

Referat fra bestyrelsesmødet i Ribe Fjernvarme afholdt d. 22. august 2019.

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

Dagsorden:

- 1) Referat sidste møde gennemgås og underskrives.
 - a) formanden (medd.)
 - b) Driftslederen (medd.)
- 2) Betterboard portal.
- 3) Budgetopfølgning 2. kvartal 2019.
 - a) Kvartalsrapportering
 - b) CO 2 kvoter status
- 4) Status LT2 veksler – motor 1 – 3
 - a) Status for projektet
 - b) Finansiering
- 5) Landsmøde Ålborg
- 6) Eventuelt / næste møde.

Ad 1) Referat fra mødet den 19/6-2019 blev godkendt og underskrevet.

- a) Formanden
 - a. Pluss og EY har for fjerde år i træk gennemført en holdningsundersøgelse blandt beslutningstagere i forsyningssektoren. I år har der blandt andet været fokus på forsyningssektorens ønsker til en eventuel kommende forsyningsstrategi. Beslutningstagerne i branchen giver udtryk for, at især forenkling af regler og regulering, grøn omstilling, fokus på miljømæssige gevinster, høj forbrugertilfredshed samt fleksibel og aftalebaseret regulering bør være en del af en evt. kommende forsyningsstrategi.

Rapporten sendes rundt til næste bestyrelsesmøde, og et af punkterne, som vi skal overveje at arbejde målrettet med er FN's verdensmål - hvilke skal vi tappe ind i og hvordan arbejder vi med det?

- b. Facebook og kommentering af forhold, som vedrører Ribe Fjernvarme. Det er aftalt, at det alene er formanden, som kommentere, men at det sker med stor forsigtighed, da der er tendens - Politik herpå!

b) Driftslederen

1. Årlig service på Fliskedel, næste år skal vi have bygget indløb til skrubber bygget om til rustfri i stedet for glasfiber pga. høj temperatur og der skal skiftes rør ved skudrens pga. tæring.
2. Lidl har forespurgt om tilslutning til fjernvarme er muligt, hvilket det er.
3. Vi er ved at forberede forstærkning til Dr. Dagmars vej og stik til Bryghus/ Remis
4. Stik til Spejderhus grund, ny velfærdsbygning kirkegården, Finsensvej 45, Tønnesen vej 15 og 31, Nederdammen 30, Bjerreskovparken 56, Hundegade 16 og 18
5. Forbereder ledninger til nye boligforeningens huse på Nipsvej
6. I gang med 3. etape i Korsbrødregade mod Skibbroen
7. M1 – M3 er klar til drift
8. Omlægning af rør på Bøge Alle 5 pga. ny bygning, det er efter regning.
9. Service på elkedel
10. Ansat en Servicemedarbejder på 5 til 10 timer i ugen, til rengøring og pasning af udenoms arealer.

Ad 2) Der er indgået en aftale med Betterboard portalen således at alt bestyrelsesmateriale m.m. uploades til portalen. Der var generelt tilfredshed med brugen af portalen og den er billig i drift.

Ad 3) a) Resultatet i 2. kv. er et overskud på tkr. 476 + overdækning tkr. 172. Der er en negativ afvigelse på tkr. 74. Afvigelsen har bl.a. baggrund i et manglende elproduktionstilskud på tkr. 105 som vi ikke har fået da motorerne var ude af drift på grund af fejl i lejerne i generatorerne. Tilsyneladende er der et for højt brændselsforbrug i til produktion og salg. Salg af varme ligger for halvåret 7% under budget og DB 1 ligger med tkr. -843 8% under budget. Indirekte omkostninger ligger tkr. 801 over budget, hvilket skyldes lavere omkostninger til el og vandbehandling og mindre omkostninger til vedligehold.

Distributionsomkostningerne er tkr. 471 bedre end budget for halvåret. Alt i alt er resultatet med tkr. 1.865 tkr. 697 bedre end budgettet. Der blev drøftet mulige forbedringer af rapporteringen. Balancen gennemgået. b) Kvartalsrapportering gennemgået. Der er solgt 10.000 CO 2 kvoter til Verdo for EUR 24,86 pr. stk. Beløbet indgår i dec. 2019. Drøftet mulige strategier for håndtering af vores CO 2 kvoter i fremtiden bl. a. i relation til køb af grøn energi (naturgas). Det blev aftalt at der udarbejdes et notat som detaljeret beskriver mulighederne og at vi så drøfter det videre. Vedr. energibesparelser har vi et overskud på 620 Mwh som vi kan sælge og det undersøges hos Dansk Energirådgivning hvad vi bedst gør i den situation.

Ad 4) a) Varmepumpeprojektet. Byggeregnskabet gennemgået. Projektet går stort set som forventet med mindre ændringer og en lille forsinkelse. Den første veksler leveres i uge 39. Funderingen ved vekslerne og omkring skorstenen drøftet idet der for at balancere vægten på ca. 150 ton skal funderes ekstra på

modsatte side af skorstenen og her er en ekstraudgift. Budgettet på i alt 12,6 mill. kr. forventes dog at holde. Lokalplanen er godkendt af Esbjerg Kommune og er nu i høring i 8 uger fra 23/8. Salg af jord til os er godkendt af Esbjerg Kommune. Der udarbejdes en betinget købsaftale vedr. jordkøbet. **b) Finansiering.** Der var indhentet tilbud på finansiering af vore samlede investeringer i 2019 og 2020 på i alt 25 mill. kr. Kommunekredit kom med det bedste tilbud, hvor et lån over 20 år til fast rente tilbydes til kr. 0 i rente. Her betales garantiprovision til Esbjerg Kommune. Samlet pris i løbetiden er beregnet til 2,7 mill. kr. Tilbuddet fra Jysk Realkredit lyder på 3,1 mill. kr. og fra Nykredit 3,6 mill. kr. Kommunekredits tilbud blev valgt som finansiering. Der blev drøftet mulighederne for byggelån og kurssikring af lånet m.v. idet vi først skal bruge ca. halvdelen af lånebeløbet i løbet af 2020.

Ad 5) Drøftet deltagelse i landsmødet. Anders meldte afbud. Der er booket ophold. Torben og Thomas deltager.

Ad 6) Næste bestyrelsesmøder blev aftalt til afholdelse 24. oktober 2019 (i forbindelse med landsmødet), 12. november kl. 17,00 og 16. december kl. 17,00. Julefrokosten afholdes 13. december 2019.

23/8-19 /referent Vagn Sørensen