

Referat fra bestyrelsesmødet i Ribe Fjernvarme d. 1. juli 2013.

Deltagere: Henrik Holst, Jens Hunderup, Henrik Frederiksen, Mogens Dahl, Vagn Sørensen, Richard Boisen.

Dagsorden:

- 1) Referat fra sidste møde gennemgås og underskrives
 - a) Formanden
 - b) Driftslederen
- 2) Afklaring af på økonomi situation
- 3) Status Biogas årsmøde og overvejelser for fremtiden.
- 4) Strategi omkring stikprøver og målerpark i fremtiden.
- 5) Status strategi proces og handleplan.
- 6) Eventuelt/næste møde

Ad 1) Referat fra mødet 14/5-13 underskrevet.

Ad 1 a) Formanden havde ikke orienterende emner til mødet.

Ad 1 b) Driftslederen orienterede om følgende emner:

1 års gennemgang af ledningsarbejde i Tange, der er nogle småting som skal rettet op inden 1. aug.

Deltaget i temadag for teknik og optimering af fjernvarmen ved DFF EDB i Kolding det gik mest på ledningsnet, vi er i gang.

Strategi dag med personale, det bliver uddybet senere.

Renovering af Sct. Jørgensvej, det forløb efter planen.

Deltager i styrk dine ledelsesmæssige kompetencer kursus i Kolding i alt 4 dage.

Erfa møde med drifts ledere fra Oksbøl, Ejby, Løgumkloster.

Flytning af den sidste veksler på bolig forening.

Aflæsning 2. kvartal.

Her i foråret har vi fået 14 nye forbrugere heraf 9 i Tange, 4 på Nørremarken og 1 i indre by.

Ad 2 Der var afholdt møde med Deloitte og Jens Hermansen for at afdække mulighederne for en forbedret økonomiopfølgning. Deloitte foreslog at vi bruger deres budgetmodel som er udviklet og fortsat udvikles til formålet. Derudover forslag om Jens Hermansen laver den kvartalsvise opfølgning/rapportering som vi evt. på et senere tidspunkt selv kan overtage. Den beskrevne løsning blev besluttet iværksat med opfølgning om 6-9 måneder.

Ad 3) Vi har modtaget årsregnskabsmateriale fra Ribe Biogas for 2012. Der er fortsat flere uafklarede punkter omkring afregning. Vores revisor Lone Hansen har udarbejdet et regnskabskema for årene 2008 – 2012, der efter varmforsyningsloven, hvor den laveste af substitutionsprisen og den omkostningsbestemte pris, viser at vi har et tilgodehavende på tkr. 1.625. Ribe Biogas` revisor gennemgår nu tallene og der afventes en tilbagemelding fra Ribe Biogas. De uafklarede forhold skal på plads før vi vil drøfte den mere langsigtede fremtid med Ribe Biogas.

Der blev drøftet Ribe Biogas` planer om udvidelse af produktionen. Der kan blive tale om at vi leverer procesvarme til Ribe Biogas. Drøftet evt. indhold af ny kontrakt – måske en kontrakt udenfor varmforsyningslovens rammer.

Ad 4) Mange af vore målere har nu en høj alder – de er fra før år 2000, hvilket betyder at mange af især de små private målere kasseres. Vi havde modtaget tilbud fra Kamstrup på vedligehold af vores målerpark. Vedr. de store målere er tilbuddet OK. Vedr. de små målere vurderes at tilbuddet er for dyrt og der forhandles videre om en løsning. I disse forhandlinger indgår overvejelser om udskiftning/opgradering af samtlige målere til de såkaldte Wireless typer. Udskiftningen skal måske ske i sammenhæng med projekt renovering af ledningsnettet.

Ad 5) Materialet fra personaleseminardagen d. 28/5 blev omdelt. Det resterende materiale fra strategiprocesen er lagt på hjemmesiden. Personalseminaret havde haft et godt forløb – der er et godt ejerskab til visionen. Mål/handleplan blev gennemgået. Optimeringsmulighederne på værket blev detaljeret gennemgået af Richard Boisen. Bestyrelsen drøftede hvordan vi mere konkret kan optimere på forskellige områder f.eks. gravearbejde, gaderenovering og motorrenovering. DTE varmelevering er p.t. stoppet på grund af u hensigtsmæssig drift sammen med flis kedlen. Benchmarking Richard Boisen har indhentet data på sammenlignelige værker med samme størrelse og forbrugertæthed. P.t. ved at afklare interessen hos disse værker – der forventes opstart på projektet i efteråret. Strategiplanen er implementeret hos medarbejderne jfr. seminaret d. 28/5 – handlingsplanen herfra blev gennemgået.

Ad 6) Obligationsbeholdningen blev drøftet der er en vis usikkerhed omkring rentestigninger. Formand og næstformand drøfter det i samråd med banken. Der er fuldmagt til at gennemføre et evt. salg. Formand og driftsleder havde d. 1/7 deltaget i et møde omkring projekt CHPCOM. Går ud på at samle data via internettet til brug i forskellige nyttige sammenhæng. Besluttet at Ribe Fjernvarme deltager i projektet.

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 3. sept. 2013 kl. 17,00.