

## Referat fra bestyrelsesmødet i Ribe Fjernvarme afholdt d. 28. februar 2017.

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

### Dagsorden:

- 1) Regnskab 2016
- 2) Referat fra sidste møde gennemgås og underskrives.
  - a) formanden (medd.)
  - b) Driftslederen (medd.)
- 3) Refleksion og kommentarer til strategidag, den 7. januar – samt gennemgang af handleplan.
- 4) Orientering om energibesparelser indkøb / portal.
- 5) Gennemgang af tilbud på revisorydelser.
- 6) Generalforsamling 2017.
- 7) Eventuelt / næste møde.

**Ad 1)** Udkast til revisionsprotokollat blev gennemgået herunder nævntes den manglende funktionsadskillelse, som altid nævnes vedr. mindre virksomheder, her uden at være et problem. Resultatet er et overskud på tkr. 8.061 som afviger med + tkr. 2.384 fra estimatet fra dec. 2016. Der er redegjort for afvigelsen som skyldes beløb på en række områder. Årets henlæggelser til fremtidige investeringer udgør tkr. 3.590. Konklusionen i revisionsprotokollatet er at regnskabet påtegnes af revisor uden forbehold. Årsrapport gennemgået. Revisionspåtegningen er uden bemærkninger. Resultatopgørelsen viser kr. 0 som den skal iflg. varmforsyningsloven. Bestyrelsen har besluttet at af årets overskud tkr. 8.061 udbetales tkr. 5.810 til forbrugerne og tkr. 2.301 indregnes i budgetpriserne for 2017. Det betyder at varmeprisen for 2016 er kr. 256 pr. MWh og budgetprisen for 2017 er kr. 350 pr. MWh ex. moms. I resultatet for 2016 indgår en ekstraordinær indtægt fra nogle afgiftsrefusioner på tkr. 1.396. Balancen viser aktiver og passiver på 60 mill. kr. På aktivsiden udgør grunde, bygninger og tekniske anlæg 44,3 mill. kr. og likvide beholdninger 12 mill. kr. På passivsiden er langfristet gæld opgjort til 31,7 mill. kr. og henlæggelser udgør 7,3 mill. kr. Kortfristet gæld udgør 20,6 mill. kr. heraf er 8,1 mill. kr. skyldige beløb til forbrugerne. Regnskabspraksis for året 2016 er uændret. Specifikationerne til årsregnskabet gennemgået. Der er et ønske om en yderligere specifikation af beløbene salg af el og udgiften til biogas. Det ændres i det kommende årsregnskab 2017. Bestyrelsen var absolut tilfreds med regnskabet 2016 og underskrev sammen med Richard Boisen årsrapport og revisionsprotokollat.

**Ad 2)** Referatet fra mødet 19/12-2016 blev godkendt og underskrevet.

a. Formanden fremhævede at vi var meget tilfredse med antal besøgende på Varmens Dag, samt at den forløb meget tilfredsstillende. Stor tak til medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer ift. deltagelse, som er en forudsætning for at dagen fungerer.

b. Driftsledersorientering.

- 1) Stop Fliskedel for montering af transportbånd under tragte i flis lager
- 2) Tørkogssikring defekt på fliskedel
- 3) Deltaget i temadag om den nyeste lovgivning
- 4) Tilslutte nye kunde Gl. Åvej 16
- 5) 2000 timers service M4
- 6) Gennemført lovpligtigt eftersyn gasramper M1 – M5
- 7) Deltaget i temadag om Energibesparelser
- 8) Deltaget i roadshow vedr. Co2 kvoter
- 9) Opstart på projekt på Skyttevej

**Ad 3)** Der enighed om at strategidagen afholdt d. 7. januar 2017 havde været en udbytterig dag for alle. Richard Boisen havde til bestyrelsesmødet udarbejdet udkast til handleplan for Ribe Fjernvarme med følgende opgaver:

- overskudsvarme Ribe Biogas – processen er i gang bl. a. skal afregningen afklares.
- afklaring fremtidig brændselsplatform – opdatere idekatalog – færdig efter sommerferien.
- overskudsvarme fra DTE – fortsat stor interesse, opfølgning i april 2017.
- ressourceoptimering – opfølgning på resultater i aug. 2017.
- Vi vil have flere kunder – analyse af omk. lavet, evt. omdeling af annonceflyers til ikke kunder. Arbejder med analyse af vores pris contra alternative varmeløsninger – møde med Grøn Energi.
- fokus på kommunikation – møde m/Nord Advertising - øge brug af SMS – udarbejde strategi.
- fokus på forsyningssikkerhed - tilbud på forsikring vedr. IT hacking og Netbanksforsikring indhentet. Besluttet at der tegnes forsikring for IT hacking for en sum på 24 mill. kr. og for Netbank en sum på 10 mill. kr.
- Ledningsrenovering 2017 – tidsplan m.m. gennemgået for de enkelte projekter.

**Ad 4)** Der er kommet øgede krav til kvalitetssikring af de energibesparelser vi køber i form af billedokumentation m.m.

På den baggrund blev det besluttet at indgå en aftale med Dansk Energirådgivning om bruge deres portal til energibesparelser, som de lokale håndværkere kan arbejde i direkte og derved med det samme vise deres kunder hvad vi giver i tilskud til energibesparelsen – samlet set vurderes det at være nemmere og alt i alt billigere løsning.

**Ad 5)** På baggrund af at vi har besluttet at udbyde revisoropgaven var der indhentet 3 tilbud incl. et tilbud fra vores nuværende revisor Deloitte. Der har været afholdt møder med de 3 tilbudsgivere m/deltagelse af formand, næstformand og driftsleder. De 3 tilbud blev gennemgået. Ud fra en samlet vurdering af kompetencer, omfang af ydelser og pris er der enighed om, som fremtidig revisor, at indstille BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab v/Senior Partner Frank Lau til godkendelse på generalforsamlingen i 2017. Det blev samtidig besluttet at BDO overtager controlleropgaven. Denne kan løses af samme person som bliver vores løbende revisor hos BDO og opgaven kan løses til en lavere pris end vi i dag betaler Jens Hermansen herfor. Samarbejdet med Jens Hermansen afsluttes derfor i løbet af 1. halvår 2017.

**Ad 6)** Generalforsamlingen afholdes i Ribe Fritidscenter 19. april 2017 kl. 19,30. På valg er Jens Hunderup, Henrik Holst og Henrik Frederiksen og alle modtager genvalg. Richard Boisen udarbejder et vedtægtsændringsforslag af mindre omfang vedr. § 1 som forelægges på generalforsamlingen.

**Ad 7)** Næste bestyrelsesmøde afholdes 19. april 2017 kl. 18,30.