

Referat fra bestyrelsesmødet i Ribe Fjernvarme afholdt d. 24. oktober 2019.

Deltagere: Henrik Holst, Henrik Frederiksen, Mathias Olesen, Vagn Sørensen og Richard Boisen. Afbud fra Anders Fabricius. Mødet blev holdt i Aalborg i forbindelse landsmødet i Dansk Fjernvarme.

Dagsorden:

- 1) Referat sidste møde gennemgås og underskrives.
 - a) formanden (medd.)
 - b) Driftslederen (medd.)
- 2) Status projekt varmepumper.
 - a) Status byggeri /tidsplan.
 - b) Byggeregnskab.
- 3) Projekter 2020.
 - a) Budget.
 - b) Tidsplan.
- 4) Eventuelt / næste møde.

Ad 1) Referat fra mødet den 22/8-2019 blev godkendt og underskrevet.

- a) Formanden medd.

Vagn Sørensen stopper ifm. næste generalforsamling grundet alder, hvorfor emner til bestyrelsen bedes overvejet og inddraget på de kommende bestyrelsesmøder – fokus på kompetencer og køn.

- b) Driftsleder medd.

1. KKJ og RB deltaget i DFF EDB Årsmøde i Vejle
2. Status møde med Svend Dover Energifyn (gasleverandør)
3. Intern Audit på vores KLS system IAB
4. Møde Med Kaj Kibsgaard fra SE, SE mener vores kontrakt med dem ang. Hjemtagning af data er ulovlig, vi skal havde et møde SE i næste uge i Esbjerg Kim Behnke deltager for at give os noget styrke.
5. Deltaget i Kursus om strategisk kommunikation i Kolding
6. KKJ har afholdt ERFA møde her på værket vedr. Administration.
7. Vi har ændret log on procedure til SRO, for at få bedre sikkerhed.

8. Deltaget i erfamøde for administration, fokus var i sær på lukning og persondata.
9. Deltaget i arrangement med Mathias om FN's Verdensmål i Esbjerg.
10. Monteret alarm for vand på gulv i motorceller 1-3.
11. TF deltaget i opstartsmøde vedr. renovering af Sønderportsgade i 2020.
12. Niveauføler og alarm monteret i pumpebrønd i gårdsplads.
13. Intern Biogas installation fjernet, for at lave plads til neutralisering for varmepumper.
14. Flyttet stik på Sneppevænget 1.
15. Nye stik på Tønnesensvej 2 og 26, Terpagervej 5, 9 og 10, Hegelundsvej 10 og Jacob A. Riis vej 28.
16. Status personale Teamet har god kemi og nye mand er faldet godt til.

Ad 2) Byggeregnskabet ser fint ud og det følger det oprindelige budget med et beløb på 12,6 mill. kr. Den opstillede tidsplan følges. Der er forventet opstart af anlægget i uge 45. Byggeregnskab og tidsplan var gennemgået med Daniel fra JPH Energi på et møde tidligere på dagen.

Ad 3) Der forelå et udkast til budget for planlagte investeringer i 2020 i akkumuleringstank, lagerhal, røggaskøling på flisanlæg og tilhørende belægning, klargøring m.m. af ny grund. Samlet beløb 13,6 mill. kr. Udkastet er gennemgået med Daniel fra JPH Energi på et møde tidligere på dagen.

Akkumuleringstanken på 5.000 m³ koster ca. 7 mill. kr. Drøftet økonomien i akkumuleringstankens størrelse. Driftslederen gav udtryk for at fleksibiliteten er vigtig og her er tankens størrelse vigtig for løbende at sikre en lav produktionspris. De tidligere udarbejdede beregninger/kalkulationer på tankens drift og økonomi opdateres/gennemgås og tages op til drøftelse på næste møde. Lagerhallen koster ca. 3 mill. kr. Fordele og ulemper drøftet. Der ønskes udarbejdet et mere konkret beslutningsgrundlag som belyser behovet og fordelene bl.a. arbejdsmæssigt i dagligdagen ved opførelsen af lagerhallen. Belægninger, klargøring er budgetteret til at koste ca. 1 mill. kr. Røggaskøling til fliskedel er budgetteret til at koste 2,6 mill. kr. Ligeledes her skal det foreliggende beslutningsgrundlag bearbejdes og forelægges til endelig beslutning på næste møde. Beslutningsgrundlaget skal omfatte en beskrivelse det forventede udbytte af et sådant anlæg, samt indeholde opdaterede priser.

Tidsplan tages op

Ad 4) Næste bestyrelsesmøder blev aftalt til afholdelse 16. december 2019 kl. 17,00. Mødet 12. november aflyses, medmindre driftsopfølgningen pr. 30/9 giver anledning til at holde mødet. Opdatering af strategiplan planlægges til gennemførelse i efteråret 2020. Der arbejdes videre med udarbejdelse af et jubilæumsskrift.

Med baggrund i artikler i bladet "Fjernvarmen" om tabte retssager vedr. udledning af spildevand med for høj udledning af tungmetaller og tjærestoffer fik vi en uddybende gennemgang af driftslederen i Thyborøn om deres tabte sag vedr. tjærestoffer. Richard Boisen følger op på forholdene på Ribe Fjernvarme vedr. vores spildevandsudledning.

27/10-19 /referent Vagn Sørensen