

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag, den 9. februar 2011.

Til stede var Richard Boisen, Bjarne Buelund og den samlede bestyrelse.
Herudover deltog revisor Lone Hansen ved punkt 1 – 8.

Dagsorden:

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde gennemgås og underskrives.
 - a. Formanden.
 - b. Driftslederen.
2. Regnskab 2010 samt budget 2011.
3. Status vedr. omlægning af effektbidrag.
4. Konvertering af naturgas i tangekvarteret.
5. Hjemmesiden.
6. Status el- og gaskontrakter (fastpris aftale naturgas 2011 / 2012).
7. Generalforsamling april 2011.
8. Eventuelt.
9. Møde med Biogas. Drøftelse af samarbejde samt besøg.

Ad 1: Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt og underskrevet.

- a. Formanden
 - Henrik Holst havde ikke yderligere punkter – udover hvad dagsordenen indeholder.
- b. Driftslederen
 - M4+5 service
 - Vi har kørt med for lavt tryk – DONG justere op
 - Et par frostsprængninger v/Svømmehal og Ribelund
 - Stik Bjerreskovparken 65
 - Opstartsmøde mht. Ribe Domkirke plads
 - Opstartsmøde vedr. Juels Alle
 - Emmisionsmålinger på M1 – M5
 - Service og kedelrens M4+5
 - Opbygning af ny PLC kedel 2 RFC
 - Stik Krabbes Alle 15
 - Gennemgang af forsikringer med Aon iab
 - Arbejder med byggemodning Juels Alle
 - I nærmeste fremtid:
 - M4 – kommende stor service

Ad2: Regnskab 2010 samt budget 2011.

- Gennemgang ved Lone Hansen. Efter gennemgang og en nærmere vurdering af de enkelte punkter blev der truffet beslutning med enighed om:
- Merindtægt på effektbidrag tilbagebetales til de forbrugere, som har betalt for meget.
- Restoverskud budgetteres til evt. højere pris på biogas. Budget vedtaget på seneste bestyrelsesmøde for 2011 opretholdes uændret.

Ad3: Status vedr. omlægning af effektbidrag.

- Energitilsynet har ikke rykket for konklusion, men vi fremsender dokumentation til endelig godkendelse. Udarbejdes af Bjarne Buelund.

Ad4: Konvertering af naturgas i Tangekvarteret.

- Vi har modtaget kommunens godkendelse.
- Høring udløber den 16. februar 2011. Vi afventer datoen.

Dong klagede i første omgang indenfor fristen, men har i uge 9 trukket klagen tilbage, grundet afgørelsen i Assens Fjernvarme.

- HH fortalte, at advokatfirmaet Kirk Larsen, Esbjerg, har ansat 2 personer som søger tilskud gennem forskellige fonde til støtte af diverse projekter. HH ønsker et møde med overstående så vi kan vurdere vores muligheder.

- HH vurderer hvor mange og hvem som deltager.
- VS og HF har udtrykt interesse for deltagelse ved mødet.

Advokatfirmaet har haft projektforslag samt godkendelse fra Esbjerg Kommune til gennemsyn, og mente på det foreliggende grundlag ikke, at der var muligheder. Ville vi indgå samarbejde med leverandør omkring udvikling af ny teknologi kunne dette åbne muligheder.

Ad5: Hjemmesiden.

- HH søger aktivitet på hjemmesiden. Den skal være mere interessant.
- BB har lavet en rubrik som hedder NYHEDER
- HF ønsker ”antal besøg” oplyst til hvert bestyrelsesmøde.
- Vi blev enige om, at på forsiden under ”vigtig information” fjernes datoerne på de enkelte punkter, så man ikke kan se hvornår indlægget er blevet oprettet.
- Vi vurderer yderligere tiltag på næste møde.

Ad6: Status el- og gaskontrakter.

- Vi gennemgik mulighederne og blev enige om, at vi pt. er enige om ikke at tegne yderligere afdækninger for fyringssæsonen 2011/2012. Prisudviklingen følges dog uændret tæt af Richard Boisen og Bjarne Buelund.

Ad7: Generalforsamling april 2011.

- Vi aftalte at vi afholder generalforsamlingen på Brorsons Minde den 6. april 2011. kl. 19.30.
- Dagsordenen er lavet.
- Bestyrelsen møder kl. 19.00

Ad8: Eventuelt.

- Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til den 21. marts kl. 16.30 med primært fokus på ”Projekt Tange”.

Ad9: Besøg af Ribe Biogas.

- Vi fik besøg af 5 personer fra Ribe Biogas.
- Formændene fra de 2 bestyrelser fremlagde og fortalte om synspunkter, muligheder og fremtidsplaner med fælles interesse.
- Så var der serveret lidt smørebrød inden rundvisning på Ribe Fjernvarme, hvor Ribe Biogas udviste stor interesse for Ribe Fjernvarme.
- Besøg på Ribe Biogas blev aftalt – dato fastlægges inden længe.