

Referat fra bestyrelsesmødet i Ribe Fjernvarme d. 18. december 2014.

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) Budget 2015/ foreløbigt regnskab 2014.
 - a) Henlæggelser/ investeringer
 - b) Fastlæggelse af pris og tariffer
- 2) Referat fra sidste møde gennemgås og underskrives.
 - a) Formanden
 - b) Driftslederen
- 3) Nye målere/ hjemtagningssystem
- 4) Biogaskontrakt
- 5) Status el- og gaskontrakter (natur- og biogas).
- 6) Eventuelt.

Ad 1) resultatet for 4. kv. 2014 viser en nettoomsætning på 15,9 mill. kr., hvilket er 3,7 mill. kr. under budget baggrunden er det milde vejr. Nettoresultat tkr. 440, hvilket er tkr. 1.040 under det budgetterede. Estimatet for året 2014 viser en nettoomsætning på 58,2 mill. kr., hvilket er 9,9 mill. kr. under budget. Baggrunden er årets milde vejr og dermed mindre forbrug. Spidseffekten realiseres med ca. tkr. 500 under budget. Produktionsomkostningerne udgør 48,4 mill. kr. og det er 13,5 mill. kr. lavere end budget. Årets resultat forventes at blive + 4,9 mill. kr. Balancetallene gav ikke anledning til bemærkninger.

Der forelå et udkast til budget 2015. Drøftet hvilke opstillinger der var formålstjenlig til behandlingen. Ønsket er tallene for budget og estimat indeværende år og budget for kommende år. Varmesalget i 2015 er budgetteret med 65.200 mwh eller en indtægt på 41,4 mill. kr. som i et normalt år i kr.. Salg af el er budgetteret 19 mill. kr. Tallene for salget af el drøftet og disse revideres ud fra det realiserede i de seneste 2 år. Produktionsomkostningerne er budgetteret til 51,5 mill. kr. Tallene for de enkelte brændselstyper blev drøftet. Bruttoresultatet i forhold til estimat 2014 falder ca. 6 mill. kr. De indirekte omkostninger stiger ca. 2 mill. kr. og distributions- og administrationsomkostninger stiger. Efter en længere drøftelse var der enighed at budgetudkastet gennemrevideres ud fra de faldne bemærkninger og at et nyt udkast udarbejdes og fremsendes til bestyrelsen på mail til godkendelse således at priser og tariffer m.v. er på plads til 31/12-2014.

Ad 2) Referatet fra mødet d. 18/11-14 blev godkendt og underskrevet. I samme forbindelse blev det drøftet muligheden for at behandle lukkede punkter på dagsordenen. Besluttet at der kan forekomme indhold i referaterne som ikke offentliggøres.

a) Formanden

b)

Driftslederens orientering 1b. 18.12.14

1. 25.11.14 Møde med Niras og Ribe Biogas, ang muligt salg af vores biogasmotorer til Ribe Biogas. Niras vil kunne løfte opgaven. Resten kommer under punktet med ny biogas kontrakt.
2. 26.11.14 Deltaget i temadag om den nyeste lovgivning inden for fjernvarmeområdet, herunder de nye afgifter. Der blev cer talt en del om alm. Og tekniske bestemmelser, men vores opdatering er vi godt med.
3. 27.11.14 Gennemgået nyt elektronisk anmeldelsessystem ved Energitilsynets møde i Kolding, til anmeldelse af priser, budget, bestemmelser m.v.
4. 04.12.14 Brud eftersøgning på Nørremarken, brud fundet i badeværelse på Mejsevænget 6
5. 08.12.14 Forsat brud eftersøgning på Nørremarken, fundet defekt stikledning i cellebeton på Drosselvænget 14, kan konstatere at de restende stik ikke er renoveret da hovedledning blev renoveret i 1995, dette bevirker at vi skal have de 14 stik renoveret i 2015, som en del af vores ledningsrenovering.

Ad 3) Formanden og driftslederen havde afholdt møde med SE. SE vil gerne samarbejde os om målere og aflæsning af samme. Der gennemføres en afdækning/definition af opgaven. SE's nuværende elmålere kan ikke bruges. SE har givet udtryk for at de vil deltage i udviklingsarbejdet også økonomisk. Vi afventer resultatet det igangsatte arbejde.

Ad 4) Niras er inddraget i udarbejdelsen af en ny kontrakt med Ribe Biogas. Konkrete problemstillinger omkring en evt. overdragelse af biogasmotorer drøftet. Der arbejdes videre diverse undersøgelser med henblik på at få udarbejdet udkast til ny kontrakt.

Ad 5) Vi har sikret priser på levering af naturgas i perioden november 2014 til marts 2015. Vores behov for køb af el til produktionen er sikret i 2015 og 2016.

Ad 6) Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag d. 2. februar 2015 kl. 19,00