

## Referat fra bestyrelsesmødet i Ribe Fjernvarme afholdt d. 24. februar 2020.

Deltagere: Henrik Holst, Henrik Frederiksen, Mathias Olesen, Vagn Sørensen, Ander Fabricius og Richard Boisen. Derudover deltog revisor Frank Lau.

### Dagsorden:

- 1) Regnskab 2019
- 2) Referat sidste møde gennemgås og underskrives.
  - a) formanden (medd.)
  - b) Driftslederen (medd.)
- 3) Status projekter:
  - a) Varmepumper.
  - b) Akkumuleringstank.
  - c) Jernstøberi grund.
- 4) Investering i koldhal.
- 5) Orientering om SE's opsigelse af samarbejdsaftale.
- 6) Generalforsamling 2020.
  - a) Valg til bestyrelsen.
- 7) Eventuelt.

**Ad 1)** Overordnet viser regnskabet for 2019 et overskud på tkr. 5.422 med baggrund i et mildt år og god udnyttelse af produktionsapparatet. Mwh prisen for 2019 er fastsat til kr. 317 ex. moms mod aconto opkrævet kr. 375 ex. moms. Der udbetales ca. tkr. 3.700 til forbrugerne og der indregnes tkr. 1.756 i priserne for 2020 som pr. mwh. er fastsat til kr. 350 ex. moms. Der er investeret 12 mill. kr. i varmpumper og røggaskøling i 2019 og der forventes investeret 13 mill. kr. i 2020 i akkumuleringstank og hal til optimering af lagre m.m.

Revisor gennemgik regnskabet for bestyrelsen. Salget andrager 62.588 mwh. eller tkr. 32.986. Det svarer til en pris for et standardhus på kr. 11.516. Fordelingen af produktionen på 77.675 mwh. gennemgået – stigende flis, naturgas og overskudsvarme lidt mindre elkedel og ingen biogas. Omkostningsgrupperne gennemgået. Årsrapporten gennemgået, ledelsesberetningen drøftet. Årsrapporten har fået en blank påtegning af revisor. Specifikationerne til regnskabet gennemgået. De samlede indtægter udgør tkr. 37.201 og produktionsomkostningerne udgør tkr. 31.681. Biogassens bortfald bevirker et større fald. Der har være

store udgifter til reparation af generatorakslers på tkr. 1.700. Øvrige omkostninger viser fald primært vedr. mindre arbejde på ledningsnet og et lavt indkøb af energibesparelser i 2019 modsat et større indkøb i 2018. Andre driftsindtægter er større på grund af salg af CO<sub>2</sub> kvoter for tkr. 1.853, som blev vedtaget solgt af bestyrelsen for at betale den ekstraordinære reparation af generatorakslerne på de 3 motorer. Balancen viser en værdi på produktionsanlægget på tkr. 49.451 og samlet balance på tkr. 59.391. Der er i 2019 henlagt tkr. 1.200 og de samlede henlæggelser andrager nu tkr. 11.515. Værdien af vore 3.238 MWh energibesparelser er ca. tkr. 1.185. Aftalt at et konstateret overskud heraf sælges. Værdien af vore CO<sub>2</sub> kvoter er opgjort til tkr. 6.982. Revisionsprotokollen gennemgået. Drøftet punkter vedr. feriepenge, IT og cybersikkerhed. Vedr. feriepenge er dette punkt løst. Vedr. cybersikkerhed tages dette emne op på et senere møde via en **ekstern vurdering/gennemgang – tilbud indhentes**. Det skal dog nævnes at der er sket en opgradering. Revisor nævnte at hans opfattelse af Ribe Fjernvarme er positivt et sted præget af stor aktivitet, udsyn og en bestyrelse der positivt stiller krav. Der var en afledt drøftelse af mulig implementering af opfølgingsredskaber på analyse- og økonomiområdet. Drøftet mulige og nødvendige ændringer i ressourcer i fremtiden. Emnet drøftes videre i den nærmeste fremtid.

Regnskaber m.m. blev underskrevet af bestyrelsen.

**Ad 2)** Referat fra mødet den 16/12-2019 blev godkendt og underskrevet.

a) Formanden medd.

a. Ingen bemærkninger.

b) Driftslederen medd.

- a. Udskiftet batterier i Hoved UPS i tavlerum, levetid 5 – 8 år.
- b. Vandlækage på M1, ved forkamre, alle forkamre pakket om.
- c. Frekvensomformer udskiftet i ventilation på M2.
- d. Internt brud i hus på Fasanvej 38.
- e. Ny styringskærm på DCB Kran.
- f. Holdt åbenhus ang. varmepumpeløsning for JPH.

**Ad 3) a)** Varmepumper. Projekter er i fuld drift. Der mangler nogle mindre ting herunder dokumentation. Anlægsbudgettet holder og ydelserne er som forventet. b) Akkumuleringstank. VM-screening indsendt 10/2. Besøger Løgumkloster, den 25.02.2020 for at se og høre om tekniske detaljer – rørføringer m.m. Sendes i udbud i slutningen af uge 10 – kontrahering forventes i uge 15. Forventes i drift 1/10-20. Lokale entreprenører er indtænkt i løsning af visse opgaver naturligvis med respekt af udbud. På grunden er træer fældet og fliset. Hegnet er ændret. Udbud på rørmateriale forberedes. c) Jernstøberigrunden. Projektansøgning er igangsat. Området er udlagt til kollektiv varmeforsyning, og individuel naturgas tolkes til at høre i den kategori – ganske overraskende. Esbjerg Kommune er forespurgt om ændring af status. Lidl og K. Vestergårds ejendomme kan tilsluttes uden problemer, idet de grænser ud til Saltgade.

**Ad 4)** Notat vedr. investeringer i en hal gennemgået. Der er i dag lagre mange steder. Det kan samles i en hal, hvilket medfører bedre indkøb, mindre transport, optimering af lagerbeholdninger, ingen leje af containere, bedre ergonomi og lidt positivt i forhold til verdensmålene. Drøftet størrelse, indretning og pris af lagerhallen der er planlagt som en delvis kold og med en afdeling som er opvarmet. Drøftet forskellige

muligheder for placering af forskellige effekter. Konklusionen blev at Richard B. retænker projektet ud fra de drøftelser bestyrelsen gennemførte. Alternativer forslag opstilles og det videre forløb aftales.

**Ad 5)** Der har være afholdt møde med SE d.d. om deres opsigelse. SE erkender deres fejl som har baggrund i elforsyningslovens § 47. Der forhandles om en erstatningsmæssig løsning. Der afventes svar fra SE. Den nye løsning skal fungere fra 1/1-2021. Formand og næstformand fik mandat til at lukke aftalen.

**Ad 6)** Advokat Rikke Rohrsted har meddelt sit kandidatur til valg til bestyrelsen på næste generalforsamling som afløser for Vagn Sørensen. Valg af næstformand drøftet. Dirigent til generalforsamlingen bliver advokat Rasmus Kyhn Rasmussen.

**Ad 7)** Intet

25/2-20 /referent Vagn Sørensen