

Referat fra bestyrelsesmødet i Ribe Fjernvarme afholdt d. 12. maj 2016.

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

Dagsorden:

- 1) Referat fra sidste møde og generalforsamling gennemgås og underskrives.
 - a) formanden (medd.)
 - b) Driftslederen (medd.)
- 2) Budgetopfølgning 1. kvartal 2016.
 - a) Kvartalsrapportering iht. rentepolitik
- 3) Forretningsorden, prokura og rentepolitik.
- 4) Status DTE projekt.
- 5) Status vedr. målerskift og hjemtagningssystem.
- 6) Kontraktforlængelse biogas.
- 7) Energibesparelser status og hvad gør vi i 2016.
- 8) Introduktion til bestyrelsens selvevaluering (Jens og Mathias).
- 9) Evt./næste møde.

Ad 1) Referatet fra mødet 10/2-2016 og generalforsamlingen 11/4-26 godkendt og underskrevet.

- a) Ingen kommentarer
- b) Input Driftsleder:
 1. Møde med Naturstyrelsen og Skovdyrkerne Syd ang. pris flis næste sæson, opnået en reduktion på ca 200. tkr.
 2. Deltaget i regionalmøde ved Dansk Fjernvarme, punkter omkring benchmark og energibesparelser men de er endnu ikke kommet videre.
 3. Brud på stikledning ørnevænget 4
 4. Torben på kursus ang. Gæste princip i vej loven.
 5. Deltaget i Workshop om fjernvarme udfordringer i Kolding, herunder fremtidig strategi, for fjernvarmen.
 6. Omlagt fjervarmerør på Ribelund.
 7. Status på skaden på akkutank, forsikring dækker skaden. De dækker hele udgiften til reparation af skaden, samt 10 % af de samlede udgifter til lovliggørelsen, så i alt dækker

de 770.109,20 excl moms af en reparation på 897.372,- ex moms, reparation forventes at gå i gang snarest.

8. M3 lækage på ladeluftkøler, sprunget under opstart forsikrings sag, jeg har rykket for svar mht. dækning af skaden, men har kun mundligt hørt at de ikke vil dække, jeg er dog ikke enige i dette, men vi må se hvad de skriver.
9. Erfa møde sydjyske kraftvarmeværker, der blev snakket om benchmark, SE uretmæssige opkrævning af energisparemål for el til elkedler, nyt fra dff bestyrelse, lønstatistik og rundt om bordet.

Ad 2) Resultatet for 1. kv. viser et overskud på tkr. 2.349, tkr. 2.878 bedre end budgettet. Omsætningen er lidt under budget tkr. 439, hvilket skyldes den milde vinter. Omsætning el er tkr. 1.211 højere end budget, hvilket skyldes et højere grundbeløb på tkr. 1.248. Omkostningerne på brændsel viser en besparelse på tkr. 1.822. Det skyldes mindre varmemeforbrug, mindre ledningstab, lavere pris på brændsel m.m. Produktionssammensætningen viser at alle enheder undtagen elkedlen er under budget. Vedligehold er tkr. 63 under budget. Distributionsomkostningerne er tkr. 224 over budget tkr. 190 heraf ventes dog viderefaktureret. Af de planlagte investeringer på tkr. 5.250 er brugt ca. tkr. 2.000 primært målerudskiftning. Niveauet for regnskabsrapportering incl. kommentarer drøftet og fundet ok. Kvartalsrapport iht. rentepolitik bilag gennemgået og godkendt.

Ad 3) Forretningsorden og prokurabilag forelagt uændret fra sidste år – godkendt og underskrevet. Aftalt at evt. tilføjede ændringer i bilaget markeres med anden skrift/skriftfarve. Politik for naturgas, el, co2 kvote og renterisiko gennemgået og godkendt.

Ad 4) Sidste projektmøde er afholdt d. 18/4-6. Beregninger på den overskudsenergi der er til rådighed hos DTE viser et større omfang end tidligere vurderet. Der gennemføres en kontrolmåling. Der er igangsat udarbejdelse af en hensigtserklæring om indhold af en evt. aftale med DTE. Der arbejdes med evt. tanker om brug af en gasmotor i stedet for varmepumpe til hæve temperaturen på vandet. Sagen er fortsat meget interessant. PSO`ens fremtid vil også indvirke på sagen.

Ad 5) Pr. 11/5-16 er 856 målere skiftet. De alm. målere i indre by er alle udskiftet. Udskiftningen fortsætter med ekstern hjælp som er nødvendig for at fastholde planen og afslutning af udskiftningen pr. 1/1-17. Hjemtagning – SE har underskrevet aftalen med Kamstrup. Elmålerne udskiftes inden **31/12-16**. Økonomien i projektet holder.

Ad 6) Udkast til aftale om forlængelse af leverancer af biogas fra Ribe Biogas forelagt. Udkastet er kommet til verden efter et par møder med Ribe Biogas. Udkastet blev gennemgået og drøftet og der er enighed om at godkende aftalen idet der er en fornuftig årlig besparelse og en aftale som er i balance for begge parter. Aftalen er gældende for årene 2017, 2018 og måske 2019. Bestyrelsen indføjede et punkt i aftalen om at vi forventer Ribe Biogas er positiv i evt. høring om vores projekt med DTE. I øvrigt vurderes der løbende på alle aspekter i aftalen.

Ad 7) Vi har p.t. 523 MWh energibesparelser på lager vi forventer for i år at skulle bruge 2.613 MWh. Strategien fremover ønskes drøftet og fastlagt. Drøftet forskellige muligheder bl.a. at Dansk Fjernvarmes Handelsselskab kan administrere det for os. Konklusionen blev at der skal udarbejdes et oplæg til beslutning som skal foreligge efter sommerferien.

Ad8) Skema til bestyrelsens selvevaluering blev omdelt og gennemgået. Skemaet sendes som fil og der var enighed om at inddrage en ekstern person til at gennemgå besvarelserne med bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde.

Ad 9) Næste bestyrelsesmøde 29. august 2016 kl. 18,00

13/5-16 / Vagn Sørensen (1. udgave)