

## Referat fra bestyrelsesmødet i Ribe Fjernvarme d. 25. februar 2014.

Deltagere: Henrik Holst, Jens Hunderup, Henrik Frederiksen, Mogens Dahl, Vagn Sørensen, Richard Boisen.  
Under punkt 1 og 2 deltog revisor Lone Hansen og Jens Hermansen.

### Dagsorden:

- 1) Referat fra sidste møde gennemgås og underskrives.
  - a. Formanden
  - b. Driftslederen
- 2) Regnskab 2013.
- 3) Profil for nyt bestyrelsesmedlem.
- 4) Strategi og handleplan.
- 5) Status på el og gaskontrakter. (naturgas og biogas).
- 6) Generalforsamling 3. april 2014.
- 7) Eventuelt

**Ad 1)** Referat fra mødet den 18/12-2013 blev godkendt og underskrevet.

a.

- Kontaktet af Nykredit, som ligeledes belåner ledningsnet. Det kan være interessant ifm. gennemførelse af investering i ledningsnet/nye målere mv. Jeg vil overveje et møde senere på året.
- Driftsleder og jeg har møde med Bo Maimburg onsdag, den 26. Februar 2014 ift. 2013 regnskab samt budget 2014.

b.

Årligt service på kedel 1- 3

Gennemført Kursus kvalitetssikring og Intern audit af energibesparelser.

Deltaget i energistyrelsen Road show ang. Co2 registeret og de nye tiltag der med hensyn til procedurer ved returnering af kvoter.

Verifikation af Co2 kvoter der var et par bemærkninger, da der er lavet fejl i vores overvågningsplan, den skal ændres så vi må brænde olie af. Det burde ikke være et problem, men vi må afvente hvad energitilsynet siger.

Møde med Markedskraft ang. fremtidige tiltag fra dem. Bl.a. frekvens indmelding på uge basis, det bliver spændende og se hvordan prisniveau bliver.  
De arbejder med at få ekstra data ind prognose program, sådan at vi kan lave automatisk indmelding og derved få bedre indtjening.  
Samtidigt forhandlede vi håndterings bidrag som blev reduceret.

Infomøde om regeringen nye tiltag **bedre bolig** som bliver udrullet i 9 kommuner først bl.a. Esbjerg, nye ordning mht. energibesparelser, det skal afløse bolig job ordningen, jeg er ret spændt på hvordan det kommer til at udmønte sig, der bliver uddannet bedrebolig rådgivere, som kan rådgive boligejere om hvordan de kan energioptimere deres hus.

**Ad 2)** Revisor gennemgik det udsendte udkast til årsregnskab. Regnskabet er opstillet efter varmforsyningslovens regler som gør at det afviger fra alm. regnskabsopstillinger. Revisors erklæringer herunder at der er anvendt uændrede regnskabsprincipper drøftet med bestyrelsen. Den samlede omsætning er faldet fra 61,7 til 58,5 mill. kr. idet varmesalget har været mindre dog har el salget været større. Produktionsomkostningerne er faldet fra 54,7 m.kr. til 50,9 m.kr., hvilket primært skyldes omlægning af driften fra mindre naturgas til mere flis. Distributionsomk. er faldet ca. tkr. 500 som skyldes mindre ledningsreparationer og færre lønkroner. Administrationsomk. er stort set uændrede dog er der faldende udgifter til energibesparelser og stigende beløb til gebyrer og forsikringer. De finansielle omkostninger er steget ca. 1 mill. kr. til 2,5 hvoraf 0,4 skyldes tab på værdipapirer en beholdning som nu er afviklet. Overdækningens specifikationer blev gennemgået og summen er at beløbet er steget fra ca. 4 mill. kr. primo året til ca. 7 mill. kr. ultimo året 2013. I status kan konstateres at anlægsaktiverne falder der afskrives mere end der investeres. Likvide beholdninger er øget bl.a. på grund af salg af værdipapirer. Egenkapitalen er uændret tkr. 473. Prioritetsgælden er nu 46,5 mill. kr. et fald på 7,5 mill. kr. Henlæggelser udgør 4,3 mill.kr. Kortfristede gældsforpligtelser udgør 26,0 mill. kr. heraf er overført til indregning i budget 2014 3,4 mill. kr. og tilbagebetaling til kunder for 2013 2,0 mill. kr. Den budgetterede og realiserede afregningspris for 2013 nævnes i ledelsesberetningen. Revisionsprotokollatet blev gennemgået herunder den manglende funktionsadskillelse i regnskabsfunktionen og risikoen for besvigelser – Lone Hansen oplyste, at dette er en ”normal” bemærkning for virksomheder med få ansatte. Estimat december/endeligt resultat viser en negativ afvigelse på tkr. 1335. Det er en alt for stor afvigelse som især skyldes manglende periodisering og placering af driftsudgifter på statuskonti. Bestyrelsen lægger stor vægt på at sådanne fejl undgås og de opfølgingsmæssige rutiner optimeres løbende. (Der er efterfølgende aftalt møde med revisor, den 10. Marts 2014 for at undgå denne situation fremadrettet). Der udarbejdes driftsmæssige tiltag som i videst mulig omfang udligner den opståede afvigelse på tkr. 1335.

Specifikationerne i budget 2014 blev gennemgået blandt andet set i lyset af den store afvigelse mellem estimat/realiseret 2013.

**Ad 3)** Drøftet forskellige muligheder og ønsker til profil og kompetencer. Bestyrelsen har fået et forslag til nyt bestyrelsesmedlem som vurderes som relevant. Vagn Sørensen tager kontakt til vedkommende med henblik på at der afholdes et møde med samme.

**Ad 4)** Opfølgning på strategidelen tages op i bestyrelsen efter generalforsamlingen.

Handeplanen gennemgået. Benchmarking: Workshop afholdes 7/3-14 – projekt forløber som forventet. Optimering på drift: P.t. sker der ikke det store – skal ses i sammenhæng med benchmarking – ledningstab er optimeret med ca. 6%. Styrkelse af økonomifunktionen: Der skal fortsat udvikles og bruges den fornødne tid så rapporteringen får den krævede kvalitet. Kamstrup målere: Afventer fortsat konkret udspil til rammer/muligheder/pris på samdrift med SE. Medarbejdersamtaler: Opfølgningssamtaler afholdes snarest. Renoveringsplan: Strap modellen og forslag til renoveringsplan skulle foreligge i uge 10. Flis kontrakter: Der afholdes møde med Skovdyrkerne blandt andet om kvaliteten af flisen. Evt. om vi kun skal have en leverandør. Pris kvalitet drift af kedlen drøftet. Biogas regnemodel: Ved gennemgangen er der fundet en regnefejl som bevirker at Ribe Fjernvarme har et tilgodehavende på tkr. 400 hos Ribe Biogas. Beløbet forventes udbetalt snarest til os.

**Ad 5)** Der er kun afdækket naturgasleverancer i marts måned 2014. Fremtidige afdækninger drøftes senere. Energibesparelser her har vi p.t. en pæn beholdning.

**Ad 6)** De praktiske ting omkring generalforsamlingen 3/4-14 så som dirigent (Mogens Vinther), annoncering og lokaler(Ribe Fritidscenter) er aftalt.

**Ad 7)** Det udsendte likviditetsbudget blev gennemgået.