

Referat fra Best. møde 2. november 2020

Virksomhed:	Ribe Fjernvarme
Lokation:	Ribe Fjernvarme Mosevej 100
Dato:	02-11-2020
Tidspunkt:	18:45 - 22:00
Deltog:	Anders Fabricius, Henrik Frederiksen, Henrik Holst Elstrøm, Mathias Olesen, Richard Boisen, Rikke Rohrsted
Deltog ikke:	
Referent:	Mathias Olesen
Publiseret af:	Richard Boisen
Publiseret:	20-11-2020 11:59

Pkt. 1. Velkommen og referat fra sidste møde gennemgås og underskrives.

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat

Formanden bød velkommen.

Referatet godkendt.

a. Formandens orientering

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat

1. Velkommen til Rikke - nyt bestyrelses år med ny sammensætning og dermed ny dynamik, og vi skal lære hinanden godt at kende.
2. Nuværende strategi udløb ultimo 2020, og jeg vil lægge op til en strategidag i foråret 2021 - naturligvis med fokus på strategien, men også FN's verdensmål, så vi kommer til at arbejde mere målrettet med det. Opbakning hertil. I min optik skal vi have et øget fokus på digitalisering ift. styring af værket - inspiration at hente fra Næstved Fjernvarmeværk - både ift. dette, men også ift. arbejdet: - Abonnementsløsninger - FN's verdensmål - Digitalisering - hvad kan vi med formål gøre mere af for at optimere på eksisterende set-up.

3. Vores revisor Frank Lau, BDO har fremsendt prisforhøjelse på kvartalsvis gennemgang af regnskabstal mv. ift. oprindelig tilbud. Det leverede materiale er i en nødvendig og forbedret kvalitet ift. tidligere. Accept på, at RB indgår ny prisaftale på denne ydelse.
 4. Julefrokost - nye restriktioner grundet Covid-19, hvorfor den aflyses i 2020.
-

b. Driftslederens orientering

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat

1. Renovering af 2 brud i Rønnebærparken.
 2. 11 nye kunder, 6 i Tange, 1 på Tønnesens Vej, 2 i Bjerreskovparken og et stik i Sortebrødregade lavet om til to stik.
 3. Planlagt service på fliskran.
 4. Årligt service på naturgaskedler, ingen anmærkninger.
 5. Biogas kedel skrottet og taget ud af bygning.
 6. Brud i Tange internt i på Ribe Fritidscenter.
-

Pkt. 2. Forretningsordenen, risikopolitik og prokura

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat

Forretningsordenen godkendt, dog en opfordring til, at der sker indskrivning af driftslederens deltagelse i bestyrelsesmøderne ved næste revision.

Rente- og risikopolitik blev gennemgået ift. formål, målsætning og strategi på områderne, og hovedoverskriften er minimal risiko og sikring af stabile priser. Politikken blev godkendt.

Pkt. 3. Budget opfølgning Q3.

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat

Driftslederen gjorde rede for udfordringerne omkring Q3 og indsatsen resten af året.

Overskrifter:

Andet kvartal gav underskud på 622t kr - mod budgetteret overskud på 359t kr. Der er generelt produceres dyrere pga. byggeri. Hertil kommer at spidseffekten ikke er kommet på niveau med det forventede, det bevirker at vi pt. mangler 2,0 mDKK ift. budget.

Resultet følger det budgettet.

a. Kvartalsrapportering

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat

Kvartalsrapporten ift. opfølgning på Rente og risikopolitik blev gennemgået af Richard, og det var ingen nævneværdige ændringer siden sidste kvartal. Taget til efterretning.

Pkt. 4. Status projekt Akkumuleringstank

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat

a. Status byggeri / tidsplan

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat

Richard gjorde rede for projektet status, hvor tidsplanen holdes med forventet ibrugtagning i slutningen af uge 45 og afslutning af hele projektet i uge 50.

b. Byggeregnskab.

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat

Regnskab fremlagt holder sig under budget - bestyrelsen noterede tilfredshed med styringen.

Pkt. 5. Koldhal - præsentation af tilbud, samt godkendelse.

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat

Richard gennemgik tilbudsmaterialet og redegjorde for såvel udbudsmateriale samt proces.

Det besluttedes at give opgaven til Bjarne Skovby - laveste pris blandt udbydere inklusiv maling.

Det besluttedes efter en drøftelse at facaden laves af stålplader - besparelsen på cirka 450 tkr. her, reserveres til investering i optimering af driften.

Pkt. 6. Konverteringsområder.

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat

a. Status.

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat

Richard redegjorde for baggrunden for punktet, herunder klimaaftalen fra juni 2020 - og tankerne om konverteringsmuligheder i og omkring Ribe.

Det er et vindue i den kommende periode ift. udvidelse af nye forsyningsområder dels grundet tilskud samt mindre betaling til afkobling af individuel naturgas.

Richard orienterede herefter om de mulige konverteringsområder ud fra kortmaterialet, hvoraf det fremgik at industriområdet og de nærmest værket liggende områder synes oplagte.

Områderne syd for Ribe vil dog også indgå i kommende beregninger.

Det blev besluttet, at vi hurtigst muligt igangsætter analyse via ekstern rådgiver af de udpegede områder ift. overholdelse af krav om samfunds-, selskabs- og individueløkonomi, som skal danne grundlag for endelige beslutning.

I processen skal der naturligvis tages hensyn til Fjernvarmeværkets kapacitet, de praktiske udfordringer og ikke mindst økonomien.

Der er behov for relativ hurtig afklaring af hensyn for beboerne i de udpegede områder ift. alternative individuelle løsninger.

b. Tidsplan.

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat

Driftslederen sætter gang i en proces med relevante beregninger for RF mulige udvidelse af forsyningsområder.

Pkt. 7. Dansk Fjernvarme Branding kampagne.

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat

Formanden redegjorde for tankerne bag kampagnen og Ribe Fjernvarmes mulige deltagelse.

Det besluttedes at deltage og bakke op.

Pkt. 8. Eventuelt / næste møde.

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat

Ribe aktivitets- og historiepark blev overordnet beskrevet, og modtaget materialet fremlagt. Beslutningen tages på kommende møde.

Næste bestyrelsesmøde mandag den 7. december kl. 17.00.
