

## Referat fra bestyrelsesmødet i Ribe Fjernvarme d. 21. december 2015.

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

### Dagsorden:

- 1) Budget 2016/ foreløbigt regnskab 2015 (revisor Lone Hansen og Jens Hermansen deltager).
  - a) Henlæggelser / investeringer.
  - b) Fastlæggelse af pris og tariffer 2016.
- 2) Referat fra sidste møde gennemgås og underskrives.
  - a) Formanden
  - b) Driftslederen
- 3) Kontrakt med SE /Kamstrup
- 4) Biogaskontrakt
- 5) Eventuelt

**Ad 1)** 4. kvartal 2015 viser et resultat på tkr. 757 mod budgetteret tkr. 661. Der er solgt 17 % mindre varme end forventet, hvilket skyldes det varme vejr. Brændselsudgifterne er som budgetteret idet der er brugt mere biogas end flis. Estimatet for hele 2015 viser en ca. 8 % lavere varmeproduktion end forventet. Det er ca. 3,5 mill. kr. mindre i indtægt. Indtægterne fra el viser inkl. grundbeløbet en indtægt på ca. 25,4 mill. kr., hvilket er ca. 8 mill. over budget. Brændselsudgifterne viser et mindre forbrug på 16 % eller ca. 3,7 mill. kr. Der er brugt mere biogas og naturgas og mindre flis end forudsat i budgettet. Det forventede resultat for året 2015 er et overskud på 8-9 mill. kr. og det er absolut tilfredsstillende. Udkast til budget 2016 blev gennemgået. Produktionen er budgetteret med en mængde på 65.200 Mwh som i et vejræssigt normalt år. Drøftet fordelingen af produktionen på de forskellige brændselstyper herunder priser og tilskud. Der er indregnet fald på prisen på flis og naturgas og en stigning på biogas tilskud medregnet. Afskrivningerne er i 2016 budgetteret til tkr. 6.679 heraf er tkr. 1.590 henlæggelser. De samlede henlæggelser ultimo 2016 udgør tkr. 5.330. Henlæggelserne er til lednings- og motorrenovering. Afskrivningerne i de kommende år drøftet idet beløbet vil være faldende. Ud fra en samlet vurdering af forventningen til årsresultatet 2015 og det fastlagte budget og overførsel af resultat mellem 2015 og 2016 fastlægges aconto prisen pr. Mwh til kr. 350 excl moms, hvilket er en nedsættelse på kr. 50 eller 12,5 %. Abonnementsbidrag og effektbidrag, her er prisen uændret. Afregningsprisen for 2015 forventes ligeledes nedsat. Beløbet kendes først når årsresultatet er opgjort.

1. **Ad 2)** a. formanden
  - b. Driftsleder orientere:

- Tømt scrubber for aske og fjernet blokering i cyklon uge 48, ellers klar til rensning af røg rør i uge 2, flis først på 100 % i midt november
- Malet værksted, bestyrelseslokale, gangareal, nyt lys på værk
- Fjernet kedel 3 central
- Reparation af murværk central
- Vinduer central
- Installation af Brandalarm ny bygning
- Udskiftning af målere pt er der skiftet ca. 300
- Stormskade på AKKU tank, er meldt til forsikring den 7.12.15
- Stik til seminariehus gravet op, da der ikke var nok differenstryk. Det viste sig at ventil i retur anborring ikke var åbnet helt, sagen blev håndteret af Østergård entreprise, som reklamation.
- Ny bryder på M5, den gamle var slidt op
- 7 nye stik på Juels alle, Krabbes alle og i Tange
- Ny bil Jack
- Forberedelse til at lave udsugning over båndfilter og ved flis ovn, samt udsugning ved svejsebord

**Ad 3)** Der forelå et nyt tilbud fra SE. Der var ligeledes udarbejdet et nyt notet som sammenligner Kamstrups og SE samlede tilbud. Bestyrelsen havde en længere drøftelse af tilbuddene. Beslutningen blev at såfremt SE kommer med en fornuftig tilbagemelding på udviklingen af analysedelen vælger vi løsningen sammen med SE.

**Ad 4)** Der forelå et oplæg til svarskrift til Ribe Biogas og et notat udarbejdet af vores valgte advokat. Et vigtigt punkt som p.t. er uafklaret er om Ribe Fjernvarme har aftagerpligt i forhold til Ribe Biogas. Dette punkt forsøges afklaret snarest muligt. Derudover blev det besluttet at vi vil tilbyde Ribe Biogas en ny kontrakt fra 2017 gældende for 3 år og med en nedtrapning af den pris vi betaler nu med 2 mill. kr. i 2017, 4 mill. kr. i 2018 og 6 mill. kr. i 2018.

**Ad 5)** Varmens dag afholdes 7/2- 16 kl. 10-14. Næste bestyrelsesmøde afholdes 10/2-2016 kl. 17,00. Generalforsamling afholdes 11/4-16 kl. 19,30.