

Referat: Best. møde 17. maj 2021

Virksomhed:	Ribe Fjernvarme
Lokation:	Ribe Fjernvarme
Dato:	17-05-2021
Tidspunkt:	17:00 - 20:00
Deltog:	Anders Fabricius, Henrik Frederiksen, Henrik Holst Elstrøm, Mathias Olesen, Richard Boisen, Rikke Rohrsted
Deltog ikke:	
Referent:	Mathias Olesen (fam-olesen@stofanet.dk)
Publiseret af:	Richard Boisen (rb@ribe-fjernvarme.dk)
Publiseret:	31-05-2021 19:35

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

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Referatet godkendt

Formandens orientering

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Formanden bød velkommen.

Takkede for indsatsen omkring strategidagen og gav udtryk for tilfredshed med dagen og dens udkomme.

Overvej gavekort til medarbejdere og bestyrelse som støtte til lokalområdet og tak for ekstra indsatser omkring coronasituationen og strategidag.

Driftslederens orientering

Beskrivelse/sagsfremstilling

1. 7 nye stik: 1 i Bjerreskovparken og 6 på Skrivets vej
2. Renovering af stik i Præstegade og Sønderportsgade
3. Lovpligtig service på gaskedler på Ribe fjernvarme Central
4. Evida har udført kontrol af gasmålere
5. Service på gaskompressorer
6. Lovpligtig gasrampe eftersyn på M1 - M5
7. Reperation af brud i Jasminparken og Syrenparken
8. Service på varmepumper
9. Monteret kran til flis loft.

Referat:

Lovpligtige services har ikke medført ekstra udgifter.

Tangeområdet har afventet tilskud til afvikling af gastilslutning - flere fjernvarmekunder forventes i den kommende periode.

Pkt. 2 Budgetopfølgning Q1

Beskrivelse/sagsfremstilling

- a. Kvartalrapportering

Referat:

Richard gennemgik budgetopfølgningen

Vi er foran kvartalet på 3,2 mil - efter et overskud på 2,3 mil.

Primært fremkommet ved en god udnyttelse af produktionsapparatet herunder tankene.

Der er solgt mere varme. + 5000 mw.

Priser på indkøb af gas og salg af el har været fordelagtig. Produktionsomkostninger generelt fordelagtige.

Problematikker omkring Flisen har medført en mindre produktionsandel herfra.

Bekymringer omkring spidseffekten uden grund.

Varmetabet er stabilt

Flot resultat - positivt

Balancen uploades

Pkt. 3 Opfølgning på strategi dag.

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Alle har fået materialet

Alle enige i det havde været en god dag!

God snak omkring ressourcer og prioritering af opgaver.

Vigtig med tydelig kommunikation mellem alle parter.

Gode analyser af muligheder og trusler.

Opfølgning på handleplanen vigtig og brug af den nødvendige tid.

Enighed om at følge Strategien - og Visionen for 2030.

"Drejebogen" for indsatser godkendt.

Pkt. 4 Resucer / Handleplan

Beskrivelse/sagsfremstilling

- a. Økonomi BI modul
- b. Ready Kamstrup
- c. Personale resucer

Referat:

BI modul - rapporteringsmodul der kan trække data ud og danne rapporter, analyser m. m..

Vil spare ressourcer og gøre tingene mere gennemskuelige eksternt og internt.

BDO tilbyder at være med ind over til en reduceret intropris. Godkendt.

Ready Kamstrup.

Udvikler sig positivt - vi mangler p.t. 20 målere

Rapporter kommer automatisk og vil bl. a. afstedkomme henvendelser til brugerne såfremt det giver mening.

Data vil fremtidigt skulle leveres månedsvis.

Systemet præsenteres på kommende bestyrelsesmøde.

Personale resurser

Passende antal medarbejdere - fokus er rettet mod den rigtige udnyttelse af personalet deres kompetencer og desuden på ferieafvikling m.v..

Der ønskes mulighed for at udvide timetallet for pedelfunktionen fra 10 til 20 timer - efter behov.

Pkt. 5 Beslutning vedr. udskiftning af varebil.

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Det besluttedes at lease en **elbil** over en 5 årig periode.

Citroen Jumper passer til opgaven.

Den grønne farve skal fremover også her, signalere at vi arbejder på at blive grønnere.

Pkt. 6 Status projekter.

Beskrivelse/sagsfremstilling

- a. Akkumuleringstank
- b. Kamstrup antenne anlæg
- c. Koldhal.
- d. Konvertering

Referat:

Akkumuleringstanken er færdig og i drift. Byggeregnskab undervejs.

Kamstrup antenneanlæg kører med små udfordringer

Kold hal Byggetilladelsen på plads. Prisen på byggematerialerne er steget - omfanget afklares snarest.

Konvertering

Obbekærvej og Kurveholmen, her skal ny ansøgning udfærdiges (særskilt).

Øster Vedsted og Lustrup/Damhus undersøgelserne her er sat i bero.

Fokus er rettet mod Industrien. Undersøges.

Beslutninger søges truffet i august.

Pkt. 7 Generalforsamling. 14.06.21.

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Generalforsamlingen afholdes i Ribe Fritidscenter den 14. juni klokken 19.30

Bestyrelsen møder 18.45

På valg er Henrik, Henrik og Anders - alle genopstiller.

Tilmelding og gyldigt Coronapas obligatorisk

Pkt. 8 Cyber test

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Richard er i dialog om emnet - og orienterede om status.

Behov og muligheder undersøges.

Fjernvarmen kan køres manuelt.

En pris forelægges.

Pkt. 9 Evt.

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Abonnementsordningen undersøgelserne fortsætter. Orientering på augustmødet.

Jubilæums skrift Hasse kommer med et bud på opgaven. God snak om omfang!

Gavekort til byen. Godkendt
