

## Referat fra bestyrelsesmødet i Ribe Fjernvarme d. 18. november 2014.

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

### Dagsorden:

- 1) Referat fra sidste møde gennemgås og underskrives.
  - a. Formanden
  - b. Driftslederen
- 2) Budgetopfølgning pr. 30/9-2014.
- 3) Biogas
- 4) Gennemgang af idekatalog.
- 5) Revision af tekniske og almindelige bestemmelser.
- 6) Selvevaluering
- 7) Eventuelt /næste møde.

**Ad 1)** Referat fra mødet den 3/9-2014 blev godkendt og underskrevet.

A)

Richard, Vagn og undertegnede deltog i Landsmøde i Aalborg, og det var det bedste landsmøde jeg har deltaget i til dato ift. viden, indlæg og oplevelse. Vi startede allerede kl. 10.00 om torsdag, hvor vi havde møde med Erik Poulsen omkring ide katalog til fremadrettede muligheder, som vi gennemgår siden. Derefter var der diverse gode indlæg fra ministre mv.

Der sker en masse i sektoren og fjernvarme vil ændre sig rigtig meget over de næste 10 – 20 år, og der er det vigtig at vi alle har en forståelse for dette, da det giver bedre grundlag for diskussioner i bestyrelsesmøderne.

Vi manglede faktisk den "fulde" bestyrelsen, idet vi havde nogle yderst relevante drøftelse omkring fremtiden, og der var tiden og roen til dette. Derfor vil jeg opfordre jeg alle kraftigt til at deltage i 2015, og som minimum om torsdag incl. middag. Dvs. det er en dag, som I skal hive ud af kalenderen.

b)

1. 17.09.14 Intern Audit af vores SKS D, som er vores sikkerheds og kontrol system for arbejde på vores højspænding anlæg. Der var kun en bemærkning til jordingsystem, som vi skal have kontrolleret. Jeg har kontakt til Schneider Electric, som servicen på anlægget.

2. 13.10.14 Miljøtilsyn på Ribe fjernvarme Central. Industri miljø havde især fokus på vores afledning af kondensat, som bliver udledt i RIBE Å, men da vi næsten ikke producerer på centralen mere, opretholdt vi tilladelsen til at udlede i Åen, dog skal vi måle hvor meget vi udleder frem over.
3. 20.10.14 Opstart på ombygning af SRO anlæg. Ombygningen er gået efter planen og vi kan producere på hele vores anlæg nu, men vi dog ikke haft brug for naturgas endnu.
4. 21.10.14 besøg af Kamstrup for at se på mulighederne for at lave et automatisk hjemtagningens system af måler data. Samtidigt skulle de give tilbud på de målere vi skal have udskiftet. Jeg har i dag 14.11.14 modtaget deres oplæg og tilbud.
5. 03.11.14 Kontrol besøg fra Skat, hvor de gennemgik vores punktafgifter for biogas og flis, for 2013. Der var ingen bemærkninger og vi har afregnet dem som vi skal.

**Ad 2)** Budgetopfølgningen gennemgået for 3. kv. 2014. Resultatet er et overskud på tkr. 315, hvilket er tkr. 2.903 bedre end det budgetterede. Baggrunden er en lidt højere omsætning +tkr. 189, lavere forbrug af brændsel tkr. 1.606 samt besparelser på øvrig produktion og vedligehold. Produktionen lidt over budgetniveau har baggrund i regnfuld august måned kombineret med en varm juli og september måned. I alt for året pr. 30/9 er resultatet tkr. +4.485 mod budgetteret tkr. -1.480. En positiv afvigelse på tkr. 5.965, hvilket er meget tilfredsstillende. Estimatet for hele af året viser et resultat på ca. + 6 mill. kr. Mulighederne for at optimere budgettet blev drøftet. Jens præsenterede en ny regnskabsopfølgningsmodel som blev drøftet og besluttet ibrugtaget fremover. Budgetarbejdet for 2015 er igangsat. Udkast forventes at foreligge d. 18/12-14.

#### **Ad 3)** Lukket Punkt

**Ad 4)** JPH Energi har udarbejdet et "Idekatalog Varmeproduktionsmuligheder år 2015-2020" for os. Richard Boisen gennemgik katalogets muligheder. En af de oplagte muligheder er en optimering af flisanlægget med en absorptionsvarmepumpe. En investering på 2-2,5 mill. og en tilbagebetalingstid på ca. 2 år. Der arbejdes videre med en realisering af anlægget i samarbejde med JPH Energi som kommer med et oplæg. Solanlægget vurderes ikke at være interessant for os. Mulighederne for at udnytte spilvarmen fra DTE's træpilleanlæg er store og skal undersøges nærmere. Dette er dog et mere langsigtet projekt. Udvidelse af dækningsområdet og evt. samarbejde med Esbjerg er p.t. ikke aktuelt. På lang sigt kan nye muligheder dog opstå.

**Ad 5)** Det reviderede oplæg til tekniske og almindelige bestemmelser for fjernvarmen blev forelagt og godkendt.

**Ad 6)** Bestyrelsen og Richard Boisen havde indsendt hver deres forslag til "Bestyrelsesevaluering 2014" Resultatet blev drøftet indgående herunder formålet med processen, materialet og svarene. Det aftaltes at der uddrages relevante konklusioner fra materialet til forelæggelse på næste møde.

**Ad 7)** Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 18. december 2014 kl. 17,00