

Referat fra bestyrelsesmødet i Ribe Fjernvarme d. 15. maj 2012.

Deltagere: Henrik Holst, Jens Hunderup, Henrik Frederiksen, Mogens Dahl og Vagn Sørensen, 1 Richard Boisen og Bjarne Buelund.

Dagsorden:

1) Referat fra sidste møde gennemgås og underskrives.

1a) Orienteringspunkter fra formanden

1b) Orienteringspunkter fra driftslederen.

2) Underskrift af forretningsorden og politikker.

3) Strategi 2012 -2015.

4) Driftsopfølgning Q 1 2012.

5) Status Tange projekt.

6) Kommunekredit

7) Ribe Biogas - status

8) Status CO2-kvoter, gas og el priser.

9) Eventuelt / næste møde

Ad 1) Referat fra møderne 8/2-12, 19/3-12 og 18/4-2012 gennemgået / godkendt og underskrevet.

Ad 1a) Formanden orienterede om at det planlægges afholdt et møde med Jyske Bank bl.a. med henblik på at drøfte marginaludviklingen på lån/KK og gennemgå likviditetsudviklingen konto for konto for at afdække behovet og drøfte indlånsrentesatser.

Ad 1b) Driftslederen orienterede om:

- udskiftning af Ups anlæg til Sro anlæg / udtjent pris tkr. 36.

- rør repareret på HT kedel på motor 4 pris tkr. 200. Forventes udskiftet næste år.

- afsluttet forsikrings sag vedr. transformere på motor 4 – selvisiko tkr. 20.

- deltaget i møde ang. Nox reduktionsmulighed på biogassen.

- gennemført reparation af stik i Gyvelparken, Nattergalevænget og Sct. Laurentiigade

- I dagene 17. til 20. maj gennemføres renovering af ledning der går forbi Ribe Svømmebad og Ribe Fritidscenter. Aftalt med institutionerne som weekend arbejde idet det generer mindst muligt.

- Skats besøg og gennemgang af div. afgifter afsluttes inden længe.

Der er ikke afdækket noget ikke forventelig. Medfører en betaling på ca. tkr. 100.

- Vi får en refusion på det vand vi bruger i perioden 2012-2017. Denne oplysning medførte en drøftelse af hvorledes vi sikrer opfølgning på nye regler forordninger der

løbende kommer. Det sker via Dansk Fjernvarme ved deltagelse i møder m.v.

Ad 2) Forretningsordenen i udkast og med mindre tilretninger blev gennemgået og underskrevet af bestyrelsen.

Politik for naturgas-, el- co2 kvoter og renterisiko i udkast og med mindre rettelser og tilføjelser blev gennemgået godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

Ad 3) Vores strategi er senest fastlagt for årene 2008 – 2011. En revision er derfor tidsmæssig aktuel. Bestyrelsen besluttede at udskyde denne revision, idet vi mangler afklaring af flere forhold.

Bestyrelsen besluttede at afholde et særskilt møde/seminar med emnet strategi 2012-2015 efter sommerferien.

Ad 4) Driftsopfølgningen for 1. kvartal 2012 blev forelagt af Bjarne Buelund. De nye periodiseringstiltag som var implementeret forbedrer kvaliteten af driftsopfølgningen. Der er solgt mere varme og mindre el end forventet. Bruttoresultat er tkr. 350 under budget. Det samlede resultat er tkr. 153 under budget. Bestyrelsen fandt resultatet OK samtidig med at der var positive forventninger til de kommende kvartaler.

Ad 5) Grave/ledningarbejdet - her mangler Knudsvej og ekstra stik til Seminariehuset. Afslutning forventes ultimo maj måned.

De resterende områder har vand på og de er frigivet til konvertering. Vi er oppe på 412 tilslutninger og d.d. er der varme på hos 196 forbrugere.

Status på fliskedel er at alt løber efter tidsplanen og kedel og travers kran monteres på plads i uge 23.

Status på bygning er at sokkel er støbt. Aflæssegrav er færdig. Det har været nødvendigt at hæve bunden med en halv meter på grund af grundvandet ikke kunne pumpes væk.

