

## **Referat fra bestyrelsesmødet i Ribe Fjernvarme afholdt d. 10. august 2020.**

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

### **Dagsorden:**

- 1) Referater fra de sidste møder 24/2 og 30/4-2020 gennemgås og underskrives.
  - a) formanden (medd.)
  - b) Driftslederen (medd.)
- 2) Budgetopfølgning 2. kvartal 2020.
  - a. Kvartalsrapportering
  - b. CO 2 Kvoter status
- 3) Status akkumuleringstank.
  - a. Status projektet
  - b. Finansiering
- 4) Beslutning om bygning af koldlagerhal.
- 5) Status Kamstrup antenne installation.
- 6) Landsmøde København.
- 7) Eventuelt / næste møde.

**Ad 1)** Referater fra møderne den 24/2 og 30/4-2020 blev godkendt og underskrevet.

- a) formanden medd.
- b) driftslederen medd.
  1. Renovering af Sønderportsgade færdig
  2. Nyt stik til Præstegade 11, pga. renovering af hus
  3. 10 nye kunder, 3 i Tange, 1 på Tønnesens Vej og 6 på Skriverv Vej.
  4. Sagkyndig eftersyn af sikkerhed på fliskedel, alt virker som det skal, der var ingen anmærkninger.
  5. Årligt service på fliskedel, ingen overraskelser.
  6. Stort vandforbrug Nørremarken, fjernvarmebrud i Rønnebærparkens interne systemer.

**Ad 2)** Resultatet blev gennemgået og det viser for 2. kv. et underskud på tkr. 333 mod budgetteret et overskud tkr. 78. Disse beløb er før indregning af forholdsmæssig overdækning tkr. 439. Resultat tkr. + 106 og det betyder at vi pr. 30/6-20 er tkr. 967 foran budgettet. Indtægter ved salg af varme tkr. 6.556 tkr. 1.057 lavere end budgettet. Det skyldes et varmere 2. Indtægten ved salg af el er tkr. 310 tkr. 148 over budget. For året er vi dog tkr. 446 bagud på salg af el og det skyldes at der er produceret mindre på gasmotorerne. Der er produceret mere på el- og gaskedel og mindre på gasmotorerne, fliskedlen pga. kørsel med elkedlen. DTE har leveret mindre pga. reparation på deres kedel. Samlet set er der produceret som budgetteret. Der er produceret billigere end budgetteret ca. +18%. Gasprisen har været lav og det samme har el prisen så produktion på el har været gunstig. Ledningstab har været 24,10% mod 22,58% i 2019. Indirekte produktionsomkostninger er med tkr. 946 tkr. 763 under budget. Der er dog en periodisering vedr. vedligehold på flisanlægget. Distributionsomkostninger er tkr. 255 under budget og det skyldes lavere omkostninger til køb af målere og fjernaflæsninger. Øvrige omkostninger her er en positiv afvigelse vedr. adm. på tkr. 101 og vedr. ejendommens drift tkr. 61. Investeringerne hvor der er budgetteret med tkr. 5.200 vedr. ledningsnettet er i halvåret forbrugt tkr. 1.873. Investeringer i akkumuleringskøle tank tkr. 9.072 her brugt tkr. 2.352 og tkr. 3.000 i kølehal er ikke forbrugt. Der er brugt tkr. 300 til andet. Der var en drøftelse af ledningstab. Hvad kan der gøres. Der forventes bedre analyser via det nye dataindsamlingsystem. Nye teknologier ift. følere/andet på udvalgte områder mv., som RB vil undersøge nærmere til et kommende bestyrelsesmøde i 2020. Man kan budgettere ledningstab mere nøjagtig på de enkelte kvartaler. Det blev bemærket, at ledningstab er gennemsnitlig og er forbedret over de seneste 5-10 år og er et konstant ledelsesmæssigt fokusområde.

a) Kvartalsrapporteringen gennemgået b) CO 2 kvoter viser en beholdning på 35.791. Der er modtaget 3.626 kvoter i 2020 og forbrugt 2.834 pr. 30/6-20. Prisen pr. kvote ligger p.t. på 25-26 EUR. Der laves en oversigt over forventet tildeling og forbrug over de kommende år.

Der er et ønske til næste bestyrelsesmøde, at få en oversigt over antal huse, som er potentielle kunder i Ribe Fjernvarmes nuværende område og potentielle nye områder.

**Ad 3)** Akkumuleringskøle tanken blev besigtiget. Er svejst i fuld højde dette arbejde forventes færdig i uge 34. Isolering påbegyndes i uge 38 her er et nødvendigt stillads booket. Der mangler rørarbejdet. Byggeriet kører efter planen og det samme viser en udarbejdet oversigt over økonomien. Der blev uddelt en oversigt over samlede investeringer i 2019 og 2020 i varmepumper, akkumuleringskøle tank og kølehal på 25,2 mill. kr. Beløbet finansieres af 2 20 årige lån hos Nykredit på i alt 23 mill. kr., hvoraf de sidste 10 mill. hjemtages her i august måned.

**Ad 4)** Der var udsendt et udvidet oplæg der beskriver de nuværende lagerlokaleforhold og det uhensigtsmæssige i de mange lokaler med dårlige adgangsforhold og mange løft m.v. det medfører. Ud fra en samlet vurdering af det hensigtsmæssige og økonomien igangsættes projektet med bygning af en lagerhal. Prisen er vurderet til at andrage 2,5 – 3 mill. kr. Byggeriet sendes i udbud til 3-4 entreprenører.

**Ad 5)** Der er indgået en termineringsaftale SE Energi og Klima Holding A/S. Der er indgået en aftale med Kamstrup om antenneinstallationer til en pris af 1,8 mill. kr. Levering vil ske løbende indtil sommeren 2021. Vi får med denne løsning et bedre softwaresystem og dermed mulighed for at gennemføre bedre analyser af den daglige drift på net og hos kunderne.

Ad 6) Landsmødet er planlagt til afholdelse i København i oktober 2020. På grund af Covid 19 er det meget usikkert om landsmødet afholdes. Vi afventer en udmelding og tager herefter stilling til evt. tilmeldinger.

7) Der afholdes generalforsamling i Ribe Fritidscenter 31/8-20. Der afholdes konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen. På Henrik Frederiksens foranledning drøftedes forhold omkring DTE og tilknyttede projekter.

11/8-20 /referent Vagn Sørensen