

## Referat fra bestyrelsesmødet i Ribe Fjernvarme d. 18. december 2012.

Deltagere: Henrik Holst, Jens Hunderup, Henrik Frederiksen, Mogens Dahl, Vagn Sørensen, Richard Boisen, Bjarne Buelund samt under pkt. 1 revisor Lone Hansen.

### Dagsorden:

- 1) Budget 2013/ foreløbigt regnskab 2012. (revisor Lone Hansen deltager)
  - a) Henlæggelser /investeringer
  - b) Fastlæggelse af tariffer 2013
  - c) Selvevaluering
- 2) Referat fra sidste møde gennemgås og underskrives
  - a) Formanden
  - b) Driftslederen
- 3) Tangeprojekt
  - a) Endeligt regnskab og finansiering / likviditet
  - b) Afleverings protokol
- 4) Strategimøde den 16. marts 2013
- 5) Status el- og gaskontrakter. (naturgas og biogas)
- 6) Eventuelt

**Ad 1 a+b)** Det udsendte estimat og oplæg til budget 2013 blev gennemgået af revisor Lone Hansen. Indtægterne fra salg af varme inkl. bidrag forventes med 43,4 mill. kr. at ligge meget tæt på det budgetterede. Salg af el udgør forventet 19,1 mill. kr. på grund af de lave priser ca. 1,9 mill. kr. under budgettet. Energikøb forventes at udgøre 44,9 mill. kr. mod budgetteret 48,7. I det forventede er indregnet afregnede tilgodehavender fra Ribe Biogas. Forventet bruttoresultat 2,1 mill. bedre end budgetteret. Vedligehold er realiseret 0,4 mill. kr. over budgettet - naturlige følgeomkostninger i f.m. de store investeringer. Andre indtægter realiseret 0,7 mill. kr. lavere end budgettet - primært mgl. Salg af CO2 kvoter. Der er positive afvigelser på de finansielle poster med 0,4 mill. kr. Det samlede resultat er positivt med tkr. 1.467.

Oplæg til budget 2013 viser et forventet salg 64.602 Mwh. Indtægtsbudgettet viser med uændrede priser på effekt- og abonnementsbidrag en samlet indtægt på 43,7 mill. kr. Salg af el budgetteres med 16,4 mill. kr. Der er en vis usikkerhed vedr. dette salg som meget afhænger af elprisen. Energikøbet er indregnet med 42,2 mill. kr. Der ligger muligvis en reserve i ledningstabet som er indregnet med 25% mod 22% i 2012.

Forsyningsikkerhedsafgiften er indregnet med 0,5 mill. kr. Størrelsen kendes dog p.t. ikke. Konti for vedligehold, distribution og administration er budgetteret som i normale driftsår uden de store investeringer. Der er under andre indtægter 0,6 mill. kr. ikke budgetteret med salg af CO2 kvoter. Afskrivninger på 6,7 mill. kr. svarende til fulde afskrivninger på de foretagne nyinvesteringer. Henlæggelser blev drøftet og de samlede henlæggelser fastlægges til 2,8 mill. kr. Bestyrelsen besluttede at resultatet for 2012 på +1,467 mill. kr. indregnes i budget 2013. Dette betyder at der hos forbrugerne a conto opkræves ca. kr. 440 pr. Mwh og priserne på effektbidrag og abonnement fastsættes uændret.

**Ad 1 c)** Revisor omdelte revisionsberetning vedr. selvevaluering for årene 2009-2011. Revisor omtalte de bemærkninger der var i beretningen i afsnit 3. Der var kommentarer til forskellige ting. Konklusionen er at alle bemærkninger er af mindre væsentlig karakter. Det blev besluttet at bestyrelsen får frist til d. 21/12-12 til at komme med evt. tilbagemeldinger på beretningen. Med det forbehold blev beretningen accepteret af bestyrelsen.

**Ad 2 a+b)** Referatet godkendt og underskrevet.

Formanden orienterede om følgende emner:

- Tak til Vagn Sørensen for velarrangeret julefrokost.
- 2 gode arrangementer afholdt i nov. md. – åbent hus og reception. Nogle fantastiske dage med mange besøgende ca. 500 og gode rundvisninger i 4 hold. De besøgende var positive og nysgerrige og vi signalerede åbenhed.
- Vi holdt i fm. Fjernvarmens årsmøde et uofficielt bestyrelsesmøde. Vi drøftede en del punkter. Der er ikke lavet referat fra mødet. Herudover drøftelse med Erik Povlsen om status på byggeriet og selve forløbet.
- Vi valgte d. 19/9-12 at ændre løbende a conto til Ribe Biogas. Reduceret fra kr. 140 til kr. 92. Årsagen var at vi har betalt for meget i a conto i 2012 og 2 foregående år og derfor valgte vi at modregne heri. Der er ikke modtaget nogen direkte respons på ændringen. Der forventes afholdt årsmøde med Ribe Biogas primo marts 2013.
- Vi har fået en fin positiv omtale i seneste nr. af Dansk Fjernvarme. Artiklen lægges ud på vores hjemmeside til orientering for forbrugerne.
- Der afholdes månedlige møder med driftslederen med fast dagsorden samt en handleplan. Disse værktøjer har til formål at prioritere og skabe overblik i dagligdagen.
- Der skal opstartes en proces for ansættelse af Bjarne Buelunds afløser samt evt. en pedel med løntilskud.
- Kontaktet af Sydbank – tager evt. senere et møde for at få tjekket priser og vilkår.

