

Referat fra bestyrelsesmødet i Ribe Fjernvarme afholdt d. 19. december 2016.

Deltagere: Henrik Holst, Jens Hunderup, Henrik Frederiksen, Mathias Olesen, Vagn Sørensen og Richard Boisen. Under pkt. 1 deltog derudover revisor Lone Hansen og Jens Hermansen.

Dagsorden:

- 1) Estimat 2016 / budget 2017 v/Lone Hansen og Jens Hermansen.
 - a) Henlæggelser / investeringer
 - b) Fastlæggelse af pris og tariffer for 2017.
- 2) Referat fra sidste møde gennemgås og underskrives.
 - a) formanden (medd.)
 - b) Driftslederen (medd.)
- 3) Igangsatte investeringer / forbedringer 2016.
- 4) Ønskede investeringer:
 - a) Køb af minilæsser
 - b) Køb af yderligere grund på Mosevej
- 5) Status på nuværende samarbejde med Ribe Biogas og fremadrettede muligheder.
- 6) Status på DTE projekt / herunder køb af grund.
- 7) Revurderet ledningsrenoveringsplan 2017 / Byggemodning.
- 8) Strategidag, den 7. januar 2017 – forventningsafstemning.
- 9) Eventuelt .

Ad 1) Estimatet for 2016 viser et overskud på 5,6 mill. kr. i forhold til budget. Der er solgt lidt mindre varme og produktionsomkostningerne har været lidt lavere end budgetteret. Der brugt mere flis og produktionen af biogas har været som forventet. Omkostningerne ligger lidt over det forventede. Der er i estimatet indlagt et estimat til imødegåelse af evt. udsving frem til årsskiftet. Henrik Holst havde set på anlægskartoteket, hvor der skulle rettes visse fejl og uhensigtsmæssigheder et beløb på ca. tkr. 400. Dette sker med driftsmæssig virkning i 2017, samtidigt er det aftalt, at anlægskartoteket flyttes fra Deloitte til Ribe Fjernvarme og styres af Jens Hermansen og Richard Boisen.

Budget 2017: Indtægterne er forøget med perioden 10 – 31/12/17 på grund af overgang til fjernaflæsningen. Produktionen er derfor øget til 70.790 mwh. som medfører flere indtægter, men også øgede produktionsudgifter. Grundbeløbet fra Energinet.dk er budgetteret med tkr. 9.000. Gasprisen er

budgetteret med kr. 5,30 kr. Nm³. Flisprisen er budgetteret til kr. 49 pr. Gj. Produktionen på elkedel forventet 3.000 mwh. Den rene biogaspris er budgetteret til kr. 95 pr. Gj der er indregnet en rabat på tkr. 1.730 i budgettet. Vedligehold og distributionsomk. er budgetteret lidt over 2016. Afskrivningerne drøftet tilrettes med ændringerne fra anlægskartoteket ca. tkr. 400. Henlæggelser drøftet og blev besluttet fastlagt til ca. tkr. 3.500. Acontoprisen for 2017 fastsættes til kr. 350 pr. mwh. og budgettet reguleres med en del af overdækningen fra 2016 således at den nævnte acontopris rammer kr. 350. Rest beløbet ca. tkr. 3300 udbetales til forbrugerne i 2017. Et bilag der viser et forecast frem til og med 2019 blev drøftet. Der var nogle unøjagtigheder i tallene som skal tilrettes for at det anses for anvendelig.

Ad 2) Referatet fra mødet 1/9-2016 blev godkendt og underskrevet.

Ad 3) Richard Boisen nævnte de væsentligste investeringer/forbedringer gennemført i 2016. Der er igangsat reparation af murværk, kloak på Ribe Fjernvarme Central, samt reparationer på skorstene.

Ad 4) a) Ønsker at indkøbe en minilæsser for at aflaste i forbindelse med de tunge arbejdsopgaver. Det blev besluttet at indkøbe en ny minilæsser, blandt flere tilbud, til tkr. 278 hos Brdr. Holst Sørensen. b) Ønsker at tilkøbe jord øst og syd for den nuværende grund ved værket. I alt ca. 0,42 ha. Der er behov herfor til forskellige formål bl. a. akkumuleringstank, oplag af rør m.m. og lettere tilkørsel til askecontainer. Der er rettet henvendelse til Esbjerg Kommune og der afventes en tilbagemelding idet der måske er visse udfordringer i købet. Det blev drøftet om købet af areal måske skal udvides til fremtidssikring.

Ad 5) Møde med Ribe Biogas afholdt. Opgraderingen forløber som forventet og forventes nu at være på plads medio 2018. Vi er indstillet på afstå fra levering af biogas fra samme tidspunkt. Opgraderingsanlægget producerer overskudsvarme svarende til ca. 10% af vores årsforbrug.

Ad 6) Hensigtserklæring er sendt til DTE. Vi har fået den tilbagemelding at DTE ser visse udfordringer umiddelbart, idet DTE pt. overvejer flere strategiske muligheder for udnyttelse af overskudsvarmen. DTE forventer, at have overblik over dette i løbet af foråret. Det er aftalt, at vi tager kontakt her. Bestyrelsen har, grundet usikkerheden, besluttet at besøge de forskellige alternative muligheder samt få en opdatering af idekatalog. Det skal dog understreges, at vi har varmebehovet dækket ind med nuværende kapacitet incl. vores gasmotorer/kedler, og der er mulighed for optimering på anden måde end tilfældet er med Biogas i dag.

Ad 7) Der var udarbejdet en revideret renoveringsplan som blev gennemgået. Dagsmarsgade har 1. prioritet på gr. af ledningens tilstand. Derudover er der projekter i Sviegade, Nørremarksvej, Fasanvej og Skyttevej. Byggemodningen i 2017 omfatter Bjerreskovparken 41-55 og ny vej i Klostermarken med 34 grunde. Prisstrukturen vedrørende byggemodning skal analyseres lidt mere i dybden og tages op på et senere møde.

Ad 8) Henrik Holst og Richard Boisen har haft et møde med konsulenten som skal gennemføre vores strategidag 7/1-17. Der er udsendt et oplæg og det blev drøftet om der var tilføjelser. Alternativer til DTE tilføjes. Der var enighed om at strategidagen holdes over en hel dag og ikke kan klares på en aften.

Ad9) Generalforsamling afholdes 19. april 2017 kl. 19,30. Næste bestyrelsesmøde afholdes 28. februar 2017 kl. 17,00.