

## Referat fra bestyrelsesmødet i Ribe Fjernvarme d. 6. november 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 3. kvartal 2013.
- 3) Drøftelse af landsmøde.
- 4) Strategi og ledningsreovering.
- 5) Skrotning af gaskedel og olietank på Ribe Fjernvarmecentral.
- 6) Serviceordning på målere.
- 7) Status på handleplan og strategi.
- 8) Afdækning af gas næste fyringssæson.
- 9) Eventuelt/næste møde

**Ad 1)** Referat fra mødet 3. september 2013 underskrevet.

**Ad 1 a)** Formanden havde orienterende salget af obligationsbeholdningen i Jyske Bank som ikke var ekspederet på det tidspunkt der var aftalt. Efter en del drøftelser med banken godtgøres vi ca. tkr. 26.

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

Service og udskiftning af M4 gennemført som planlagt

Arbejdstilsynet var på besøg den 2. oktober, der var ikke noget at komme efter.

Deltaget i driftsleder på kraftvarmeværk kursus ang. Højspændingsanlæg, vi skal alle fremover have kursus i arbejde på eller nær lavspændingsanlæg, som skal opdateres årligt. Torben og Johnny har været på kursus i dag.

Har holdt møde Hans Henrik fra On/Off management og Claus fra Biogas ang. ny afregningsmodel af biogas, det HH og jeg er kommet frem til er en model hvor vi afregner i forhold til naturgas prisen. Vi har regnet på 2012 og vi er havnet på afregningspris på 120,89 kr/Gj, vi har afregnet 2012 til 120,82Kr/Gj. Modellen ser fornuftig ud og det vil være muligt for os at afregne på månedsbasis, og vi vil reducere udgiften til rådgivere hvert år. Jeg har et møde med Claus fredag.

Biogas er kommet tilbage med en underskrevet aftale fra årsmødet. Samtidigt har de sat gang opførelsen af den nye gas ballon, den vidste sig at være på 3800 m<sup>3</sup>, som vi får til samme pris, de har dog problemer med deres risikovurdering, som skal udvides, det vil tage ca. 1 år, men de vil lave nogle tiltag så vi primo 2014 vil få et lager på 3800 m<sup>3</sup> og når de har fået risikovurderingen vil de koble det gamle gaslager på, så vi kommer op på 4800 m<sup>3</sup> lager.

**Ad 2)** Budgetopfølgningen på driften pr. 30/9-13 viser et bruttoresultat der er 63% bedre end budgettet. Dette skyldes en meromsætning på 9% og mindre produktionsomkostninger på 6%. Afvigelsen på produktionsomkostningerne skyldes især fyring med flis i modsætning til naturgas. Afvigelsen i nettoresultatet pr. 30/9-13 er +4,8 mill. kr. På denne baggrund er forventningerne til årsresultatet positive. Det nye regnskabsopfølgningssystem lavet i samarbejde med Deloitte og med Jens Hermansen tilknyttet fungerer godt. Tidsforbruget til opfølgningen som Jens Hermansen står for vurderes ligeledes som fornuftigt. Arbejdet med budget 2014 er startet op. Likviditetsbudgettet følges løbende og viser et max. træk i april md. 2014 på 5,3 mill. kr. Likviditetsbudgettet tager ikke højde for udlodning af evt. overskud i Ribe Fjernvarme for 2013. Herudover er der ikke taget højde for evt. investeringer i det kommende drifts år. Der er lavet aftaler med Jyske Bank om betingelser for træk på kassekredit og forrentning af indlån.

**Ad 3)** Der blev evalueret på bestyrelsens deltagelse i Dansk Fjernvarmes landsmøde. Der var enighed om at vi fik et godt udbytte og på den baggrund fortsætter deltagelsen idet der tages stilling for et år af gangen.

**Ad 4)** Richard Boisen gennemgik plancher udarbejdet af Niras omfattende Ribe Fjernvarmes strategiske ledningsrenoveringsplan. Planen indeholder forudsætningen, målsætninger og dimensioneringsgrundlag m.m. F. eks. udskiftes rør på Nørremarken med samme dimensioner som er brugt i Tange. Der var lagt investeringsforudsætninger ind svarende til årlige investeringer på mellem 0,5 til 2,5 mill. kr. for at vise virkningen på om man er foran er bagud investeringsmæssigt ved levetidsforventninger på op til 60 år på varmerørene. Ligeledes er der udarbejdet beregning på faldet i varmetabet ved specifikke rørudskiftninger. Planen viser at det største behov for udskiftninger er på Nørremarken og specifikke steder i Ribe by. Bestyrelse bad om at få nogle scenarier, hvor der skete en større investering nu på udskiftning af rør med størst varmetab - kunne være en investering på f.eks. 20,0 mio. kr., som skulle holdes op værdien af mindre varmetab og dermed mindre forbrug af naturgas. Renoveringsplanen kommer senere op til mere konkret behandling og beslutning.

**Ad 5)** På Ribe Fjernvarmecentral står 3 kedler, vi drøftede om vi skulle nedligge den ene kedel for komme ud af kvotetildelingssystemet, men da det giver overskud, blev det besluttet at beholde kedlen, hvorfor den bibeholdes. En olietank som ikke længere er miljøgodkendt skal fjernes og der er interesserede købere, hvorfor beslutningen blev at tanken sælges.

**Ad 6)** De nyere målere i alt 881 stk. indgår i en serviceordning med Kamstrup som i alt koster ca. tkr. 150. De ældre målere skal udskiftes og denne udskiftning skal måske fremrykkes. Der skal dog ske afklaring af den konkrete type, hvor fjernaflæsning i samarbejde med el/vand er vigtig og der skal regnes på investeringens likviditetsvirkning også set sammen med investeringerne i ledningsrenoveringsplanen.

**Ad 7)** Drøftet optimering af anlæg og solceller på taget med Erik fra JPH – vurderes ikke relevant nu. De store motorer styres nu af El-kraft. Jens Hermansen arbejder på økonomistyringen og skal på kursus i varmforsyningsloven som er ukendt område for ham. Benchmark projektet /gr. arbejder videre med

rammer og opstart. Møder med storforbrugere med dårlig afkøling afholdes snarest. MUS samtaler med medarbejderne afholdes i uge 47-48.

**Ad 8)** Der er afdækket naturgaskøb med 300.000 m<sup>3</sup> i månederne nov/dec 2013 og jan/feb/mar 2014. Der afdækkes ikke yderligere perioder nu. SE var kommet med et tilbud om at vi kan fastfryse elprisen på vores eget forbrug i 2015 og 2016 til kr. 0,315 pr. kwh. Bestyrelsen accepterede dette tilbud.

**Ad 9)** Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 18/12-2013 kl. 17,00.

6/11-13 / Vagn Sørensen (1. udgave)