Driftslederen orienterede om følgende emner:

- 120.000 timers service på motor 5
- Klage over lavfrekvent støj fra Falkevej 20 behandlet. Lukkede værket og kunne sammen med klageren konstatere at vi ikke var støjekilden.
- Udskiftning af HT veksler på motor 4. Den var tæret op fra svovl i biogassen.
- Kran og talje service på mosevej – lovpligtig service.
- Deltaget i møde i Esbjerg Kommune omkring varmeplanlægning
- Miljøtilsyn på værket og RFC – intet at bemærke og vi har modtaget nye miljøgodkendelser.
- Torben og Jack til certificering i krympe muffe hos Logstor
- Møde afholdt med Intego vedr. samarbejde om SRO anlæg. Møde med Tjæreborg Industri. Vi fik et tilbud her på et nyt SRO anlæg komplet ombygget på x,xx mill. kr. Intego vedligeholder det vi har.
- Kirsten og driftslederen har deltaget i kursus vedr. ny hjemmeside. Konvertering er i gang.
- Torben og Jack har været på kedelpasserkursus og de har bestået.
- Garantireparation motor 4 af vandlækage.
- Skorstenløbet på motor 5 er blevet skiftet på grund af tæring. Pris tkr. 260.
- Opstartet renoveringsplan i samarbejde med Niras. Driftsleder og Torben deltager i dataindsamlingen. Der forventes at foreligge et resultat ca. apr. 2013.
- 122.000 timers normal service på motor 5.
- Rådgiver Erik Povlsen arbejder på projektforslag vedr. udvidelse Nørrelundparken. Ø. Vedsted og Lustrup/Damhus.

Referat fra månedsmøder og handleplan blev omdelt og kort gennemgået. Enighed om at det er et godt styringsværktøj.

**Ad 3 a)** Bygning, fliskedel og elkedel er afleveret. Byggeregnskab blev udleveret og gennemgået. De samlede udgifter udgør 53,194 mill. kr. og indtægter udgør 9,052 mill. kr. Netto viser byggeregnskabet en samlet udgift/finansieringsbehov på 44,142 mill. kr. Beslutningen blev at byggeregnskabet godkendes endeligt på næste bestyrelsesmøde. Der er til finansieringen optaget et lån på 40,1 mill. kr. til en fast rente på 2,89% p.a. i hel lånets løbetid på 25 år.

Der blev forelagt en likviditetsoversigt for 2013. Den viser et max. behov i februar måned på 8,554 mill. kr., dog er der ikke taget højde for, at overskuddet for 2012 indregnes i 2013. Derfor bliver behovet alt andet lige reelt 1,5 mio. kr. lavere. Fremsendes til orientering for banken. Vi har en kassekredit der modsvarer de konstaterede behov.

Esbjerg Kommune har ændret praksis vedr. slidlag ifm. Rørprojektet i Tange. De vil fremover kræve betaling for slidlaget. Det konkrete i sagen er ca. 7800 m2 slidlag a` kr. 50-100. Vi afventer en evt. regning.

**Ad 3 b)** Afleveringsprotokol er afleveret.

**Ad 4)** Strategimødet 16/3-13 - drøftet flere detaljer. Afholdes i værkets mødelokaler.

**Ad 5)** Status på energibesparelser. Mål for 2013 og 2014 er fastlagt til 2.253 mod tidligere 1.120 pr. år. Vi overfører her ved årsskiftet 8.176 så p.t. har vi en rigelig beholdning. Drøftede et muligt salg, hvilket skulle ske inden nytår, da prisen er højest her. Prisniveau undersøges.

Vi har indgået den sædvanlige kontrakt med DONG således at vi kan lave fastprisaftaler på naturgas. Vi havde modtaget et konkret tilbud på fastprisaftale på 300.000 m3 i månederne: nov./ dec. 2013 og jan./feb./mar. 2014. Priser lå på fra kr. 2,65 til 2,73 i de enkelte måneder. Vores budgetpris er på kr. 2,80. Bestyrelsen besluttede at indgå den tilbudte fastprisaftale.

**Ad 6)** Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 6. februar 2013 kl. 17,00.

Generalforsamling afholdes i Ribe Fritidscenter onsdag den 10. april 2013 kl. 19,30.

19/12-12 / Vagn Sørensen