

# Referat fra Best. møde 24. februar

<b>Virksomhed:</b>	Ribe Fjernvarme
<b>Lokation:</b>	Ribe Fjernvarme Mosevej 100
<b>Dato:</b>	24-02-2021
<b>Tidspunkt:</b>	17:00 - 19:30
<b>Deltog:</b>	Anders Fabricius, Henrik Frederiksen, Henrik Holst Elstrøm, Mathias Olesen, Richard Boisen, Rikke Rohrsted
<b>Deltog ikke:</b>	
<b>Referent:</b>	Mathias Olesen (fam-olesen@stofanet.dk)
<b>Publiseret af:</b>	Richard Boisen (rb@ribe-fjernvarme.dk)
<b>Publiseret:</b>	10-03-2021 14:46

---

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

### *Beskrivelse/sagsfremstilling*

## Referat

Velkommen til bestyrelsesmødet.

Rikke Rohrsted deltager virtuelt

Revisor ved Frank Lau deltager virtuelt

Referatet fra sidste møde var underskrevet af bestyrelsen - og dermed godkendt

---

## Formandens orientering

### *Beskrivelse/sagsfremstilling*

## Referat

Strategioplægget fra MVR er godkendt, men grundet Covid-19 flyttes dagen fra den 13. marts til den 17. april 2021. Der er ikke noget akut i strategiprocesen, hvorfor den i givet fald flyttes igen, hvis forsamlingsforbuddet ikke forhøjes.

---

## Driftslederens orientering

### *Beskrivelse/sagsfremstilling*

### Referat

1. Årligt arbejdsmiljødrøftelse
  2. Webinar om EnergiCert
  3. Projekt møde om Rosen Alle
  4. Møde med Esbjergkommune vedr. Nørremarksskole grunden.
  5. Reparation af fjv. Stik Breddeslippe 2
  6. Reparation af kølevandslækage på M1 og M3
  7. Å½ årlig service og godkendelse af el kedel
  8. fjv. Ledning Skrivners Vej 14 – 24
  9. reparation af hydraulikpumpe i flis grab.
  10. Brud indre by internt i bygning i Saltgade ca 40 m3
- 

## Pkt. 2. årsregnskab 2020 (Frank Lau deltager virtuelt)

### *Beskrivelse/sagsfremstilling*

### Referat

Frank Lau gav en grundig gennemgang af regnskaber enkelte elementer,

#### **Nøgletal: 2020 (2019)**

Der er solgt 61.281 MWH (62.588)

Prisen pr MWH 350,-kr der fastholdes for 2021

I alt solgt varme for 33,2 mio. (32.9)

Varmeprisen for et standart hus blev 12.263- kr. (11.516).

#### **Nøgletal produktion, MWH:**

Naturgas 15.996 (21.972)

Overskud 5.853 (6.621)

Flis 43.937 (43.628)

Elkedel 11.535 (5.454)

Varmetab % 20,7 (19,4)

**Produktionsomkostninger samlet: t-kroner**

29.175 (31.681)

**Fremhævede tal: t-kroner**

Likvide beholdninger: 21.570 (8.343)

Den større beholdning skyldes lånjæmtagning til årets projekter.

Samlede gæld: 58.710 (39.025), heraf Nykredit 46.452

Ligeledes finansiering af akkumuleringstank m. v..

**Påtegning:** blank

**Ledelsesberetning:**

"Overskuddet" skal ses i forhold til budgettet.

Koldhal budget 2.7 mil.

Erstatning nævnt

Godkendt

**Resultatopgørelsen** gennemgået uden væsentlige bemærkninger.

CO2 kvoter og midler nævnt igen.

**Protokollen:** Gennemgået - internt papir.

Opdatering på ferieafholdelse og feriepengeproblematik på kommende bestyrelsesmøde. Herudover blev oplyst fra RB, at alle forsikringsforhold gennemgås hver 3 år.

Energibesparellesmidler indtægtsføres over 10 år - ca. 51.000 pr år.

