

## Referat fra bestyrelsesmødet i Ribe Fjernvarme afholdt d. 8. maj 2017.

Deltagere: Henrik Holst, Jens Hunderup, Henrik Frederiksen, Mathias Olesen, Vagn Sørensen og Richard Boisen.

### Dagsorden:

- 1) Referat sidste møde og generalforsamling, gennemgås og underskrives.
  - a) formanden (medd.)
  - b) Driftslederen (medd.)
- 2) Budgetopfølgning 1. kvartal 2017.
  - a) Kvartalsrapportering i hht. rentepolitik
- 3) Forretningsorden, Prokura og Rentepolitik
- 4) Køb af ekstra grund.
- 5) Status handleplan.
- 6) Status overskudsvarmeprojekt Biogas.
- 7) Eventuelt / næste møde.

**Ad 1)** Mødet startede med at bestyrelsen konstituerede sig med Henrik Holst som formand og Vagn Sørensen som næstformand. Herefter blev referatet fra mødet 28/2-2017 og generalforsamlingen 19/4-2017 godkendt og underskrevet.

- a) Evaluering af generalforsamlingen, den 19. april 2017, hvor den overordnet vurdering er stor tilfredshed med forløbet med aftenen, hvilket også blev understreget af en god stemning. Eneste ændring til næste år er lokalet, som i år ikke var tilfredsstillende ift. opstilling og "præsentation".
- b) Medd. Fra Driftsleder.
  1. 1. Alm. Service på M5.
  2. Alm. Service på M4. + skift af akuator på kølekreds
  3. Om pakning af forkamre på M1, pga. vandlækage, hvilket skyldes driftform med mange start / stop.
  4. Nye plader i veksler på DTE, pga. lækage, gamle plader var 15 år.
  5. Eftersyn af højspændingsanlæg.
  6. Afsyret Scrubberveksler på fliskedel, herefter bedre virkningsgrad.
  7. Nye stik Bjerreskovparken 61, Juels Alle 2 og Tangevej 74.
  8. Omlægning af rør og nye stikledninger Skyttevej 35 – 83, nu 15 forbruger mod 2 tidligere.
  9. Ombygning Posthus til at indeholde 4 lejligheder, nu 4 forbrugere mod 1 tidligere.

10. Ombygning af Kastaniealle 2 -4 til 4 lejligheder, nu 5 forbrugere mod 1 tidligere.
11. Ombygning af Sønderportsgade 28 til 2 lejligheder. 2 forbrugere mod 1 tidligere. I alt 24 nye forbrugere pr. 1.5.17.
12. Renoveret stikledning lærkevænget 8 pga. omlægning have.

**Ad 2)** Driftsresultatet for 1. kv. 2017 er et overskud på tkr. 4.185, hvilket er 4.5 tkr. bedre end budgettet. Der er positive afvigelser på salg af varme og el med tkr. 1.268 og tkr. 601. Omkostninger til brændsel viser besparelser på i alt tkr. 1.863, som skyldes 20 dg. forbrug i dec. 2016 er medregnet i budget samt mindre ledningstab. Vedligehold afviger positiv med tkr. 394. af investeringer med samlet budget i 2017 på tkr. 10.700 er pr. 4/5-17 forbrugt tkr. 3.611 primært vedr. fjernaflæsningsudstyr. Der er tilfredshed med det absolut gode resultat. Der skal fremadrettet fokuseres på nøgletallene så de store budgetafvigelser minimeres. Balance og likviditetstillene ønskes indarbejdet i den nuværende rapportering. **a)** Kvartalsrapporteringen blev gennemgået, likviditeten er som forventet. Vi har fastpris på el i 17/18 til produktion til 31,5 øre/kWh. Der er ikke prisafdækket gas til fyringssæsonen p.t. Vi har 48.659 co2 kvoter på lager, men ønsker pt. ikke at sælge ud af dem til en pris på 5-6 EUR. Energibesparelser, underskud på 120 MWH fra 2016 og sparemål i 2017 er 2.600 MWH. Vi skal købe i alt 2.720 MWH og har p.t. købt 846 MWH og har kontrakt på yderligere 2.000 MWH samt indgået aftale om portal på hjemmesiden.

**Ad 3)** Forretningsorden med en mindre ændring under pkt. 4 samt bilag 1 prokura blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen og driftsleder. Politik for naturgas-, el-, co2kvote og renterisiko blev med en ændring under pkt. 3.3.2 Energibesparelser godkendt og underskrevet af bestyrelse og driftsleder

**Ad 4)** Der har været arbejdet med et evt. køb af grund til ny akkutank. Vi har søgt om 8.000 m<sup>2</sup> og det er endt med at vi kan få tilbudt 6.625 m<sup>2</sup> og der er også enighed om prisen pr. m<sup>2</sup>. Arealet er udlagt som bypark og der skal laves en lokalplansændring for at vi må bygge på jorden. Lokalplansændring skal sandsynligvis laves før vi køber jorden af hensyn til evt. udbud. Samlet pris ca. tkr. 600.

**Ad 5)** Overskudsvarmeprojektet med Ribe Biogas er løbet ind i problemer med betaling af overskudsvarmeafgift og refusion af naturgasafgifter til Ribe Biogas. Der arbejdes videre med sagen, men problemerne kan medføre at projektet ikke kan gennemføres.

**Ad 6)** Listen med handleplaner gennemgået. DTE overskudsvarmeprojektet: P.t. intet nyt der følges snarest op på sagen. Alternative opvarmningsformer: Afventer møde om analyser der viser vore muligheder i forhold til alternativer. Konverteringer drøftet herunder prissætning. Fordele indarbejdes således at det ikke kun omfatter økonomi. Kommunikationsstrategi: Drøftet samarbejdet med skolerne, som er i gang. Fjernvarmeskolen.dk har materiale som kan anvendes. Mathias Olesen og Richard Boisen aftaler et møde for mere konkret at drøfte muligheder. Ledningsrenoveringsprojekter og byggemodningsprojekter - status gennemgået. Fjernaflæsning af varmemålere 100 % drift: 2369 målere er i drift mangler 80 målere. SE arbejder med det og det forventes på plads i maj md. 2017. Spidseffekten er p.t. ikke med i dataindsamlingen, Kamstrup har lokaliseret problemet og det forventes løst snarest muligt.

**Ad 7)** Næste bestyrelsesmøde afholdes 4. september 2017 kl. 17,00.