

Referat fra bestyrelsesmødet i Ribe Fjernvarme den 14. maj 2013.

Deltagere: Henrik Holst, Vagn Sørensen, Jens Hunderup, Mogens Dahl, Henrik Frederiksen, Richard Boisen og Kirsten Jensen som referent.

Dagsorden:

1. Referat fra sidste møde gennemgås og underskrives.
 - a. Formanden.
 - b. Driftslederen.
2. Forretningsorden og rentepolitik.
3. Q1
4. Almindelige og tekniske bestemmelser revurderes.
5. Benchmark – hvad nu?
6. Renovering af Motor 4.
7. Status Biogas afregning og overvejelser for fremtiden....
8. Status el, gas og flis kontrakter.
9. Eventuelt/ næste møde.

Ad 1. Referaterne fra bestyrelsesmøde den 6. februar 2013 og 2. april 2013 blev underskrevet.

Ad 1.a Formanden orienterede om følgende emner:

- Generalforsamlingen forløb tilfredsstillende med en god dialog.
- Mogens Dahl udtræder af bestyrelsen næste år pga. alder, så vi skal overveje en optimal kompetenceprofil til bestyrelsen.
- Månedsmøde mellem formand og driftsleder afholdt 7. maj 2013.
- Focus på benchmarking, indberetning og optimering i det kommende år. Benchmarking på faktiske priser i stedet for budget priser.
- Formand, driftsleder og Kirsten havde 29. april 2013 møde med Deloitte og Jens Hermansen omkring at agere som regnskabschef for Ribe Fjernvarme. Vi modtager oplæg.

Ad 1.b Driftslederen orienterede om følgende emner:

- 116.000 timers service M4 normal service 12.000 timers service på M1-3 normal service.
- Serviceaftale for M1-3 ændret til samarbejdsaftale, hvor vi betaler efter med gået tid.
- Klage over frekvent støj. Klageren kan ikke høre støj længere. Mogens hjælper med brev til Kommunen for at få afsluttet sagen.
- Møde med SE og Kamstrup ang. muligt samarbejde om data indsamling fra målere.
- Emissionsmålinger på M1-5 er ok.
- Lovpligtigt eftersyn på kedel 1-3 – ok.
- Ny software hvor fremtidig back up ligger i Kolding i stedet for på egen server.
- Kirsten gennemført kursus fra budget til regnskab og priseftersvisning.
- Torben har været på kursus mht. forbrænding.
- Røggas veksler på M4 og M5 rensat – ok.
- Ændret driftsstrategi på M4 og M5 til drift på ren biogas, hvor M4 kører start/stop.
- Aftale med DTE at vi på nuværende tidspunkt ikke aftager varme fra dem.
- 4 nye forbrugere i Bjerreskovparken og Klostermarken.
- Rep. stikledninger Sneppevænget og renovering af Sct. Jørgensvej uge 22.
- Haft møde med Peter Braae fra Kamstrup om fremtidige målerudskiftning.
- Torben ansat som driftslederassistent og Johnny Toxværd begge pr. 1. april 2013.
- Gennemført lønsamtaler med Jack og Kirsten.

Ad 2 Forretningsorden og rentepolitik underskrevet.

Ad 3 Q1 gennemgået af driftslederen. Mangler bedre periodisering af varmesalg i budgettet.

- Ad 3 a. Likviditetsbehov skema vedlagt.
- Ad 4 Almindelige og tekniske bestemmelser. Driftslederen sender dem til formanden og Mogens Dahl til gennemlæsning. Udgangspunkt er at bruge bestemmelserne fra DFF.
- Ad 5 Benchmark – hvad nu? Sammenlign værker med brændsel. Anders Jespersen DFF vil arbejde på at finde værker vi kan sammenligne os med. Benchmark på produktion/pris. Afventer svar fra DFF.
- Ad 6 Renovering af M4. Driftslederen har fået udregnet forskellige modeller og anbefaler 3a hvor der bygges ny styring så vi kan skifte mellem biogas og naturgas.
Det blev besluttet at følge driftslederens anbefaling og bruge oplæg 3a.
- Ad 7 Status Biogas afregning og overvejelser for fremtiden. Substitutionsprisen for 2012 er beregnet til 120,82 kr./Gj, der er i 2012 betalt 20 tkr. for meget biogasen. Har 1,6 mio. kr. til gode for 2010 og 2012. Den omkostningsbestemte pris og regnskabet fra Biogas kommer i næste uge.
- Ad 8 Status på elpriser er at de har været lave omkring 300 kr./MWh og derved har vi fået højt grundbeløb. Foran i budget Q1.
Gaskontrakten er på plads for næste fyringssæson. 50% er låst til næste fyringssæson 300000 Nm³ pr mdr.
Fliskontrakter på plads for næste sæson med de to samme leverandører.
Energispareaktiviteter har vi pt. til ca. 4 år.
- Ad 9 Eventuelt. Spørgsmål gående på om biogas kan erstattes med solfangere og hvor kan de evt. stå?

Næste møde mandag den 1. juli 2013 kl. 17.