

Referat fra bestyrelsesmødet i Ribe Fjernvarme d. 23. februar 2015.

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

Dagsorden:

- 1) Regnskab 2014. (revisor Lone Hansen deltager).
- 2) Referat fra sidste møde gennemgås og underskrives.
 - a) Formanden
 - b) Driftslederen
- 3) Selvevaluering af bestyrelsesarbejde.
- 4) Biogas ny kontrakt og service motor 5.
- 5) Status idekatalog.
- 6) Status målere og fjernaflæsning.
- 7) Generalforsamling april 2015.
- 8) Lønregulering 2015-2017.
- 9) Eventuelt / næste møde

Ad 1) Revisor Lone Hansen gennemgik det udsendte regnskabsmateriale. Regnskabet har fået en blank revisorpåtegning. Ledelsesberetningen blev drøftet herunder hensigtsmæssigheden af nogen af statistiktallene. Den anvendte regnskabspraksis er uændret. Omsætningen i 2014 er på 50,2 mill. kr. et fald fra 58,5 mill. kr. i 2013. Faldet skyldes primært det milde vejr samt bortfald af forsyningssikkerhedsafgiften. Elsalget er med 21,4 mill. kr. stort uændret. Produktionsomkostningerne udgør 44,0 mill. kr. i 2014 mod 50,9 mill. kr. i 2013. Faldet skyldes primært faldende forbrug af naturgas. Distributionsomkostningerne er faldet fra 3,3 mill. kr. til 2,6 mill. kr. Administrationsomkostningerne er opgjort til 2,0 mill. kr. mod 2,3 mill. kr. året før. Netto finansielle poster udgør en omkostning på 1,6 mill. kr. mod 2,2 mill. kr. i 2013. Årets resultat er kr. 0 som det skal være ifølge varmforsyningsloven, men reelt er der et overskud på 9,7 mill. kr. efter hensættelser til investeringer på 2,8 mill. kr. Status gennemgået. Anlægsaktiverne udgør 51,6 mill. kr. mod 56,6 mill. kr. året før. Likviditeten udgør 25,5 mill. kr. og balancen er på 79,9 mill. kr. Egenkapitalen er uændret tkr. 473. Prioritetsgælden den langfristede udgør 39,9 mill. kr. og de samlede hensættelser til investeringer udgør 6,7 mill. kr. Den kortfristede gæld gennemgået udgør i alt 31,8 mill. kr. og heraf er 11,5 mill. kr. det beløb som tilbagebetales til kunderne . Revisionsprotokollat gennemgået. Regnskabet får en blank påtegning. Drøftet med revisor, hvilke specifikationer der fremlægges på generalforsamlingen. Bestyrelsen kunne herefter underskrive regnskaberne og konstatere at årets regnskabsresultat er absolut tilfredsstillende.

Ad 2) Referat fra 18/12-14 godkendt og underskrevet. Referat fra 18/11-14 underskrevet.

Ad 3) Bestyrelsevalueringen blev forelagt i sammenskrevet form. Det blev aftalt at Jens Hunderup og Mathias Olesen gennemgår det og kommer med et oplæg til næste bestyrelsesmøde. 2015 målene blev gennemgået.

Ad 4) Drøftet mulighederne for ændret afregning og drift af biogasmotor og evt. organisatorisk udskillelse af samme. Mulighederne drøftes bl.a. med Esbjerg Kommune. Driftslederens oplæg til beslutningsgrundlag vedr. stort service på motor 5 blev drøftet. Ribe Biogas har pr. brev meddelt at de stiller garanti for at ville betale restafskrivningen på motoren såfremt de opgraderer biogassen og dermed leverer den til naturgasnettet inden 1/6-2020. Beslutningen blev at indkøbes en ny motor incl. ny styring m.m. jfr. pkt. 3 i oplægget. Nettoinvesteringen på 2,35 mill. kr. Indholdet i garantien fra Ribe Biogas drøftet – sendes til gennemsyn hos vores advokat.

Ad 5) Richard og Torben har besigtiget en absorptionspumpe installeret i Lem. Der er af vores rådgiver JHP udarbejdet en beregning på økonomien i en investering i en sådan pumpe. Investeringen er på ca. 4 mill. kr. med en tilbagebetalingstid på ca. 5,4 år. Konklusionen blev at denne investering ikke er interessant nok til at være vores 1.prioritet. Mulighederne for et samarbejde med DTE om etablering af en rørledning og levering spildvarme fra deres træpille produktion har højere prioritet og ønskes fremmet mest mulig.

Ad 6) Møde afholdt med SE. SE er i gang med at afprøve kommunikationen mellem SE's elmålere og vores Kamstrup varmemålere. Der arbejdes på at udvikle udstyr så den ønskede kommunikation er mulig. Der afventes tilbagemelding om det videre forløb. Fælles app for aflæsning m.m. af el og varme udvikles.

Ad 7) Generalforsamlingen afholdes d. 16/4-15 kl. 19,30 i Ribe Fritidscenter. Dagsorden, valg og praktiske forhold drøftet. De 3 på valg er villige til genvalg (Henrik Holst, Henrik Frederiksen og Jens Hunderup)

Ad 8) Richard Boisen gennemgik det af ham udsendte oplæg til lønreguleringer. Henrik Holst havde derudover udsendt en mail med et supplerende oplæg til konkrete lønreguleringer. Bestyrelsen drøftede de 2 oplæg uden Richards deltagelse. Lønreguleringerne gennemføres i overensstemmelse med de 2 oplæg.

Ad 9) Næste bestyrelsesmøde afholdes før generalforsamlingen 16. april ca. kl. 18,30