Status på elkedel. Bestyrelsen fik på et møde d. 30/4-12 en orientering om investeringen og det forventede afkast. Bestyrelsen besluttede at realisere investeringen i en elkedel, hvilket hermed referatføres.

Der foreligger 3 tilbud heraf er et tilbud fra as.scan og et fra Tjæreborg Industri interessante. Der er tale om den samme kedel. De udestående forhandlinger går på hvilke ydelser der er med i prisen og det er det der afgør den endelige beslutning. Prisen ligger på ca. 4,9 mill. kr. som er ca. 0,4 mill. kr. under budgettet.

Bestyrelsen besluttede at de afsluttende forhandlinger gennemføres bedst muligt på det foreliggende grundlag.

Byggeregnskabet blev forelagt. Der er ikke afvigelser af betydning siden sidst.

Udgifterne er større end budgetteret primært ledningsarbejdet og lager m.m. Dette modsvares af større tilslutningsbidrag. Finansieringsbehovet er stort set som forventet 41,1 mill. kr. mod budgetteret 40,1 mill. kr.

Henvendelser vedr. etablering af fjernvarme v/Hesteskoen og Kurveholmen blev drøftet. Bestyrelsen besluttede at projekterne afventer færdiggørelsen af nuværende anlægsprojekter for en nøjere gennemregning og vurdering.

Ad 6) Blandt andet med baggrund i vores politik for renterisiko drøftedes det forhold at vi p.t. har en byggekonto på ca. 30 mill. kr. som ikke er afdækket.

Vi havde indhentet aktuelle rentesatser fra Kommunekredit på fastrente perioder. Renterne har den seneste tid været faldende og der er ikke forventninger om det modsatte p.t. Renten på aftaleudlån fast i 25 år er p.t. 2,71% p.a. og obligationslån tilsvarende er renten 3,54 p.a. Der blev besluttet at formand og næstformand følger udviklingen og indhenter oplysninger om lånetyper og at renten derefter fastlægges inden 1/7-12 og når vi nærmer os et træk på de 40 mill. kr. på byggelånet.

Ad 7) Vedr. Ribe Biogas vi har fået svar på vores henvendelse til Energitilsynet. Det betyder at den henlæggelsespolitik, som er anvendt kan vi ændre på. Indkalkulering af overskud i h. t. varmforsyningslovens 20§ og forrentningen af indskudskapitalen. Her er fortsat noget der er uafklaret og som Energitilsynet og Ribe Biogas korresponderer om.

Der er regnet på gasprisen for 2011 og substitutionsprisen kendes og den ligger mellem kr. 117 og 124 alt efter regnemodel. Den omkostningsbestemte pris kendes først efter Ribe Biogas` generalforsamling d. 23/5-12.

Vi har dog et tilgodehavende vedr. 2011 og samtidig skal acontoprisen for 2012 på kr. 140 forhandles.

Der forventes afholdt møde om disse forhold med Ribe Biogas i starten af juni md. Drøftede de fremtidige kontraktforhold med Ribe Biogas set i lyset af det nye energiforlig. Samtidig drøftedes muligheder og fordelene ved at inddrage en ekstern rådgiver i disse forhold og besluttede at gøre det. Formanden tager en kontakt til Erik Husted om vore drøftelser.

Ad 8) Elpriserne er p.t. lave og har været det i en længere periode på grund af meget vandkraft i Norge.

Naturgasprisen er faldet fra 125 til 111 USD. Vi har pt. 50 % af forbruget afdækket i 2012.

Vi forventer at se priser på levering af flis i løbet af en uge. Priserne er svagt stigende. En stor indvirkning på prisen er mængden af flis i nærområdet. Vi drøftede evt. muligheder for et samarbejde med Orla Poulsen på flisområdet.

CO2 kvoter. Vi har p.t. 28.827 EUA kvoter på kontoen. Heraf skal vi bruge ca. 10.000 i år. Prisen på kvoter er p.t. lav og vi sælger derfor ikke kvoter nu.

Ad 9) Mulighed for tilmelding til møde hos Dansk Fjernvarme d. 18/6 omdelt.

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 22. august 2012 kl. 17,00.

Vagn Sørensen d. 16/5-2012.