

Referat fra bestyrelsesmødet i Ribe Fjernvarme afholdt d. 1. september 2016.

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

Dagsorden:

- 1) Selvevaluering af bestyrelsesarbejdet.
- 2) Referat fra sidste møde gennemgås og underskrives.
 - a) formanden (medd.)
 - b) Driftslederen (medd.)
- 3) Budgetopfølgning 2. kvartal 2016.
- 4) Status hjemtagning af målerdata.
- 5) DTE projekt.
- 6) Energibesparelser.
- 7) Strategi ny udstykninger.
- 8) Eventuelt / næste møde 2016.

Ad 1) Henrik Schroll gennemgik selvevalueringen som var afleveret som et svarskema på 37 spørgsmål. Der var enighed om at gennemgangen og drøftelsen havde været en positiv og gavnlig seance. Der aftales at der gennemføres opfølgning på strategiplanen i 1. kv. 2017 med deltagelse af en ekstern konsulent.

Ad 2) Referatet fra mødet 12/5-2016 godkendt og underskrevet.

Ad 3) Resultatet for 2. kv. viser et overskud på tkr. 1.577, tkr. 1.733 bedre end budgettet. Omsætningen er under budget med tkr. 860, hvilket skyldes et relativt mildt forår. Omsætning el er tkr. 882 højere end budget, hvilket skyldes et højere grundbeløb med tkr. 957. Omkostningerne på brændsel viser en besparelse på tkr. 1.081. Det skyldes mindre varmeforbrug, større ledningstab, lavere pris på brændsel (biogas) og merforbrug biogas/flis. Produktionssammensætningen viser at øget mængde på biogas og mindre på flis og naturgas alle tal i forhold til budget. Vedligehold er tkr. 184 under budget. Distributionsomkostningerne er tkr. 363 lavere end budget. Af de planlagte investeringer på tkr. 5.250 er brugt ca. tkr. 2.336 primær målerudskiftning. Renovering af Sviegade er udsat til næste år. År til dato 30/6 viser et overskud på tkr. 3.926 mod budgettet tkr. -684 en positiv afvigelse på tkr. 4.610. Vi har efter indfrielse af lån ca. 5 mill. kr. bedre likviditet til rådighed pr. år. Det aftales at ledningsrenoveringsplanen gennemgås så vi kan henlægge det maksimale beløb ca. kr. 2 mill. allerede fra dette budgetår. Kvartalsrapporten i h.t. rentepolitik gennemgået og drøftet.

Ad 4) Udskiftningen er gennemført i indre by, Tange og Ribelund. Der er nu fokus på området syd for Mosevej. Der mangler udskiftning af 677 varmemålere på Nørremarken. Udskiftning af el målere sker fra uge 36 til uge 43. Der gennemføres test af hele opsætningen 9/12 og 22/12-16. Økonomien følger budget.

Ad 5) Der har været afholdt møde med DTE 17/8-16 for at gennemgå udkast til betingelser for aftalen. Der er nogle udfordringer med temperaturen, kan der leveres det vi har behov for. Der har fra DTE været et ønske om forskellige priser på leverancerne. De første 24.000 mwh til en pris og resten til en anden pris. Samlet set skulle prisen dog ende på det oprindeligt aftalte. Tørreprocessen ændres måske hos DTE p.t. er man ved at undersøge hvilke ændringer det medfører i teknikken. Der forventes at foreligge et beslutningsgrundlag til næste bestyrelsesmøde – evt. aftales et ekstra møde såfremt det vurderes som nødvendigt. DTE skal bekræfte aftalen (letter of intent) af hensyn til vores investering i den videre proces. Det er fortsat bestyrelsens vurdering at dette projekt er det rigtige at fremme ud fra økonomi og positiv påvirkning på miljøet.

Ad 6) Vi har p.t. 523 mwh på lager og skal bruge 2.613 mwh for denne periode. Der skal der for indkøbes godt 2.000 mwh. Det blev besluttet at dette indkøb iværksættes til den bedst mulige pris.

Ad 7) Bestyrelsen drøftede på Richard Boisens oplæg den betaling vi p.t. får ved nye udstykninger. Beløbet er ca. tkr. 75 som pålægges grundprisen. Såfremt køber ikke ønsker tilslutning til fjernvarme skal vi tilbagebetale ca. tkr. 37 svarende til investeringsbidraget og udgift til stikledning. I Tangekvarteret udskifter beboere fortsat til nyt gasfyr på grund af vores højere tilslutningspris. Besluttet at der skal gennemføres en analyse på om vores pris er den rigtige og evt. om vi kan regulere prisen så den f.eks. udgør den omkostningsbestemte pris for installationen.

Ad 8) Vi deltager i Dansk Fjernvarmes landsmøde d. 27. og 28. oktober 2016. Drøftet reklamepladser. Rynkeby ok. Ribe Fritidscenter afventer pris. Reklamepolitik tages evt. op til en generel drøftelse. Næste bestyrelsesmøde afholdes 19/12-2016 kl. 17,00. Julefrokost aftalt til d. 16/12-2016.