IT sikkerheden tages op på strategidagen, og det blev aftalt, at der indhentes pris på at få en tredje parts indsigt og vurdering.

Regnskab samt protokollat mv. sendes rundt til digitalunderskrift.

---

## **Pkt 3. Status Projekter.**

### ***Beskrivelse/sagsfremstilling***

Status for igangværende projekter.

- a. Akkumuleringstank
- b. Koldhal
- c. Kamstrup antenneanlæg.
- d. Konverterringer.

## **Referat**

**Akkumuleringstanken** har haft afleveringsforretning i januar - kører næsten perfekt og der er tilbageholdt 25.000 kr. indtil færdiggørelse af mangler.

Projektregnskab under udarbejdelse.

**Koldhallen** er forsinket p. g. a. manglende kommunal godkendelse af projektet. Er dog igangsat.

**Antenneanlæg:** Udfordringer afhjælpes ved to højere flagstænger.

**Konverterringer:** Obbekærvej og Kurveholmen - projektforslag under udarbejdelse.

Beregninger på forsyning af bl. a. Industrikvarteret og Lustrup/Øster Vedsted ses der på.

Der er forespørgsler fra områderne.

---

## **Pkt. 4. Abonnementsordning. (Morten Hartmann Haderslev Fjernvarme deltager)**

### ***Beskrivelse/sagsfremstilling***

Haderslev Fjernvarme, har igangsat et stort konverteringsprojekt, hvor de vil konvertere 3300 naturgaskunder til fjernvarme.

for at få så mange som muligt tilsluttet har de indført en abonnementsordning, hvor forbrugerne kan blive tilsluttet ved at betale et abonnement på 220 kr. i måneden og ellers skal der ikke betales nået.

I kan læse mere på [www.haderslev-fjernvarme.dk](http://www.haderslev-fjernvarme.dk)

## Referat

Morten Hartmann fra Haderslev fortalte om Haderslev Fjernvarmes baggrund for og erfaringer med abonnementsordninger.

Startede ordningen med reovering af anlæg hos eksisterende kunder.

100 abonnemeter etableret.

Lavede aftaler med kvalificerede installatører.

Skelet til andres erfaringer.

Omkring udvidelsesområder har man fået gennemgået aftalerne juridisk.

Obs på eventuel opsigelse.

Prisen for reovering sat til 180,- kr. pr måned.

Prisen vil kunne reguleres.

Finansiering p.t. via likviditeten.

Nye installationer her er prisen 220,-kr (lavt sat).

Erfaring fra aktuelle tilbagemeldinger: 91% ønsker abonnementsordning.

Gode råd:

Send en mail til MH, Haderslev Fjernvarme - og få et godt udgangspunkt.

Erhvervs- og boligudlejningskunder har endnu ikke fået fastsat priser.

God snak på baggrund af oplægget.

Vi kigger i den retning - interessen er der.

Obs på vedtægter.

---

## **Pkt. 5. Lønforhandling med personale OK 21.**

### *Beskrivelse/sagsfremstilling*

### **Referat**

Der er lavet en overordnet overenskomst på området.

Lokale lønforhandlingerne udlægges til formand og driftsleder.

---

## **Pkt. 6. Generalforsamling 2021.**

### *Beskrivelse/sagsfremstilling*

Beslutning om generalforsamling skal udsættes eller udføres virtuelt

a. Valg til bestyrelsen.

### **Referat**

Generalforsamlingen blev på grund af Covid-19 og de deraf følgende forsamlingsbegrænsninger udsat til afvikling 14. juni.

---

## **Pkt. 7. Eventuelt**

### *Beskrivelse/sagsfremstilling*

### **Referat**

Julefrokosten erstattes af en sommerfest der søges afviklet den 4. juni.

Rikke redegjorde for hendes habilitetsforhold i sager omkring Ribe Biogas samt sag i Forsyningstilsynet. Konkret betyder dette, at Rikke ikke har adgang til materiale omkring sagen samt forlader bestyrelsesmøderne ved evt. diskussioner.

---