuldt år er gået for Ribe Fjernvarme – et år, som udviklede sig mere spændende og økonomisk udfordrende end vi forventede primo året, men til trods for dette realiserede vi et mindre overskud på 581.000 kr., og dermed fastholdte de budgetterede priser – og ikke mindst fortsat kan levere konkurrence dygtige varmepriser til forbrugerne i Ribe ift. alternativer. Det er VIGTIGT!

Min beretning er opbygget i 4 væsentlige punkter:

- Kort status
- Overordnet økonomisk status for 2018
- Benchmark
- Fremadrettede investeringer og fremtiden

### **Kort status:**

Vi har i det forgangne år haft 5 bestyrelsesmøder – gode konstruktive bestyrelsesmøder – med fokus på væsentlighed, indhold og et strategisk sigte – hvor vi får diskuteret udfordringerne og mulighederne grundigt igennem og hele tiden forsøger at få bedst mulige beslutningsmateriale, således at vi træffer beslutningerne på et oplyst og gennearbejdet grundlag. Samarbejdet fungerer godt og vores forskellighed giver anledning til en god brede og dybde i vores diskussioner.

Udgangspunkt for vores løbende dialog og arbejde er visionen, som senest blev revurderet på en strategidag i januar 2018, nemlig:

### **Ribe Fjernvarme vil via**

- **åbenhed overfor ny teknologi &**
  - **kontinuerlig optimering af vores resurser,**
- sikre høj forsyningssikkerhed og langsigtede konkurrencedygtige priser, primært baseret på grøn energi.**

Den har vi i baghovedet og danner grundlaget for vores bestyrelsesarbejde, hvilket i praksis betyder, at beslutninger som bestyrelsen træffer testes op i mod vores visionen – og det har vi indtil nu haft god succes med.

I 2018 har vi haft særlig fokus på 3 områder:

- Fortsat optimering af værket samt vores ledningsnet, således at vi sikre dels en høj forsyningssikkerhed og sekundært får mest mulig varme af vores anlæg til billigst mulig omkostning – det betyder, at vi løbende forbedre vores ledningsnet målrettet ud fra, hvor det giver størst værdi. Det er et konstant fokus. Der kommer nye krav til optimeringer fra regeringen ift. at kunne sammenligne værker mv., som skal træde i kraft i indeværende år

– umiddelbart forekommer det mere besværligt og bureaukratisk og medfører på den korte bane ekstra udgifter for sektoren, og dermed også Ribe Fjernvarme.

- Fremadrettet produktionssammensætning – i 2018 har energiforliget åbnet op anderledes brændselssammensætning – det er fortsat ikke frit, men vi har mulighed for at optimere, såfremt det sker via strøm, og i praksis er der tale om eldrevne varmepumper. Der er brændsler, som er billigere, men ikke mulige for os, men tiltagene i energiforliget er bestemt i den rigtige retning.
- Yderligere forbrugere, som til vælger eller konvertere fra naturgas, el eller olie til fjernvarme – i 2018 har vi fået 29 nye forbrugere – en stor velkommen til jer.

I bestyrelsen er ”åbenhed” ift. forbrugerne meget vigtig, og samtidig vil jeg, som formand og bestyrelsen gerne være tilgængelig i dagligdagen, og måden vi arbejder med det er:

- Generalforsamling – i aften - vi vil frygtelig gerne have flere til at møde op, og har de seneste år sendt SMS ud til alle forbrugere, hvor vi opfordrer til at deltage.
- Varmens dag, som blev afholdt for 4. gang i Ribe søndag, den 5. februar 2019 med ca. 350 - besøgende – en rigtig god dag for både ansatte, bestyrelsen og de besøgende – vurderet dels på tilbagemeldingerne, men også på den store tilslutning, nysgerrigheden og den gode stemning. Fremadrettet forventer vi, at vi holder åbent hus hver andet år, så vi i højere grad kan præsentere noget nyt.
- Vores hjemmeside, hvor I løbende kan se:
  - Referater fra bestyrelsesmøderne
  - Budgetter og regnskaber
  - Nyheder og kommenteringer – her er vi blevet lidt udfordret, og det ”øver” vi os fortsat på. Vi er bedst til at drive varmeværk 😊.
- Vi har i 2018 afholdt flere arrangementer for både de lokale folkeskoler og Katedralskolen med fortælling omkring fjernvarmen og rundvisninger for eleverne. Vi oplever at eleverne er nysgerrige og får et godt indblik og en forståelse for, hvordan varmen produceres og distribueres ud til hjemmene.

## Årets resultat

Ribe Fjernvarme er underlagt Varmeforsyningsloven, hvorfor vi altid skal budgettere med et 0 resultat, da værket skal hvile i sig selv.

