

Referat fra bestyrelsesmødet i Ribe Fjernvarme d. 18. december 2013.

Deltagere: Henrik Holst, Jens Hunderup, Henrik Frederiksen, Mogens Dahl (deltog under pkt. 1 og delvis pkt. 2), Vagn Sørensen, Richard Boisen. Under punkt 1 deltog revisor Lone Hansen og Jens Hermansen.

Dagsorden:

- 1) Budget 2014/ foreløbigt regnskab 2013. (revisor Lone Hansen deltager)
 - a. Henlæggelser / investeringer
 - b. Fastlæggelse af pris og tariffer 2014
- 2) Referat fra sidste møde gennemgås og underskrives.
 - a. Formanden
 - b. Driftslederen
- 3) Ny afregningsmodel Biogas
 - a. Thorsø model
 - b. Kontrolmodel
- 4) Strategi og handleplan
- 5) Ledningsreovering 2014
- 6) Status på el og gaskontrakter. (naturgas og biogas)
- 7) Eventuelt

Ad 1) Revisor gennemgik det udarbejdede udkast til budget som bygger på et estimat for 2013 som slutter med et overskud på tkr. 6.583 incl. indregnet overskud fra 2012 på tkr. 1.850 samt afvigelse på afskrivninger på tkr. 242. Udkastet budgetterer med en forbrugsafgift på tkr. 26.928 og uændrede beløb vedr. effekt- og abonnementsbidrag. El salg er budgetteret til tkr. 20.864. Bestyrelsen drøftede usikkerhedsmomenterne i beløbet, men der skulle være taget højde for de fleste scenarier. Forsyningssikkerhedsafgiften som ikke kendes endnu er indregnet med en udgift på tkr. 2.886 eller kr. 44,7 pr. mwh. De budgetterede beløb til vedligehold, distribution og administration er budgetteret til tkr. 8.441 mod forventet realiseret i 2013 tkr. 6.747. En stigning som har baggrund i at flis anlægget i 2013 har været under garantien. Budget beløbene blev fastholdt som foreslået. Afskrivningerne er budgetteret med tkr. 6.651, hvilket er som forventet. Der er henlagt tkr. 3.046 som er det maximale og det godkendtes. Der er konstateret fejlindstillinger i en gruppe af nye målere. Det er nu korrigeret og det vil påvirke 2013 resultatet positivt med ca. tkr. 700.

Bestyrelsen, driftsleder og revisor drøftede aconto prisen for 2014 og beslutningen blev at for 2014 opkræves kr. 441 pr. Mwh uændret ligesom effekt- og abb.bidrag opkræves uændret. Det betyder at en

del af overskuddet for 2013 udbetales. Revisor laver nye udkast som viser virkningen af den anførte beslutning.

Ad2) Referat fra mødet den 6/11-2013 blev godkendt og underskrevet.

a) Kommentarer fra formanden:

- Esbjerg Kommune har tiltrådt en aftale, hvor kommunen har som mål at være fossilfri inden 2020. I den forbindelse har vi modtaget en skrivelse, hvor Esbjerg Kommune ligger op til, at Ribe Fjernvarme fremadrettet alene skal fyre med biogas fra henholdsvis Ribe Biogas og nyt biogasselskab ved Korskroen. Jeg har kontaktet Esbjerg Kommune og den pågældende ingeniør, som ikke var bevidst om vores investering i El-patron samt flis samt at Ribe Fjernvarme brug af fossile brændstoffer er meget begrænset. Der er efterfølgende fremsendt brev til Esbjerg Kommune inden fristen, som redegør for vores sammensætning. Vi afventer nu tilbagemelding herpå
- Jeg har overordnet haft en drøftelse med Orla Poulsen, DTE omkring:
 - Nuværende samarbejde, hvor vi sammen skal have kigget på, hvorvidt vi kan optimere vores samarbejde til gavn for begge.
 - Undersøge muligheden for udvidet samarbejde ifm. udbygning af fabrikken i industrien. RB skal i starten af det nye år have taget en kontakt, så vi kan igangsætte undersøgelse af mulighederne. Dette er ligeledes nævnt som mulighed overfor Esbjerg Kommune.

b) Orientering fra driftsleder.

- 130.000 timers service m5 der er ikke noget at bemærke.
- 1 års gennemgang af nye bygninger, der er nogle små ting, som skal laves om, Zink afdækning ved høj bygning, justering af døre og lyssensor, revne i murstensvæg, kran bjælker
- 1 års gennemgang af Flis anlæg, pkt. Ventilation, askregler, hydraulikcylinder, indskubber, gennemfald ved tragt
- Ekstern audit af energibesparelser, vi fik en bemærkning mht. manglende kvalitetskontrol af besparelserne, vi skal bare gøre det fremover, har fået et dff udviklet skema til det.
- Det forhøjede tilskud til biogas er godkendt ved EU og vi blevet orienteret om at vi få det udbetalt her i dec. For perioden 1. juli 2012 til nov. 2013 det beløber sig til 4699 t.kr.

Ad 3) Richard Boisen gennemgik den nye afregningsmodel, hvor arbejdet er igangsat for 2 år siden. Modellen er udarbejdet i samarbejde med Hans Henrik fra On/offmanagement – en model som bruges af Thorsø Biogas. Efter gennemgangen som må betegnes som teknisk kompliceret var det bestyrelsens opfattelse at modellen er et godt grundlag for en fremtidig afregningsmodel. I forbindelse med punktet

blev givet udtryk for at Ribe Biogas fortsat vil være en vigtig samarbejdspartner for Ribe Fjernvarme. Samtidig skal samarbejdet, som er positivt, udbygges på forskellige områder bl.a. en mere varieret produktionsplanlægning hen over året som passer ind i vore behov. den forelagte afregningsmodel bruges som grundlag for afregning fra 2014 og der laves en evaluering i slutningen af 2014.

Da materialet til dette punkt var modtaget meget sent, aftaltes at materiale så vidt mulig udsendes senest 1 uge før et bestyrelsesmøde.

Ad 4) Der arbejdes løbende sammen med Jens på udvikling af den nye økonomirapporteringsmodel.

Benchmarkingprojektet. Der har været afholdt møde med Dansk Fjernvarme og der kommer et oplæg i januar md. 2014 om del videre forløb. Dansk Fjernvarme investerer i projektet bl.a. for udviklingens skyld.

Optimering af storforbrugere. Bjarne Dalgaard deltager i en analyse af Amtsgården og Politigården. Ribe Fritidscenter blev nævnt i samme forbindelse. **Medarbejdersamtalerne** er gennemført i uge 47-48 og der er aftalt individuelle mål for den enkelte medarbejder.

Ad 5) Ledningsrenoveringsprojektet. Der har været kontakter med Esbjerg Kommune omkring samgravning som kræver en stor koordinering. Der er oplæg til konkrete strækninger i 2014. Vi renoverer i 2014 i Rosenalle og Sct. Pedergade. Richard Boisen gennemgik Niras' oplæg til den langsigtede renoveringsplan. Der er bekræftet forskellige scenarier og tilhørende økonomi. Det aftaltes at der kommer mere konkrete forslag til beslutning på et senere møde.

Ad 6) Intet nyt.

Ad 7) Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 25. februar 2014 kl. 17,00.
Generalforsamling afholdes i Ribe Fritidscenter torsdag d. 3. april 2014 kl. 19,30