

Referat fra bestyrelsesmødet i Ribe Fjernvarme d. 3. september 2014.

Deltagere: Henrik Holst, Jens Hunderup, Henrik Frederiksen, Mathias Olesen, Vagn Sørensen og Richard Boisen. Under punkt 1 og 2 deltog Jens Hermansen.

Dagsorden:

- 1) Referat fra sidste møde gennemgås og underskrives.
 - a. Formanden
 - b. Driftslederen
- 2) Budgetopfølgning pr. 30/6-2014.
- 3) Henlæggelser og investeringer 2015. a) målerpark b) renovering motor 5
- 4) Strategi og handleplan.
- 5) Status Tange.
- 6) Eventuelt /næste møde.

Ad 1) Referat fra mødet den 12/5-2014 blev godkendt og underskrevet.

a)

- Jeg vil opfordre til at læse "fjernvarmen", hvor der denne gang var en række relevante artikler, herunder:
 - Bedre Bolig ordning – en måde til øget synlighed. Vi skal have undersøgt muligheden for at lave et fælles arrangement med tilknyttede rådgivere for dels at tilbyde muligheden, men også ift. synlighed.
 - Fremtidens fjernvarme får lavere temperaturer
 - Samarbejde og fusion gavner varmeværkerne. Ligeledes et fokus område, som vi skal kigge nærmere på.

Flere af punkterne er relevante i forhold til Ribe Fjernvarme, og jeg tænker, at vi i det kommende år skal have drøftet punkterne og tage en aktiv stillingtagen hertil.

- Løbende møder med Richard og jeg – typisk 14 dage før bestyrelsesmøderne og ad hoc.

b)

- Deltaget i Dong Energy temadag om fremtiden i energimarkedet. Generelt kan vi forvente lave el priser de næste 5 år frem.

- PULS arrangement ved DFF i Kolding med deltagelse af Erhvervsminister Henrik Sass Larsen, som talte omkring den fremtidige Benchmarking i fjernvarme sektoren, hvor regeringen antager at der er et effektiviserings potentiale på 500 mill. kr.
- Flis kedel stoppet i uge 29 – 35 da biogas kunne dække den samlede varmeproduktion, i perioden uge 33 og 34 blev der lavet årligt service på flis kedlen, alt gik som planlagt.
- I uge 33 blev akkumuleringstank tømt for energi, så vi kunne få den inspiceret af en dykker, tanken ser fin ud indvendig, uden nævne værdige tæringer, den inspiceres igen i 2019.
- Ombygning af SRO anlæg er sat i gang og går fysisk i gang på værket i uge 43.

Ad 2) Budgetopfølgningen gennemgået for 2. kv. 2014. Resultatet er et overskud på tkr. 2.001, hvilket er tkr. 3.137 over det budgetterede. Baggrunden er en lavere omsætning tkr. 1.702, lavere forbrug af naturgas tkr. 2.448 og et lavere forbrug af flis tkr. 332 samt en indbetaling vedr. 2013 fra Ribe Biogas på tkr. 1.043. Generelt har afvigelsen baggrund i den lave produktion som skyldes det varme vejr i 2. kv. For 1. halvår er resultatet tkr. 4.171 mod budgetteret tkr. 1.108. En positiv afvigelse på ca. 3 mill. som må betegnes som tilfredsstillende. Estimatet for resten af året vurderes som realistisk også set i lyset af de seneste dages stigning i naturgasprisen. På baggrund af det gode halvårsresultat blev en prisregulering drøftet – nuværende aconto pris fastholdes. Budgetopfølgningsskemaet ændres til en lidt mere læsevenlig udgave.

