

## Referat fra bestyrelsesmødet i Ribe Fjernvarme afholdt i Aalborg d. 29. oktober 2015.

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

### Dagsorden:

- 1) Referat fra sidste møde gennemgås og underskrives.
  - a) formanden (medd.)
  - b) Driftslederen (medd.)
- 2) Automatisk hjemtagningssystem: a) Kamstrup/SE, b) Regnemoduler
- 3) Projekt DTE.
- 4) Ny kontrakt Biogas.
- 5) 3. kvartals regnskabsorientering
- 6) Eventuelt / næste møde.

### Ad 1) Referatet fra mødet 24/8 2015 godkendt og underskrevet.

#### a) Formandens orientering:

1. Ribe Svømmehal har været under renovation, og i forbindelse med påfyldning af bassinet igen indenfor 14 dage er spidseffekten blevet markant højere i forhold til tidligere års normaldrift. Idet værket ikke har været ekstraordinært belastet af den ekstraordinære spidseffekt er meddelt, at spidseffekten reguleres, således at den svarer til gennemsnittet de seneste år. Fremadrettet har vi kraftigt opfordret til, at spidseffekten af aflæses før og efter påfyldning, således at vi har mere korrekt grundlag.

#### b) Driftsleders orientering:

1. Service på El kedel uden bemærkninger.
2. Service på højspændingsbrydere.
3. TF, JT og JS på Muffe kursus ved Logstor pga. garanti på muffer
4. RB og JS Laus kursus
5. Lekon gennemgang af SKS-d system iab.
6. Codan har lavet risiko vurdering af Værk iab
7. Besøg fra Sønderborg fjernvarme ang. spidseffekt.
8. Afslutning af CHPCOM projekt, det virker som det skal, nu går vi i gang med at udveksle data med markedskraft for bedre driftsoptimering.

9. Temamøde om nemmere kommunal sagsbehandling.
10. Gennemgang af renoveringsplan for 2016 og frem.
11. Møde Mijodan ang. flis aske, så det kan bruges i naturen igen.

**Ad 2)** a) Der forelå 2 tilbud fra Kamstrup og SE. Kamstrup er en løsning med egne antenner og selv hjemtager data og SE løsningen er et samarbejde om hjemtagning og hvor SE ejer infrastrukturen. Økonomien viser over en 10 årig driftsperiode, at Kamstrup løsningen er, ca. tkr. 100 - 300 billigere, afhængig af hvad prisen pr. målerpunkt bliver, da prisen pr. målerpunkt kun er kendt for de to første år af en 10 årig kontrakt, end SE løsningen. Antenneløsningen fra Kamstrup har dog en levetid på 20-30 år, hvorfor driftsomkostningerne = afskrivningerne reduceres væsentligt efter år 10, hvorimod der er usikkerhed omkring afregningen til SE, da den skal genforhandles på dette tidspunkt. Tilbuddene blev drøftet grundigt igennem for fordele og ulemper og ud fra en samlet vurdering, af pris/pris på udvidelser/arbejds gang ved målerskift og håndtering af manglende data m.m., blev beslutningen at tilbuddet fra Kamstrup accepteres.

b) Vi har besluttet at 1517 ældre målere skal udskiftes. Der er imidlertid 383 målere, hvor vi kan nøjes med at udskifte regnedelen. Der forelå et revideret tilbud fra Kamstrup på udskiftning af målerne til en lavere pris. Besparelsen gør at de 383 målere kan udskiftes komplet og vi fortsat har sparet tkr. 55. Det blev besluttet at udskifte de 383 målere med komplet nye.

**Ad 3)** Der var tidligere på dagen afholdt et møde med JPH Energi A/S, hvor status i projektet blev gennemgået. Det seneste møde med DTE er afholdt d. 23/10-15. Der er fortsat en række tekniske problemstillinger der skal afklares og det arbejdes der videre med og næste møde afholdes d. 7/12-15. Der er indsendt anmodning til SKAT om bindende forhåndstilsagn i forhold til skatte- og afgiftsforhold. Der er en god dialog og positive forventninger til projektets fremdrift.

Ad 4) Der forelå et udspil fra Ribe Biogas med ønsker om indhold i en ny 3 årig kontrakt gældende fra 1/1-17 til 31/12-19. Vi har analyseret økonomien i biogassen og det viser at den er et dyrt brændsel. Det er vurderingen at en ny kontrakt er en kompliceret opgave at løse. Der er derfor i Aalborg, efter anbefaling fra vores revisor, taget kontakt til en advokat som er specialist i den form for kontrakter og som vil hjælpe os med at komme med vores svar i forhold til Ribe Biogas` modtagne udspil. Udgangspunktet er vores forpligtelser i forhold til varmforsyningsloven.

**Ad 5)** Resultatet for 3. kv. 15 viser et overskud på tkr. 1.610 – tkr. 2.335 bedre end budgettet. Afvigelsen skyldes især en positiv afvigelse på grundbeløb/el på tkr. 2.351. Varmeproduktionen er tkr. 358 under budget, el produktionen tkr. 1.973 bedre end budget. Der er et merforbrug på brændsel på tkr. 169, som skyldes et ikke budgetteret varmetab. Distributionsomkostninger viser en positiv afvigelse på tkr. 565. Der er mindre positive afvigelser på posterne vedligehold, administration, øvrige og finansielle poster. I alt for året 2015 pr. 30/9 viser regnskabet et overskud på tkr. 8.078. Ca. tkr. 6.000 skyldes grundbeløbet på el og ca. tkr. 1.500 det milde vejr i 1. kv. Alt i alt et absolut tilfredsstillende resultat for 9 mdr. af 2015. Status vedr. årets investeringer i form af SRO anlæg, ledningsrenovering og motor 5 inkl. røggasveksler viser et

forbrug på tkr. 4.846 mod budgetteret tkr. 5.300. Der er afsat tkr. 4.000 til fjernaflæsningsudstyr. Vi har valgt at fremrykke en række konkrete investeringer, da der er resurser til det de kommende måneder.

**Ad 6)** Formanden forespurgte om hans honorar for 4. kv. 2015 på kr. 20.625 kunne konverteres til et sponsorat til Team Rynkeby, Vestjylland. Ribe Fjernvarme har mulighed for at få sit logo på tøj, biler m.m. jfr. Team Rynkebys brochure. Bestyrelsen excl. formanden drøftede anmodningen og den accepteredes inkl. muligheden for at benytte logoet i de nævnte sammenhænge.

Rammerne for sponsorpolitikken for Ribe Fjernvarme tages op til drøftelse i 2016.

Næste bestyrelsesmøde aftales senere.

2/11-15 / Vagn Sørensen (1. udgave)