

Referat fra bestyrelsesmødet i Ribe Fjernvarme d. 18. maj 2015.

Deltagere: Henrik Holst, Jens Hunderup, Henrik Frederiksen, Mathias Olesen, Vagn Sørensen og Richard Boisen. Under punkt 3 deltog Jens Hermansen.

Dagsorden:

- 1) Referat fra sidste møde og generalforsamling, gennemgås og underskrives.
 - a) formanden (medd.)
 - b) Driftslederen (medd.)
- 2) Forretningsorden, prokura og rentepolitik.
- 3) Gennemgang af regnskab 1. kv. 2015.
 - a) Kvartalsrapportering i hht. rentepolitik
- 4) Status idekatalog / projekt ved DTE.
- 5) Status vedr. hjemtagningssystem (målere og fjernaflæsning).
- 6) Status vedr. biogas.
- 7) Eventuelt / næste møde

Ad 1) De 2 referater godkendt og underskrevet.

- a) Ingen medd.
- b) Driftsleder Orienterer:
 1. ledningsrenovering i Sct. Peders gade gennemført som planlagt
 2. Udsiftning af røggasveksler på m4 i gang
 3. Kontrol af Jordingsanlæg til højspændingsanlæg alt i fineste orden
 4. Deltaet i Energikonference i Esbjerg, hvor Bjarne Corydon og Kristian Jensen, der kom nogle interessante indlæg om fremtidens energisystemer, samtidigt kom der også politikere at vi 2050 skulle kunne forsyne os selv med vedvarende energi, men at vi selvfølgelig skulle bruge det vi har i undergrunden naturgas og skifergas.

Ad 2) Forretningsordenen godkendt og underskrevet idet 1. sætning i afsnit 7 slettes. Prokura (bilag 1) godkendt og underskrevet. Politik for naturgas, el, CO2 kvote og renterisiko gennemgået og underskrevet. Drøftet afdækning af leveringen af naturgas i vinteren 15/16. Vurdering at prisen p.t. er gunstig. RB vurderer på omfanget af afdækningen.

Ad 3) Resultatet for 1. kv. 15 viser et overskud på tkr. 3.642 – tkr. 3.342 bedre end budgettet. Der er en positiv afvigelse på grundbeløb/el på tkr. 1.875. Varmeproduktionen er tkr 1.006 lavere end budgettet med baggrund i det milde vintervejr. Der er positive afvigelser på brændsel, vedligehold, el og spædevand. Forholdet mellem produktionen på flis/naturgas drøftet – den, i forhold til budgettet, mindre produktion på flis skyldes perioder med levering af vådt flis. Der foretages en vurdering af budgettallene for de enkelte brændselstyper. Alt i alt et absolut tilfredsstillende kvartalsresultat. kvartalsrapporten i.h.t. rentepolitikken gennemgået. Likviditeten er ok med en saldo på 3,6 mill. kr. renten er dog lav bedste bud er p.t. +0,25%. Drøftet co2 kvoter – prisen er lav derfor sælger vi p.t. ikke. Saldoen for energibesparelser er ok i forhold til behovet i år. Fremadrettet vil vi mangle energibesparelser og skal de købes er prisniveauet p.t. ca. 1 mill. kr. pr. år.

Ad 4) Vurderingen er at DTE vil kunne levere ca. 40% af vores årlige varmebehov. Varmen leveres med ca. 65 gr. og det er en udfordring at få temperaturen op på 70 gr. og så forsyne Nørremarken. Der arbejdes med mulige tekniske løsninger i form af varmepumper/hybridpumper. Der skal udarbejdes en finansieringsmodel omfattende både investeringer og efterfølgende drift. Der er aftalt møde som skal afdække skatte- og afgiftsforhold i projektet med deltagelse af Deloitte og JPH. Det aftales at der snarest udarbejdes et oplæg til beslutningsgrundlag incl. tidsplan som kan vurderes af alle parter.

Ad 5) Der er forsinkelser på projektet på gr. af tekniske udfordringer. Landis+Gyr og Kamstrup foretager tests indtil juli. Pilottest på Seminariehuset – derefter felttest i 10 udvalgte huse. Herefter følger en visualisering af data på web og app. Der arbejdes med et aftaleoplæg på prissætningen både vedr. investering og drift og fordelingen mellem parterne. Der lægges op til et samarbejde mellem SE / Din Forsyning og Ribe Fjernvarme omkring udskiftning af målere.

Ad 6) Afregningen for biogassen for 2014 passer med en afvigelse på tkr. 10. Produktionen af biogas i 2015 er stor med 383 Gj pr. dag max. er 400 Gj pr. dag. I sommerperioden er max. 350 Gj pr. dag. Samarbejdet med Ribe Biogas fungerer fint. Der har i den seneste tid været meget svovl i biogassen – det skyldes bl.a. at der har været brugt gips som strøelse i staldene. Det er nu stoppet og nu er svovlindholdet på normalt niveau. Vi har måttet udskifte en rustfri røggasveksler som er tæret op på 1,5 år på gr. af svovl. Udskiftningen koster ca. tkr. 250 og Ribe Biogas skal, efter nærmere aftale, være med til at betale for udskiftningen. Vi afventer fortsat udspil fra Esbjerg Kommune på udmatrikuleringen vedr. motor 5. Motor 5 udskiftes i nærmeste fremtid. R.B. arbejder på et oplæg til en ny kontrakt med Ribe Biogas hen over sommeren.

Ad 7) R.B. havde modtaget invitation til arrangement i Vojens 12/6 og i Dansk Fjernvarme 17/6. Evt. deltagere melder tilbage til R.B.

Næste bestyrelsesmøde afholdes 24. august kl. 17,00