I budgetfasen ultimo 2017 for 2018 prøver vi – efter bedste evne – at estimere omfanget af vinteren, prisen på brændsel med videre og herudover havde vi 2 store ubekendte i 2018, nemlig:

- Ribe Biogas, som vi positivt vidste var i gang med at opgradere deres biogas til naturgasnettet, men hvornår de stoppede med leverancen til os var usikkert. Vi budgetterede derfor med biogas i hele 2018.
- Grundbeløbet, som vi i mange år har modtaget for at stå til rådighed med vores motorer til el-markedet – et beløb, som i perioden 2013 – 2017 har lagt mellem 6,3 mDKK og 12,3 mDKK og i 2017 på 9,7 mDKK. Grundbeløbet er højest ved lave elpriser – vi valgte at budgettere med 9,0 mDKK, dvs. under det laveste beløb siden 2014.

Vi har jf. tidligere realiseret et overskud i 2018 på 581.000 kr., og i forhold til et budgetteret 0 resultat må det isoleret set betragtes som værende tilfredsstillende, men året blev uforudsigeligt, og påvirket af 2 væsentlige forhold, som økonomisk gik imod hinanden, nemlig:

- at Ribe Biogas stoppede med at levere biogas til os medio juni 2018, hvilket betød, at hovedparten af vores produktion fra juni og frem til ultimo september skete på flis, og det er til ca. halv pris af biogas. Det gav os en betydelig besparelse, hvilket var super godt.
- at strømprisen i andet halvår af 2018 steg kraftigt, hvilket medførte, at grundbeløbet i andet halvår var tæt på 0 kr., og årets samlede grundbeløb alene udgjorde 4,5 mDKK, dvs. 4,5 mDKK mindre end budgetteret – en voldsom og uforudsigelig negativ afvigelse.

Når dette tages i betragtning er bestyrelsen og ledelsen tilfredse med årets resultat, og vi kan se i aviserne, at mange af de øvrige fjernvarmeværker i Danmark og dermed deres forbrugere er blevet ramt af det faldende grundbeløb, hvilket har medført ekstrabetalinger. Det skete heldigvis ikke i Ribe.

Som noget nyt vil jeg fremadrettet oplyse honoraret til bestyrelsen i min beretning – det har tidligere stået i regnskaberne, men ud fra god selskabsskik og åbenhed medtager jeg det også her. I 2018 har bestyrelsen i Ribe fået et samlet honorar på 143.000 kr., som er fordelt med 82.500 kr. til formanden, 27.500 kr. til næstformanden og 11.000 kr. pr. bestyrelsesmedlem – honoraret bliver årligt reguleret jf. overenskomsten for medarbejderne. Jeg kan oplyse, at honoraret til formanden for 12 år siden, da jeg kom i bestyrelsen udgjorde 75.000 kr. Vi undersøgte for 4-5 år siden niveauet, og vi ligger i det brede midterfelt ift. øvrige værker.

## **Benchmark**

Driver vi et effektivt fjernvarmeværk i Ribe – og i forhold til hvem?

Der må ikke herske nogen tvivl om, at bestyrelsen og ledelsen er meget fokuseret på, at drive et så effektivt varmeværk, som overhovedet muligt, og en af muligheder for teste dette er, at sammenligne os med de øvrige 393 fjernvarmeværker i Danmark.

I dag offentliggør forsyningstilsynet 2 gange om året benchmark for fjernvarmeværkerne i Danmark på baggrund af budgetterede priser, og ikke faktisk realiserede priser.

Forsyningstilsynet offentliggjorde den seneste oversigt, den 12. marts gældende pr. 01.01.2019 – og Ribe Fjernvarme ligger som nummer 128 på baggrund af de indberettede priser for 2019, og ift. realiseret for 2018 på plads 107. I intervallet 12.000 kr. – 13.000 kr. ligger der samlet 47 værker, så det ligger tæt.

Udfordringen med denne statistik er, at værkerne ikke har ens forudsætninger ift. befolkningstæthed, brændsel, gældssammensætning, afskrivninger, brug af henlæggelser med videre.

I bestyrelsen har vi et langsigtet og strategisk sigte, og vi har derfor i en flerårig periode valgt at "henlægge" penge til fremadrettede investering i primært ledningsnettet, og i budgetåret besluttede vi at henlægge 6,0 mio. kr. primært ledningsnet, ny akkumuleringstank og hal – investeringer, som med stor sandsynlighed realiseres inden for de kommende 5 år jf. senere.

Herudover har vi i 2018 valgt at bruge 1,0 mio. kr. på køb af energibesparelser til 2019 og 2020 – dels for at være på forkant, men også at holde priserne i Ribe stabile.

Alt i alt ligger vi fornuftigt, og et yderligere hop i benchmark vil kræve udskiftning af naturgas til et billigere brændsel, men dette vurderes pt. ikke realistisk på baggrund af vores afgiftssystem og energipolitik.

### **Aktuelle investeringer og fremtiden**

Som nævnt tidligere har bestyrelsen igennem de sidste 10 år løbende valgt at spare mest mulig op til fremtidige investeringer – også kaldet henlæggelser – det betyder, at når vi så foretager investering har vi dels pengene og sekundært belaster det alene den fremtidige varmepris med en mindre andel.

