

Referat fra bestyrelsesmødet i Ribe Fjernvarme d. 12. maj 2014.

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

Dagsorden:

- 1) Referat fra sidste møde gennemgås og underskrives, samt meddelelser fra
 - a. Formanden
 - b. Driftsleder
- 2) Forretningsorden og Prokura og Rentepolitik.
- 3) Bestyrelseshonorar.
- 4) Gennemgang af kvartalsregnskab pr. 31/3-2014.
- 5) Udskiftning af SRO anlæg.
- 6) Status for prioritering af brændsler og overvejelser for fremtiden.
- 7) Eventuelt

Ad 1) Referater fra mødet 25/2-14 og generalforsamlingen 3/4-14 underskrevet.

- a) Formanden refererede til månedsmøde afholdt med driftslederen. Månedsmøderne er nu ændret til kvartalsvise møder eller ad hoc, hvis der opstår behov.
- b) Der er udført service på kedel 1 og 2 på fjernvarmecentralen, der var ikke noget at bemærke.

Den 7. marts havde vi opstartsmøde i benchmarkgruppen, hvor vi fik forventningsafstemt i forhold til hinanden, til hvad vi kan få ud af benchmark, samtidigt tog vi det første kig på vores nøgletal, som findes allerede ved DFF. Vi blev dog enige om at vi skulle have uddybet tallene omkring brændselskøb inkl. og her af afgifter.

Vi har så her i onsdags haft et møde i gruppen, hvor vi havde fokus på distributions del af vores regnskab herunder ledningstab, blandt andet hvordan vi opgør det i regnskabet, vi kom frem til at bør oplyse som MWh * variabel MWh pris.

Samtidigt har vi aftalt at vi skal have kigget på den måde vi kontere på efter standardkontoplanen. Vi skal have et møde igen den 18. juni, så vi kan dybere ind tallene. Vi ligger i midten af gruppen mht. performens, jeg ser frem til det videre samarbejde.

Regningen har nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, som skal arbejde med at udvikle en benchmarkmodel, som skal bruges til effektivere fjernvarmebranchen, lig det der er gennemført i vandsektoren, vi skal dog helst have et bedre resultat ud af det. (det koster 80 øre at spare 70 øre i vandsektoren). Jeg deltog i det op start mødet ved DFF den 8. marts, hvor vi skulle have identificeret de cost driver, som skulle være nøgle punkterne i

modellen. Vi var delt op i nogle arbejdsgrupper alt efter hvilke brændsler vi har på værket, samtidigt med at værkerne var af forskellig størrelse. Arbejdsgruppen fik meget med hjem den kunne arbejde med, der har efterfølgende været yderligt et møde gruppen, ønskede at få uddybet de ting de havde haft med hjem i første omgang. På dette møde kom frem at modellen skal være klar i 3. kvartal i år og at vi skal benchmark efter den i 2015. samtidigt arbejder de på at lave en kontoplan vi skal kontere efter, vi kan kun håbe at den kommer til at passe med DFF standardkontoplan.

Ad 2) Udkast til forretningsorden gennemgået, godkendt og underskrevet af bestyrelsen. incl. prokuraforhold jfr. bilag 1. Revideret "Politik for naturgas-, el-, co2kvote og renterisiko" gennemgået, godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

Ad 3) Der var, af formanden, udarbejdet et notat som viste at honorarerne ikke er reguleret siden 2004. Bestyrelsen besluttede at der foretages en opregulering fra 2009 og frem til 2014 på 2 % pr. år til beløb delelig med 100 kr.

Ad 4) Budgetopfølgingsmaterialet pr. 31/3-14 blev gennemgået. Tallene er gennemgået af revisor som aftalt og som led i at optimere vores budgetopfølgingsmateriale. Udviklingen af budgetmodellen forløber positiv. Resultatet viser tkr. +2.172 som er tkr. 72 under budget. Salget af varme har på grund af det milde kvartal ligger 34 % under budget. El salget er stort set på budget, men det dækker over en større mængde til en lavere pris. De samlede produktionsomkostninger er 29 % under budgettet. Ud over de nævnte tal har vi modtaget en regulering fra Ribe Biogas på tkr.+ 1.043 som vedrører 2013. Budgetopfølgningen drøftet og taget til efterretning. Likviditetsoversigten gennemgået og den gav ikke anledning til bemærkninger. Energibesparelser p.t. registreres der ikke ret mange nye. Der er dog en pæn beholdning som kan dække vores behov i 2014 og 2015. Behovene derefter skal sandsynligvis dækkes helt eller delvis via indkøbte energibesparelser.

Ad 5) Det nuværende SRO anlæg (Styring – Registrering – Overvågning) er fra 1997 og dermed teknisk forældet. Reservedele er ikke længere på lager og skal ordreproduceres i hvert enkelt tilfælde. Det medfører risiko for driftsstop i flere dage. Markedet for nye anlæg er undersøgt og det bedste bud på et nyt anlæg målt på en række parametre er et anlæg fra Tjæreborg Industri. Prisen på det nye anlæg er kr. 1,8 mill. Bestyrelsen besluttede at udskifte SRO anlægget og acceptere det foreliggende tilbud. Driftslederen bemyndiges til at forhandle det endelige tilbud på plads.

Ad 6) Statistikken over varmeproduktionen for 1. kvartal 2014 blev gennemgået. Den viser at 48 % er produceret på flis kedlen, 22 % på naturgas, 12 % på biogas, 10 % på DTE og 7 % på el kedel. Produktionspriserne er ret forskellige 1 Mwh på flis koster kr. 191 og 1 Mwh lavet af naturgas eller biogas koster kr. 630. Biogasproduktionen blev drøftet især med hensyn til en øget mængde og tilhørende pris. Driftslederen fortsætter dialogen med lederen på Ribe Biogas. Arbejdet med at mindske ledningstabet som i 2013 var på 15 % fortsættes bl.a. via en lavere fremløbstemperatur m.m.

Ad 7) Næste bestyrelsesmøde aftalt til d. 20. august 2014 kl. 17,00.