

## Referat fra bestyrelsesmødet i Ribe Fjernvarme afholdt d. 30. april 2020. Mødet afholdt virtuelt.

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

### Dagsorden:

- 1) Referat sidste møde 24/2-2020 gennemgås og underskrives.
  - a) formanden (medd.)
  - b) Driftslederen (medd.)
- 2) Budgetopfølgning 1. kvartal 2020.
- 3) Status akkumuleringstank.
- 4) Generalforsamling.
- 5) Eventuelt.

**Ad 1)** Referat fra mødet den 24/2-2020 blev godkendt og underskrevet.

- a) formanden medd.:
- b) driftslederen medd.:
  1. Stik til LIDL, Jernstøberi 4 lejligheder og butik 5 kunder, Bjerreskovparken 51, Tønnesens Vej 28.
  2. Udskiftet stik på Holmevej 2, Grønnegade 19.
  3. Renovering: Sønderportsgade er i gang, Kastanie Alle 280 m og tilslutning til 2 lejligheder i nr. 2.
  4. Tilslutning af 18 huse på Skriverv Vej, 6 første bygges nu, i alt er 12 solgt.
  5. Forespurgt om tilslutning af 23 lejligheder på Bøge Alle 4.
  6. Endelig projekt godkendelse for Jernstøberi konvertering til fjernvarme i dag.
  7. Lovpligtigt gasrampeeftersyn M 1- 5
  8. 16.000 timers service m1-3
  9. Knokkelled udskiftet i elkedel og ½ årligservice.
  10. lovpligtig kedeleftersyn på kedler på fjernvarmecentral.
  11. Udskiftet frekvensomformere til ventilation på motor 2 og 3 er defekte.
  12. Eftersyn / Service på skorstene, herunder opdaget graffiti hærværk på skorsten på RFC, hærværk er anmeldt til politiet og den skyldige er fundet og han skal i retten den 5. maj, jeg har sendt erstatningskrav til politiet i alt xx.xxx kr.
  13. Skypemøde med SE, sammen med Rasmus, omkring erstatningskrav, de er kommet tilbage med et forslag i går på en erstatningsbetaling på xxx t.kr. mod vores krav på x,x -x,x mio. kr. Rasmus og jeg arbejder pt på et kontra svar. Beregnet på restværdi af det nye anlæg efter udløb af den nuværende kontrakt.

14. Status personale: vi er stadig afskilt og Kirsten arbejder hjemmefra, Kjeld er begyndt igen mandag og fredag.

**Ad 2)** Resultatet blev gennemgået og det viser et underskud på tkr. 159 mod budgetteret underskud tkr. 1.536. Disse beløb er før indregning af forholdsmæssig overdækning tkr. 439. Resultat tkr. + 280 og det betyder at vi p.t. er tkr. 1.378 foran budgettet. Indtægter ved salg af varme tkr. 11.407 tkr. 1.342 lavere end budgettet. Det skyldes et varmere 1. kv. end budgetteret. Spidseffekten er ikke kommet op på normalt niveau. Vi mangler tkr. 2.454 i estimatet, men med et plus på tkr. 1.378 forventes det ikke at blive et problem. Indtægten ved salg af el er tkr. 1.562 tkr. 594 under budget. Det skyldes der er produceret mindre end forventet og til en lavere afregningspris end budgetteret kr. 227 pr. MWh mod kr. 360 pr. MWh i budgettet. Der er produceret 8% mindre end forventet. Det skyldes det varme vejr. Der er generelt produceret billigere end budgetteret. Vedr. gaskedel og motorer har gasprisen afregnet med kr. 3,38 mod budget kr. 5,25 pr. Nm<sup>3</sup>. El kedlen har produceret meget (38% over budget og rekord i marts måned) på grund af meget vind, speciel regulering i Tyskland og coronas påvirkning til et lavt elforbrug. Ledningstabet har været 13,22% mod 10,54% i 2019. Indirekte produktionsomkostninger, distributionsomkostninger, øvrige omkostninger m.m. følger med mindre afvigelser plus og minus budgettet. Investeringerne hvor der er budgetteret med tkr. 5.200 vedr. ledningsnettet er i 1. kv. forbrugt tkr. 1.597. Investeringer i akkumuleringstank tkr. 9.072 og tkr. 3.000 i koldhal er ikke forbrugt. Der var spørgsmål effekten af vore nye varmepumper og effekten hvis vi nu havde den nye akkumuleringstank. Begge dele ville eller har påvirket resultatet positivt. Kvotepreiser på co<sub>2</sub> er faldet. Vi har afdækket gasforbruget til vinteren for 75% til kr. 1,28 pr. Nm<sup>3</sup> – en lav pris. Spørgsmål til DTE lave produktion. Det skyldes kedlens alder og reparation. Vi har dog alternativ kunnet producere til en lavere pris så på den baggrund gør det ikke noget.

**Ad 3)** Vedr. akkumuleringstanken. Grunden er indhegnet dog minus der hvor koldhallen forventelig opføres. Det indvendige hegn fjernes. Det er afgjort at der ikke er behov for en VVM-screening. Byggeansøgningen er sendt til Esbjerg Kommune og det viser sig at den skal i høring. Der forventes svar den 20/5-20. Tanken er i udbud og kontrakt er under udarbejdelse. Forventet byggestart med fundamentet i uge 22. Tanken skal efter tidsplanen være klar i uge 40. Udbud på rørentreprisen er i gang og resultatet forventes i uge 23-24. Rørarbejdet forventes udført i ugerne 37-40. Detailplanlægningen er i gang bl.a. omkring driften og sammenkoblingen af tankene. Der blev drøftet processen omkring entreprisen og de udmeldte priser m.m.

**Ad 4)** Der var planlagt afvikling af generalforsamling d. 27/5-20. Det kan ikke lade sig gøre på grund af forsamlingsforbuddet på 500 personer gældende til 1/9-20. Vi er ca. 2.700 forbrugere så på den baggrund er det pt. forbudt. Der blev drøftet en virtuel løsning, men den blev fravalgt. Vi planlægger nu at afholde generalforsamlingen efter 1/9 og der er efter reglerne som de er nu og der er en 8 ugers frist til at afvikle generalforsamlingen. Bestyrelsen fortsætter i perioden med samme sammensætning.

**Ad 5)** Næste bestyrelsesmøde afholdes 10/8-20 kl. 17,00.