

Referat: Best. møde 29.september 2021

Virksomhed:	Ribe Fjernvarme
Lokation:	Ribe Fjernvarme
Dato:	29-09-2021
Tidspunkt:	17:00 - 21:00
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:	26-10-2021 08:10

Pkt. 1. Konverteringsområder:

Beskrivelse/sagsfremstilling

- a. Øster Vedsted - Damhus - Lustrup
- b. Ob`bekjærvej - Kurveholmen
- c. Industrien
- d. Abonnementsløsning

Referat:

Vedr. Pkt a.

Efter en nøje gennemgang af de tekniske såvel som de økonomiske forudsætningerne for en fremtidig levering af fjernvarme til de berørte områder, besluttede bestyrelsen at skrinlægge disse på det foreliggende grundlag.

Begrundelsen herfor beror på den økonomiske usikkerhed, der for nuværende er forbundet med det fremlagte. Blandt andet finansieringsdelen, værkets ressourcer, graden af nødvendig tilslutning samt risikoen som potentielt pålægges de øvrige forbrugere.

Der holdes øje med udviklingen på området - ikke mindst den politiske.

Vedr. Pkt. b (d)

Det blev ligeledes besluttet at abonnementsordningen blev sat på pause indtil videre.

Flyeren redigeres, opdateres og tilpasses. Herunder opdaterede fotos.

Pkt. 2. Status Koldhal

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Bestyrelsen beså byggeriet der så godt ud.

Budgettet overholdes.

Pkt. 3. Budgetopfølgning Q2.

Beskrivelse/sagsfremstilling

a. Kvartalsrapportering i henhold til rentepolitik

b. Præsentation BI

Referat:

Samlet set Q1 og Q2 ser fornuftigt ud. Vi er foran!

Q2 har været ramt af nogle udfordringer bl. a. serviceomkostninger og ledningstab.

Gas og elpriser er steget kraftigt.

Pkt. 4. Forretningsorden og Rentepolitik.

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Forretningsorden

Primære ændringer er at referatet skrives elektronisk og lægges op i Betterboard .

Referatet underskrives ligeledes elektronisk.

Prokura uændret.

Rentepolitik

Få ændringer "naturgas" er erstattet af brændsel.

Ellers samme overordnede forsigtighedspolitik på alle områder - herunder afdækning brændselspriser.

Pkt. 5. Bestyrelseshonorar.

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Bestyrelseshonorar

Sidst drøftet i 2014.

Der blev dengang aftalt, men ikke effektueret, at der skulle ske en årlig regulering svarende til stigningerne på overenskomstområdet for værkets medarbejdere.

Det blev besluttet, at fremadrettet reguleres honoraret årligt svarende til stigningerne på overenskomstområdet for værkets medarbejdere.

Reguleringen sker første gang den 1.4.2021.

Der ses bort fra de sidste 7 års udvikling.

Pkt. 6. Anbefaling gaspris.

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Anbefalet gaspris

Med baggrund i udviklingen på de omtalte gaspriser blev det besluttet at skærpe opmærksomheden på prisudviklingen på brændsel med henblik på afdækning af priser.

RB gjorde rede for prisudviklingen på gasprisen og for baggrunden.

RB anbefaler ikke at fastlåse gasprisen for nuværende, idet den høje gaspris opvejes af en tilsvarende høj elpris, og da vi alene producerer på marginaltidspunkterne forventes produktionsprisen at være neutral.

Det drøftedes hvordan man fremtidigt kan sikre handling, såfremt naturgasprisen rammer nogle forudbestemte niveauer. Bestyrelsen skal fremover orienteres ved niveauskifte på naturgasprisen.

Pkt. 7. Godkendelse af referat og Orientering.

Beskrivelse/sagsfremstilling

- a. Formanden
- b. Driftsleder

Referat:

Referatet er godkendt

A. Formanden

B. Driftsleder:

1. Service på gaskompressor M1 - M3
2. Service på Højspændingsanlæg
3. Lækager på Varmepumpe ammoniak
4. Service på Fliskedel
5. Service på Elkedel
6. service på M3 18.000 timer
7. lavet forstærkning i seminarievej mod jernstøberi
8. Nye plader i veksler på Boligforening, for bedre afkøling.
9. Renovering Sct. Jørgensvej
10. 12 nye stik Tange

11. Renoveret to stik Gravsgade og et på Ternevænget.

12. deltaget i online møde om bæredygtighed på flis, som vi skal dokumenterer pr. 1. 6. 21. vi får data så det er kun at rapportere, jeg er i kontakt med DFH om det.

13. Varsling til forbrugere om at der vil være ændringer i vores almindlige bestemmelser pr. 1. januar 2022, omkring digital kommunikation.

Pkt . 8,. Eventuelt.

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Kort orientering om formandens møde med Gitte (Logitrans) og Esbjerg Kommune om eventuelt fjernvarmeforsyning til Nr. Farup.

Yderligere data for projektet udarbejdes før eventuel stillingtagen.
