

## Referat fra bestyrelsesmødet i Ribe Fjernvarme d. 6.februar 2013.

Deltagere: Henrik Holst, Jens Hunderup, Henrik Frederiksen, Mogens Dahl, Vagn Sørensen, Richard Boisen, Bjarne Buelund samt under pkt. 2 revisor Lone Hansen.

### Dagsorden:

- 1) Referat fra sidste møde gennemgås og underskrives
  - a) Formanden
  - b) Driftslederen
- 2) Regnskab 2012/budget 2013. (revisor Lone Hansen deltager)
- 3) Status el, gas og fliskontrakter.
- 4) Generalforsamling april 2013.
- 5) Eventuelt/næste møde

**Ad 1)** Referat fra mødet 18/12-12 underskrevet.

**Ad 1 a)** Formanden orienterede om følgende emner:

- Seneste månedsmøde mellem formand og driftsleder afholdt 5/2, hvor likviditetssituationen og ansættelse af driftslederass. bl.a. er drøftet.
- Deltagelse i reception for Mogens Vinthers 40 års jubilæum.
- Revisionsberetning vedr. selvevaluering omdelt på sidste bestyrelsesmøde. Der blev spurgt til evt. kommentarer fra bestyrelsen. Der var ingen kommentarer.
- Evt. salg af energibesparelser fra vores beholdning. Ingen salg idet prisen er for lav.
- Bestyrelsesseminar 16/3-13. Drøftet div. forberedende emner.

**Ad 1 b)** Driftslederen orienterede om følgende emner:

- Fjernvarme Nørrelundsparken er efter møde skrinlagt på grund af et jordvarmeprojekt.
- Drøftet at vi vil bruge kræfterne på konsolidering og optimering de næste 2 år.
- Drøftet rapporten som skal afdække reovering af ledningsnettet – foreligger april 2013.
- Flis kedlen kører godt nu – tidl. Lidt problemer med for vådt flis. Virkningsgrad 113 – mål 115/116.
- Elkedel – drøftet økonomien i daglig drift – er i en data/erfa opsamlingsfase.

- Værkets forsikringer er sendt i udbud hos 3 forsikringsselskaber.
- Esbjerg Kommune har uden bemærkninger synet og godkendt bygningerne.
- Forbereder udskiftning motor 4 (biogas) udgift incl. alt/styring m.m. op til 1,5 mill. kr.
- Gennemført 1. service på fliskran.
- Indgået servicekontrakt med Tjæreborg Industri på flis kedel fra år 2 pris tkr. 205.
- Deltaget i workshop på Esbjerg Kommune vedr. politik for nyt klima og bæredygtighed.
- Ansøgning på driftslederass. p.t. modtaget 28 ansøgninger - udvælgelse foretages 18/2-13.
- Udarbejdet revideret likviditetsoversigt som viser et behov på ca. 17 mill. fra ult. feb. md. og fremefter i nogle måneder over 10 mill. kr. Det er et noget større behov end oversigten viste i dec. Oversigten fra dec. er udarbejdet på delvis ufuldstændige og ændrede forudsætninger. Bestyrelsen besluttede at der optages forhandlinger med banken om en løsning som kan indebære salg fra værdipapirbeholdningen eller en forhøjelse af kassekreditte eller en kombination. Der arbejdes fremover med at gøre likviditetsoversigterne mere præcise.
- drøftet forsyningsikkerhedsafgiften og om den får væsentlig indflydelse på 2013 – forventes ikke.

**Ad 2)** Revisor Lone Hansen gennemgik udkast til årsregnskab 2012. Der var en ren revisorpåtegning. Der er uændrede regnskabsprincipper herunder drøftedes afskrivningsprincipperne.

Regnskabstallene var stort set som de forelå i estimat i dec. måneds møde. Omsætning 63,037 mill. kr. Produktionsomkostninger 54,735 mill. kr. Distributionsomk. 3,8 mill. kr. Adm. omk. 2,35 mill. kr. Overdækningen er opgjort til tkr. 1.305 og denne er indregnet i budget 2013. Der er ikke indregnet henlæggelser i 2012. Konti for vedligehold og afskrivninger er steget på grund af de store investeringer og følgevedligehold i f.m. investeringerne. Status gennemgået. De nye aktiver er med i balancen og anlægsaktiver udgør nu 60,9 mill. kr. Omsætningsaktiverne udgør 17,4 mill. kr. primært værdipapirer, likvide beholdninger og tilgodehavender.

På passiv siden udgør den langfristede gæld nu 55,8 mill. kr. og den kortfristede gæld 22,0 mill. kr. Egenkapitalen er tkr. 473 et fald på tkr. 800 som skyldes tilbageførte opskrivningshenlæggelser.

Revisionsprotokollen gennemgået. Den manglende funktionsadskillelse i bogholderi drøftet. Driftslederen godkender alle betalinger. Drøftelse mellem revisor og driftsleder/bestyrelse om risikoen for besvigelser gennemført som man skal. Side 149 ændres formuleringen omkring fakturering Ribe Biogas som drøftet.

Der var ikke behov for at ændre i det udarbejdede budget for 2013.

Bestyrelsen godkendte det foreliggende udkast til regnskab med enkelte aftale rettelse.

**Ad 3)** Bjarne Buelund gennemgik status.

- Elpriserne er p.t. lave så el salget er også lavt, men grundbeløbene er så modsat høje.
- Co 2 kvotepriserne er lave.
- Gaspriserne er uændrede i forhold til 2012. Vore køb til fastpris har givet mindre overskud i slutningen af 2012 og p.t. er der hverken over- eller underskud. Vi har købt til fastpris i 2013/14 300.000 m<sup>3</sup> pr. md. i de 5 kolde måneder.
- Energibesparelser har vi p.t. ca. 28.000 stk. og skal aflevere 12.000. DVS. lager nu 16.000 stk.
- fliskontrakter – der er prisforhandlinger i juni md. Der vurderes på alternativer.

**Ad 4)** Ribe Fritidscenter er booket til d. 10/4-2013. Dirigenten adv. Mogens Vinter er ligeledes booket.

**Ad 5)** Næste bestyrelsesmøde holdes i forbindelse med seminaret d. 16/3-2013.

7/2-13 / Vagn Sørensen