

Referat fra bestyrelsesmødet i Ribe Fjernvarme d. 3. september 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) Budgetopfølgning efter 2. kvartal 2013.
- 3) Salg af obligationer.
- 4) Orientering og biogas aftale.
- 5) Investering i ekstra biogas ballon.
- 6) Status på handleplan/strategi.
- 7) Afdækning af gas næste fyringssæson.
- 8) Løn, driftsleder.
- 9) Eventuelt/næste møde

Ad 1) Referat fra mødet 1. juli 2013 underskrevet.

Ad 1 a) Formanden havde orienterende emner til mødet.

Ad 1 b) Driftslederen orienterede om følgende emner:

Første stikprøve skiftet på 36 målere, der kommer en mere på 39 stk.

Nyt stik ind på Riddermandsvej 12 og i gamle bibliotek i alt 4 ny forbrugere i løbet af sommeren.

Renovering af stik og hovedledning ved Mister Lundgård pga. brud i vinters

Renoveret brud Breddeslippe

Normal 1000 timers service m5

Service på elkedel 1 års ikke noget unormalt

Haft møde med Markedskraft omkring indmeldingssystem og CHPCOM

Deltaget i el driftsleder seminar ved sikkerhedsstyrelsen mht. SKS-D system

Deltaget i Bruch up på afgifter møde ved DFF, der er lovforslag på forsyningssikkerhedsafgift på biobrændsler på 11,6 kr./Gj i 2014 stigende til min. 32,9 kr. /Gj i 2020, i 2014 fjorten vil det påvirke os ca. 1,2 mill. kr. biogas og ca. 1,6 mill. på flis, dog vil de 1,2 på biogas bevirke at substitutionsprisen vil falde.

1 års service på flis kedel er i gang pt. der er fundet noget tæring i selve kedlen, det bliver stoppe ved at der fjernes noget isolering under kaklerne i kedlen, ellers er der ikke noget unormalt ved servicet.

Ad 2) Budgetopfølgningen blev forelagt i det nye regnskabssystem udarbejdet af Deloitte. Opfølgningen pr. 30/6-13 viser en omsætning 15% eller 4 mill. kr. over budget. El salget ligger ca. 1% under budget. Produktionsomkostningerne ligger stort på budget. Der er sker løbende en tilpasning på omkostningssiden mellem flis og naturgas. Det samlede driftsresultat viser en positiv afvigelse på ca. 3,5 mill. kr. inkl. en ikke afregnet omkostning vedr. el patronen på ca. tkr. 850. Aktiver og passiver i det nye regnskabsopfølgningssystem er pt. ikke fuld tilpasset. Bestyrelsen gennemgik div. nye statistikker vedr. naturgaspris, elpris og graddage.

Ad 3) Obligationsbeholdningen er efter dialog med Jyske Bank solgt pr. 1/9-13 med et mindre tab. Der afholdes møde med banken snarest vedr. størrelse af driftskredit og betingelserne herfor.

Ad 4) Formanden refererede til møde afholdt med Ribe Biogas d. 15/8-13. De 2 revisorer havde før mødet afstemt holdninger og fakta omkring vores økonomiske mellemværende. Ribe Biogas har som anført i deres regnskab ikke overholdt varmforsyningslovens regler fuldt ud. De har blandt andet ikke anmeldt den forrentning de har beregnet overfor Energitilsynet. Ribe Biogas skal investere ca. 26 mill. kr. i nyt udstyr på grund af ændrede forhold bl.a. omkring levering af slagteriaffald. Der har været tanker om at opgradere biogassen til naturgasnettet, men det kan ikke økonomisk svare sig så de er indstillet på at samarbejde med os fortsat. Det økonomiske mellemværende med os er at vi har tkr. 1.625 til gode vedr. for meget afregnet i forhold til substitutionsprisen i 2011. Efter drøftelse på mødet modregnes tkr. 625 som for lidt afregnet i 2008 (betalte skatter). Det betyder at Ribe Fjernvarme modtager tkr. 1.000 senest når Ribe Biogas modtager afregning i h.t. energiforliget. Sker betaling efter 31/12-13 forrentes beløbet med 4%p.a. Denne aftale er accepteret af Ribe Fjernvarmes bestyrelse og samtidig udarbejdes der et katalog over mulige tiltag af fælles interesse. Der er tilfredshed med at sagen nu er løst og begge parter ser fremad.

Ad 5) Ribe Biogas ønsker at indbygge en ballon i en ny lagertank, hvilket bevirker at lagerkapaciteten øges fra 1.000 til 4000 m³. Fordelen for Ribe Fjernvarme er vi kan stoppe biogasmotoren i op til 6 timer om natten og dermed kan optimere indtjeningen på el salget. Merindtjeningen er beregnet til tkr. 200 i 2012 og tkr. 180 i den forløbne del af 2013. Vi skal betale investeringen som er ca. tkr. 350. Bestyrelsen besluttede at vi foretager investeringen ud fra den korte tilbagebetalingstid og under visse andre forudsætninger som snarest rundsendes til bestyrelsen

Ad 6) Driftslederen gennemgik status på målsætnings- og strategiprocesen. Renoveringsplanen for ledningsnettet forventes at foreligge sidst i sept. md. Optimering af indmeldingssystemet drøftet med Markedskraft bl.a. med mulighed for automatisk handel i intraday markedet. Kommunikationsboksen til Markedskraft skal muligvis skiftes for at gøre individuelt opstart af motorer muligt.

SE Big Blue gennemgår produktionsanlægget d. 4/9 for mulige optimeringer. Drøftet muligheden for at investere i solcelleanlæg til produktion af strøm til eget forbrug. P.t. viser investeringen en for lang tilbagebetalingstid på 11-12 år. I økonomifunktionen er ny opfølgingsmodel implementeret og der arbejdes videre med implementering af budgetmodellen sammen med Deloitte. Benchmark gruppen er på plads med 9 deltagende værker. Der afholdes i efteråret møder for at få defineret rammer og indhold for benchmark. Kirtsen og Torben indsamler data fra storforbrugere med dårlig afkøling med henblik på rådgivning til samme kunder. Likviditetsoptimering – der er regnet på 4 rater mod nu 10. Likviditeten påvirkes først hvis der indbetales i februar md. Der arbejdes videre med forskellige muligheder som blev drøftet. Aktiv brug af kalenderen blandt medarbejderne er sat i værk. Ikke brugt af alle – nu laves der en liste til ophængning. Der arbejdes med medarbejdersamtaler og der afholdes månedsmøder. Den nye organisation og medarbejderteamet fungerer godt.

Ad 7) Der er afdækket indkøb af naturgas svarende til 300.000 m³ pr. md. nov. 2013 – marts 2014. Dette vurderes som en tilstrækkelig afdækning p.t.

Ad 8) Formanden forelagde oplæg til ændret lønaftale med driftslederen. Oplægget drøftedes og bestyrelsen besluttede den fremtidige aflønning.

Ad 9) Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 6/11-2013 kl. 17,00. Julefrokost afholdes d. 21/12-2013. Bestyrelsesmøde vedr. budget 2014 afholdes d. 18/12-2013.