Ad 3) Der er i 2015 henlagt 4 mill. kr. til investering i nye målere, hvor det er muligt wireless at overføre data til værket. Der er i forbindelse med Tange projektet besluttet at investere i målere som gør det muligt for forbrugerne at få forbrugsdata enten på dags- eller timeniveau. Ud af de i alt 2417 målere er 1366 over 10 år gamle og skal udskiftes helt og der er 627 målere, hvor kun regnedelen skal udskiftes. Samlet investering ca. 3,2 mill. kr. Dertil kommer en evt. investering i antenneanlæg på ca. 1,6 mill. kr. Alternativet hertil er et samarbejde med SE og Esbjerg Kommune vedr. samlet løsning på aflæsning wireless af varme, vand og el. Denne løsning er at foretrække og der arbejdes målrettet på at få afklaret samarbejdsmulighederne og dermed at realiserede løsningen. I relation til målerudskiftningen skal der udarbejdes et udbud så vi kan forhandle de bedst mulige priser hjem på udskiftningen.

Der er hensat 1,13 mill. kr. til renovering af motor 5. Motor 5 skal i maj måned 2015 renoveres efter 40.000 timers drift. En omfattende renovering som gør at motoren kan køre videre i 20.000 timer ca. frem til medio 2017 koster ca. tkr. 800. Der blev fremlagt flere alternativer til renoveringen bl.a. udskiftning til ny motor og ny og større motor evt. ombygning af en af de store motorer til biogas. Med baggrund i den nuværende kontrakt med Ribe Biogas og de forhandlinger der kommer om forlængelse som p.t. ikke er afklaret blev konklusionen at den nævnte renovering til tkr. 800 sandsynligvis gennemføres. Endelig beslutning tages på et senere møde.

Bestyrelsen drøftede kontraktforholdet til Ribe Biogas og evt. ændringer til en ny kontrakt. Ribe Biogas har ønsket om øget biogasproduktion, opgradering af biogassen til naturgasnettet og vil gerne ud af varmforsyningsloven samt diskutere længden af en ny kontrakt til f.eks. 4-8 år. Der er p.t. mange uafklarede forhold og vi vil se tiden an og se hvad de kommende forhandlinger bringer af resultater.

Richard nævnte under dette punkt en drøftelse der har været med DTE, Ørstedvej om evt. levering af fjernvarme. Der er indledt et samarbejde med Ribe Jernindustri og udnyttelse af overskudsvarme m.m. i

deres produktion. Richard skulle besøge varmeværket i Lem som har installeret et absorptionsanlæg i f.m. en flis kedel.

4) Handleplanen var udsendt som bilag og aktuelle områder blev drøftet bl.a. vedr. optimering af driften. 4/9 holdes møde med Dansk Energi Automation for at gennemgå forslag til optimering af naturgaskedel. CHPCOM p.t. testes hardware. SKS-D (sikkerhedskvalitetssystem) Nyt system modtaget. Vores strategimateriale fra foråret 2013 – aftalt at vi foretager en selvevaluering af materialet og resultaterne på det kommende bestyrelsesmøde.

Kvartalsrapporteringen vedr. rentepolitik m.v. blev gennemgået med baggrund i udsendt bilag. Likviditeten er god. Der er placeret 12 mill. kr. i Frøs til 1 % p.a. i rente. Likviditetsoversigten gennemgået. Der aftales mindre tilretninger i skemaet. Oplysninger vedr. renteswap og fastprisaftaler for el køb og naturgas gennemgået. Status vedr. beholdning af CO2 kvoter og energisparemål blev drøftet og godkendt.

Ad 5) Statusbilag vedr. Tange viser at vi har tilsluttet 340 målere ud af 606 mulige. Der har været nye tilslutninger i 2013 og 2014 på i alt ca. 20 stk. For at øge antallet af tilslutninger igangsættes en målrettet kampagne pr. brev. Kampagnen understøttes med en rabat på kr. 5.000 pr. forbrugerenhed.

Ad 6) Der afholdes landsmøde i Dansk Fjernvarme i Aalborg d. 30. og 31. oktober. Bestyrelsen og driftsleder deltager. Julefrokost afholdes d. 12/12-14.

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag, den 18 november 2014, hvor omdrejningspunktet til være opdatering på vores strategi. Derfor skal resultaterne af vores strategiseminar fra marts 2013 læses inden mødet.