

Referat fra bestyrelsesmødet i Ribe Fjernvarme afholdt d. 4. september 2017.

Deltagere: Henrik Holst, Jens Hunderup, Henrik Frederiksen, Mathias Olesen, Vagn Sørensen og Richard Boisen. Revisor Frank Lau deltog i mødet

Dagsorden:

- 1) Referat sidste møde gennemgås og underskrives.
 - a) formanden (medd.)
 - b) Driftslederen (medd.)
- 2) Budgetopfølgning 2. kvartal 2017.
 - a) Kvartalsrapportering.
 - b) Sikring af gaspris
- 3) Ribe Biogas.
- 4) Masterplan for Ribe Fjernvarme.
- 5) Energibesparelser.
- 6) Landsmøde.
- 7) Eventuelt / næste møde.

Ad 1) Referat fra mødet 8. maj 2017 godkendt og underskrevet.

a)

b)

1. Ladeluftskøler M2 skiftet utæt pga. tæring
2. Vand pumpe skiftet pga. defekt leje
3. Ombygning af el tavle på Fjernvarme central til lovlig installation, gamle tavle var fra 1950
4. Renovering af Sviegade er færdig
5. Forstærkningen syd om Porten Toft, samt om koblingen i Porten Toft er færdig, mangler om koble internt i Spejderhus og Mosevej 74, samt tilslutning af Engparken bliver lavet i denne uge.
6. Renoveringen af Dagmarsgade pågår og forløber i ifølge planen.
7. Omdelt flyer til 257 hustande i tange den 13.8.17
8. 7 nye stik i Tange efter prisændring i alt 11 nye forbrugere. Samt tilbud til yderligere 10. flyer uddeles igen i slut september.

9. Kirsten deltaget i DFF EDB's årsmøde, med fokus på Persondataforordning, følges op med kursus i Kolding med 20.11, ang. Håndtering af personale data. Både KKJ og RB på overordnet kursus, vi kender ikke datoen endnu.
10. RB deltaget i møde om Strategisk Energi planlægning ved Din Forsyning, et samarbejde imellem Fanø, Varde og Esbjerg Kommune, det er koblet op sammen med Haderslev, Åbenrå, Sønderborg og Tønder, på rådgiver siden og bygger videre på tidligere strategisk energiplanlægning i region syd, men begrænset til mere lokalt, for at give en bedre plan. Vi skal nok ligge nogle timer i, men ikke direkte penge.

Ad 2) Driftsresultatet for 2. kv. 2017 er et overskud på tkr. 1.265, hvilket er tkr. 1.385 bedre end budgettet. Salg af varme ligger tkr. 965 under budget og el salg ligger tkr. 838 over. Omkostninger til brændsel viser besparelser på i alt tkr. 759. Stor besparelse på naturgas højere udgift på biogas på grund højere VE tilskud. Vedligehold afviger positiv med tkr. 781. Andre driftsudgifter viser et merforbrug på tkr. 403 på gr. af periodeforskudte energispare aktivitet. Investeringer med samlet budget i 2017 på tkr. 10.700 er pr. 23/8-17 forbrugt tkr. 4.987 vedr. fjernaflæsningsudstyr tkr. 3.236 og ledningsreovering tkr. 1.751. Resultatet for 1. halvår er tkr. 5.450 og det er tkr. 5.931 over budgettet. Der er tilfredshed med det absolut gode resultat. **a)** Kvartals- rapporteringen blev gennemgået, likviditeten viser indestående på 7,6 mill. kr. Vi har fastpris på el i 17/18 til produktion til 21,14 øre/kWh. Vi har 48.659 co2 kvoter på lager, men ønsker pt. ikke at sælge ud af dem på nuværende tidspunkt - pris pt. 5-6 EUR. **b)** Det blev besluttet at prisafdække 475.000 m³ naturgas gældende for den kommende fyringssæson. Prisen for afdækningen er ca. tkr. 8 i forhold til nuværende prisniveau.

Ad 3) Vi har med Ribe Biogas lavet en aftale om afskrivningsprincipper i forbindelse med et gasmotorkøb. Da Ribe Biogas sandsynligvis ophører med levering af gas medio 2018 har de en opfattelse af at jfr. afskrivningsprincipperne har opfyldt betingelserne for hele 2018. Det er vi ikke enig i og derfor afholdes der et møde d. 14/9-17 for at drøfte sagen.

Ad 4) Der forelå et skriftlig tilbud fra PlanEnergi om at foretage en analyse af Ribe Fjernvarmes udviklingsmuligheder. Efter en drøftelse var der enighed om at acceptere tilbuddet og gennemføre analysen pris tkr. 84.

Ad 5) Energibesparelser, underskud 120 MWH fra 2016 og spare mål i 2017 er 2.600 MWH. Vi har p.t. købt 2.899 MWH hos Dansk Energirådgivning til kr. 0,35/KWH. Blandt andet med baggrund i det gode driftsresultat blev det besluttet at købe for yderligere tkr. 1.000.

Ad 6) Hele bestyrelsen og Richard Boisen og Torben Feddersen deltager i landsmødet i Dansk Fjernvarme som holdes i Aalborg d. 26. og 27. oktober 2017.

Ad 7) Næste bestyrelsesmøde afholdes 21. november 2017 kl. 17,00.