

Referat fra bestyrelsesmøde i Ribe Fjernvarme d. 10. februar 2016

Deltagere: Henrik Holst Elstrøm, Henrik Frederiksen, Mathias Olesen og Richard Boisen

Afbud: Vagn Sørensen & Jens Hunderup (syg)

Dagsorden:

1. Regnskab 2015. (Revisor Lone Hansen og Jens Hermansen deltager)
2. Referat fra sidste møde gennemgås og underskrives.
 - a. Formanden.
 - b. Driftslederen.
3. Status DTE projekt.
4. Biogas ny kontrakt.
5. Status målere og fjernaflæsning.
6. Generalforsamling 2016.
7. Eventuelt/ næste møde.

AD 1. Revisor Lone Hansen gennemgik det udsendte regnskabsmateriale. Regnskabet har fået en blank revisorpåtegning. Ledelsesberetning blev drøftet og formen bliver som 2014. Den anvendte regnskabspraksis er uændret. Omsætningen i 2015 er på 57,2 mill. kr. - en stigning fra 50,2 mill.kr. i 2014, hvor stigningen primært skyldes det koldere vejr. Elsalget er steget til 27,7 mill. kr., hvilket skyldes primært en større mængde biogas og grundbeløbet er væsentlig højere grundet de lave elpriser. Produktionsomkostningerne udgør 50,2 mill. kr. i 2015 mod 44,0 mill.kr. i 2014 - stigningen kan primært henføres til den øgede biogasmængde. Distributionsomkostningen er på 3,0 mill. kr. Administrationsomkostningerne er på niveau med 2014 på 2,0 mill. kr. Netto finansielle poster udgør en omkostning 1,2 mill. kr. mod 1,6 mill. kr. i 2014.

Årets resultat er kr. 0 som det skal være ifølge varmforsyningsloven, men reelt er der et overskud på 9,5 mill. kr. efter hensættelser 1,7 mill. kr.

Status gennemgået. Anlægsaktiver udgør 49,4 mill.kr. mod 51,5 mill. kr. året før. Likviditeten udgør 16,4 mill. kr. og balancen er på 68,1 mill. kr. Egenkapitalen er uændret tkr. 473. Kommunekredit gælden den langfristede udgør 33,3 mill. kr. og de samlede hensættelser til investeringer udgør 7,0 mill. kr. Den kortfristede gæld blev gennemgået, den udgør 27,3 mill. kr. og heraf er 9,8 mill. kr. som skal tilbagebetales til kunderne. Revisionsprotokollat gennemgået. Bestyrelsen kunne herefter underskrive regnskabet og konstatere at årets regnskabsresultat er absolut tilfredsstillende.

AD 2. Referat fra 21/12-15 godkendt og underskrevet.

a. Formanden orienterer:

Tusind tak for indsatsen til bestyrelsen og medarbejderne på "Varmens Dag", den 7. februar 2016, hvor der estimeret var mere end 575 deltagere. Alle gjorde en stor indsats og det er min opfattelse, at de besøgende havde en god oplevelse.

b. Driftsleder orienterer:

1. Rensning af røg rør på fliskedel ikke noget at bemærke.
2. Lovpligtig service på kedler på fjernvarmecentral.
3. Deltaget i temadag om den nyeste lovgivning herunder benchmark.
4. Status på skade på akkumuleringstank er, at ca. 80 % af beklædningen er løs. Udfordringen er, at beslagene, som skal holde beklædningen fast er knækket. Dette er en følgeskade på den første skade og forsikring har meddelt at de dækker skaden, men vi skal havde lavet en holdbar løsning. Det undersøges pt. via Erik Poulsen og Kim Brixgaard, Alt efter, hvad forbedringen koster kan der komme en egenbetaling.
5. M3 lækage på ladeluftkøler – er sprunget under opstart. En forsikrings sag.
6. Co2 roadshow og verifikation af Co2 kvoter. Vi har i 2015 udledt 2.414 tons Co2 imod 2.710 tons i 2014. Årsagen til faldet er primært, at vi har brugt mere biogas. Vi har skrottet K3 på RFC og centralen bliver taget ud af kvoteregistret.
7. Gå hjemmøde om afgifter - i 2011 lavede Skat et styresignal, som bevirkede at vi kunne komme til at betale mere i Co2 afgift ved kedel drift - det blev underkendt i 2015 i Højesteret og vi kan derfor få for meget betalt afgift retur, ca. 500 tkr.
8. Varmens dag en stor succes ca. 575 besøgt os.

AD 3. **Status DTE projekt**

Vi har holdt møde med DTE og efterlyst mere valide data, således at kan komme videre med projektansøgning. I vores forudsætningskrivelse, har jeg fundet ud af at vi kan trække op til 20.000 MWh overskudsvarme fra DTE og der står ikke noget om hvor vi hente varme. Vi kontakter Dong, og der forventes afholdt møde inden næste projektmøde med DTE.

Erik Poulsen er gået i gang med arbejde i forhold til at lave projektforslag.

AD 4. **Biogas ny Kontrakt**

Der har været afholdt et møde med Advokatfirmaet energi og Miljø, hvor Richard Boisen og Erik Poulsen deltog for at afklare forholdene omkring kontrakten med Ribe Biogas. Richard Boisen har fundet det manglende materiale ang. kraftvarmeværket i kommunens arkiver. Det blev besluttet at skrivelse til Ribe Biogas skal sendes snarest.

AD 5. **Status målere fjernaflæsning:**

Vi har pt. skiftet 520 målere i indre by og det går planmæssigt. Vi forventer at være færdige i indre by til 1. april 2016, derefter går vi gang med Boligforening og Ribelund.

Vi har modtaget et udkast til kontrakt fra SE, som Henrik Holst og Richard Boisen har gennemgået og vi har nogle ændringer som til tilføjes. Det er aftalt, at vi får Advokatfirmaet Energi og Miljø til at gennemgå kontrakten. Vi har ikke brugt Mogens Vinter, da han sidder i SE's bestyrelse og er inhabil.

AD 6. **Generalforsamling 2016:**

Vagn Sørensen og Mathias Olesen er på valg og ønsker genvalg.

Generalforsamlingen bliver afholdt på værket med mulighed for en rundvisning til slut. Jeg vil lave det med tilmelding på enten vores hjemmeside eller telefon. Servering vil vel være kaffe, smørebrød og øl / vand til 40 person – som kan korrigeres op ved flere tilmeldte.

AD 7. Eventuelt:

11/02/16 Richard Boisen (1. udgave)