Vi har i 2018 henlagt 6,0 mio. kr., således at vi pr. 31.12.2018 har 11,6 mio. kr. til fremtidige investeringer, herunder udskiftning af rør i ledningsnettet, ny akkumuleringstank og opbevaringshal. Fremadrettet forventes muligheden for henlæggelser at blive udfaset, og i 2019 har vi alene henlagt 1,0 mio. kr.

Som det fremgår er der henlagt betydelige beløb til ledningsnettet – udskiftningen sker ud fra en nøje planlagt analyse af rørene ift. alder og varmetab – og vi har en gennemsnitlig levetid på vores rør på ca. 30 år mod en forventet levetid på 60 år – så det er ganske fornuftigt.

Vi arbejder pt. på 3 optimeringsprojekter af vores nuværende anlæg, nemlig:

- 1) Optimering på vores nuværende 3 store motorer, hvor vi har mulighed for at få endnu mere energi ud af disse ved brug af en varmepumpe – en investering på ca. 13 mio. kr., og som bestyrelsen har taget stilling til, at vi arbejder videre med – umiddelbart kan investeringen betales tilbage på ca. 7-8 år og levetiden er det dobbelt, og vi håber, at løsningen er klar til drift inden den nye fyringssæson.
- 2) Ny akkumuleringstank på 5.000 m<sup>3</sup>, som supplement til nuværende på 3.000 m<sup>3</sup> – vores produktionssammensætning betyder, at vi skal kunne producere maksimalt, når:
  - a. Strømpriserne er lave via vores El-patron
  - b. Strømpriserne er høje via vores motorer,

som supplement til Flis'en og DTE, som er mere konstant.

Vi er pt. begrænset af kapacitet i den nuværende akkumuleringstank, og kan derfor ikke udnytte bund og top på strømpriserne, og vi forventer at disse fremadrettet også vil svinge meget – lidt som vinden den blæser. Vi er i gang med at få lokalplanen ændret, og forventer at vi kan igangsætte bygning til foråret 2020.

- 3) Udnyttelse af overskudsvarme fra DTE, som vil kunne bidrage med 20 – 30% af varmen til borgerne i Ribe, hvorvidt det kan realiseres er meget usikkert, og der er tale om en betydelig investering. I 2019 skal vi have en afklaring på, hvorvidt vi har en case eller ikke, således at vi kan fokusere 100% på ovennævnte – umiddelbart ser det svært ud.

Alt i alt ser vores fremadrettet produktionsmuligheder således ud

- Flis	60%
- Naturgas	22%
- Elkedel	9%
- DTE	9%

- dvs. muligheder for løbende at producere på det billigste brændsel – altså gynger og karruseller.

Vi må også konstatere, at det ikke er uden risiko at drive Ribe Fjernvarme, da vi i februar 2019 fik et havari på en generator på en af vores store motorer og inden for en uge var den gal på den næste motor, hvorefter vi stoppede til den 3. Der er tale om betydelige skade, og reparation er igangsat, som dels tager op til 3 måneder og sekundært koster op mod 2,0 mio. kr. Det er vores vurdering, at det umiddelbart ikke kommer til at påvirke varmeprisen i 2019, men det ændre ikke på, at det er træls!

Politisk er der indgået en ny energiaftale, og den største effekt på dette er mere fokus på yderligere besparelser for værkerne, som skal styres via yderligere indberetning og ensretning. Vi ved dog ikke i praksis, hvad det kommer til at betyder for os, men umiddelbart forekommer det mere bureaukratisk og tungt, og vil komme til at koste os yderligere omkostninger til administration/revisor.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke Richard Boisen og medarbejderne ved Ribe Fjernvarme for indsatsen i det daglige – de arbejder hårdt på at levere varme til jer billigst muligt og med høj service. Jeg har fået en række positive tilbagemeldinger – både til Varmens Dag, Facebook og i det offentlige rum – det er rigtig godt.

Herudover vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt, åbent og konstruktivt samarbejde – vi får jf. tidligere nogle gode diskussioner og kommer godt rundt i problemstillingerne – og her giver forskelligheden styrke – således at vi kan træffe på tidspunktet de bedste beslutninger for Ribe Fjernvarme.

I år stopper bestyrelsesmedlem Jens Hunderup i bestyrelsen, da han er fyldt 70 år efter 12 år i bestyrelse af 2 omgange – Jens – du har været et vigtigt medlem af bestyrelsen – altid velforberedt, klare holdning, indført bestyrelseevaluering og ikke mindst bidraget med godt humør – de sidste 12 år har Ribe Fjernvarme været på en spændende rejse – en rejse, som du har en vigtig del af æren for – Jens – tusind tak for samarbejdet – det har været en fornøjelse, og jeg og resten af bestyrelsen ønsker dig alt mulig held og lykke fremover.

Det var mine afsluttende ord på min 11. beretning som formand, og såfremt der er spørgsmål vil jeg forsøge at svare efter bedste evne, og omkring eventuelle tekniske spørgsmål har jeg en backup i Richard Boisen.

Ribe, den 03.04.2019

Henrik Holst