

Referat fra bestyrelsesmødet i Ribe Fjernvarme afholdt d. 16. december 2019.

Deltagere: Henrik Holst, Henrik Frederiksen, Mathias Olesen, Vagn Sørensen, Ander Fabricius og Richard Boisen. Derudover deltog revisorassistent Tom Vest Kristensen.

Dagsorden:

- 1) Referat sidste møde gennemgås og underskrives.
 - a) formanden (medd.)
 - b) Driftslederen (medd.)
- 2) Budget 2020.
 - a) Henlæggelser /investeringer.
 - b) Fastlæggelse af pris og tariffer for 2020.
 - c) Fastlæggelse af dato for generalforsamling.
- 3) SE har opsagt serviceaftale om hjemtagning af data.
- 4) Status varmpumpeprojektet.
- 5) Genbesøg af investeringsprojekter 2020.
 - a) Akkumuleringstank.
 - b) Varmepumpe fliskedel.
 - c) Koldhal
- 6) Ledningsrenoveringsplan 2020 / byggemodning.
- 7) Nyt bestyrelsesmedlem.
- 8) Eventuelt.

Ad 1) Referat fra mødet den 24/10-2019 blev godkendt og underskrevet.

- a) formanden medd.
 - a. Tak for en god aften i fredag med masser af godt humør og snak – vigtig ift. at binde hele Ribe Fjernvarme sammen.

- b. På baggrund af erfaringerne fra Landsmødet i år skal vi have booket et lokale til bestyrelsesmøde, således at vi kan sikre en ordentlig kvalitet i mødet både ift. at alle kan høre/bidrage samt sikre fortrolighed.

b) driftslederen medd.

- a. Nye stik: Tange 2, Bjerreskovparken 2, Tønnesens Vej 1, Nørremarksskolen hal 1.
- b. Renoverede stik: Indre by 2.
- c. Service Brandalarmanlæg.
- d. Grundfos service på pumper.
- e. Problemer med Fliskedel PLC, fuld af data, det bliver lavet i januar

Ad 2) Estimatet for 2019 viser et overskud på tkr. 6.640. Heraf er tkr. 2.100 tilbageførte henlæggelser primært vedr. ledningsrenovering af Saltgade som er udskudt. Derudover er der solgt CO2 kvoter for ca. tkr. 1.900, som er anvendt krone til krone til renovering af de 3 defekte motorer. Udkast til budgetforudsætningerne for 2020 gennemgået. Salg varme 65.800 mwh, salg el 13.860 mwh. Naturgas på motor stiger og naturgas på kedler falder. Naturgasprisen er budgetteret til kr. 5,25 og noget over prisen i 2019. Flis budgetteret med uændret mængde og pris. Elkedel er budgetteret til 5.000 mwh – lidt lavere end produktionen i 2019. DTE uændret. El til varmepumperne er budgettet til en udgift på tkr. 624. Investeringerne i 2020 er budgetteret til i alt tkr. 15.920 omfattende renovering ledningsnet tkr. 3.200, akkumuleringstank tkr. 7.020, varmepumper tkr. 2.700 og koldhal tkr. 3.000. Budget 2020 viser på baggrund af forudsætningerne et DB 1 på tkr. 18.344. Indirekte produktionsomkostninger på tkr. 5.831. Distributionsomkostninger på tkr. 3.050. Adm. omk. tkr. 2.234. Afskrivninger tkr. 7.018 incl. henlæggelser på tkr. 3.600. Renteudgift i alt tkr. 1.241. Der giver et resultat på tkr. -1.758.

Underskuddet dækkes med overførelsen fra 2019 på tkr. 1.758, og herudover ansøges om flytning af hensættelse til renovering af Saltgade på tkr. 1.500 til 2020, hvor RB har en forventning om at renovering igangsættes ift. levering af varme til nyt boligområde/Lidl på støberigrunden.

Det betyder, at restbeløbet på tkr. 6.640 – 1.758 (2020 underskud) – 1.500 (Overførelse af henlæggelse, Saltgade) = tkr. 3.382, som udbetales til forbrugerne.

Budgettallene blev drøftet indgående herunder hvordan vi måler synligheden af de nye investeringer i bl.a. varmepumper. Her forventes et mindre gasforbrug.

Tarifskaemaet for 2020 blev gennemgået. Skemaet blev tilrettet på forskellige områder.

Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 2. april 2020 kl. 19,00 i Ribe Fritidscenter. Bestyrelsen mødes kl. 18,30.

Ad 3) SE har meddelt at de har problemer med vores aftale om hjemtagning af data i henhold til elforsyningsloven idet det betragtes som en sideaktivitet. Politisk har SE besluttet at opsigte aftalen pr. 31/12-20. En alternativ løsning koster mellem 1,6 og 1,9 mill. kr. og er lidt billigere i drift. Vi forventer en

erstatning fra SE. Der er afholdt møde med vores advokat om tolkning af kontrakten. Der forventes aftalt møde i januar 2020 for at drøfte et forlig herunder erstatningen.

Ad 4) De nye varmepumper er i drift. Umiddelbart yder varmepumperne ca. 100 kw eller ca. 9% mere end budgettet, dvs. fra 3,6 kw mod 4,7 kw. Det er dog i en kort testperiode. Der er fortsat visse mangler der arbejdes på at udbedre. Investeringerne er som budgetteret i alt ca. 12,8 mill. kr. Der er optaget et lån hos Nykredit på 13 mill. kr. 0,5% i rente.

Ad 5) a) Akkumuleringstank på 5.000 m³ er besluttet etableret og koster tkr. 7.020 iflg. det konkretiserede tilbud. Lønsomhedsvurderingen gennemgået. b) Varmepumpe fliskedel. Lønsomhedsvurderingen viser med de aktuelle forudsætninger ikke en entydig god økonomi. Investeringen gennemføres ikke. c) Koldhallen koster 2,9 mill. kr. at opføre. Drøftet baggrunden for investeringen og de forbedrede arbejdsgange og sparede transport som investeringen vil medføre i dagligdagen. Tages op til drøftelse og beslutning på næste bestyrelsesmøde.

Ad 6) Punktet udskudt.

Ad 7) Emnet drøftet.

Ad 8) Næste bestyrelsesmøde aftalt til afholdelse mandag d. 24. februar 2020 kl. 17,00.