

Referat fra bestyrelsesmødet i Ribe Fjernvarme d. 10. oktober 2011.

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

Afbud fra: Mogens Dahl.

Dagsorden:

1) Referat fra mødet d. 23/8 2011 gennemgang og underskrift.

1a) Orienteringspunkter fra formanden.

1b) Orienteringspunkter fra driftslederen.

2) Tangeprojektet.

3) Ribe Biogas.

4) Afdækning af el- og gaspriser.

5) Eventuelt.

Ad 1) Referat gennemgået / godkendt og underskrevet.

Ad 1a) Formanden orienterede om det afholdte møde med Dansk Fjernvarmes nye direktør Kim Mortensen. KM fik en rundvisning på værket og vi havde efterfølgende en nyttig drøftelse af emner af fælles interesse.

Hjemmesiden har været i fokus bla. med baggrund i en konkret henvendelse. Der sker en løbende udvikling også i form af aktuelle informationer.

SMS-tjenesten omtales som et godt værktøj og der opfordres til at ikke automatisk tilmeldte (f.eks. fa. mobiler) tilmelder sig via hjemmesiden. Det er muligt, at tilmelde sig på hjemmesiden, så opfordringen gik på, at vi skal gøre opmærksom på muligheden ved næste "årsopgørelse/budget" til forbrugerne – primært for at ramme dem med firmatelefon.

Økonomirapportering – drøftet på sidste møde – form og indhold fremover er aftalt med revisor.

Ad 1b) Driftslederen orienterede om stikledning i Bjerreskovparken og installation på Kurveholmen.

Ad 2) Richard Boisen orienterede om status i Tangeprojektet. Generelt forløber projektet som planlagt. 60 – 65 % af jord- og rørarbejdet er udført og fortsætter efter planen.

Der er nu 318 forbrugere tilmeldt og der forventes at komme flere. SeminarieHuset forventes tilmeldt når Esbjerg Kommunes budget er vedtaget 12/10 2011. Boligforeninger – her afventes fortsat svar vedr. ca. 40 boliger.

Varmemålere installeres løbende. Boligforeningsvarmecentral – vekslerstation her er smeden i gang med installationen og elarbejdet pågår ligeledes.

Byggeri på Mosevej. Her er afholdt licitation og Jorton er lavest med et bud på 9,232

mill. kr. På grund af et indbygget rørlager m.m. er licitationsbeløbet 2,632 mill. kr. højere end budgetbeløbet.

Det aftaltes at der indhentes priser på fliskedelanlæg og elkedelanlæg. Dette skal ske i løbet af de næste ca. 4 uger. Når disse priser kendes tages den samlede økonomi op til vurdering på et bestyrelsesmøde i november måned.

VVM screeningen er ikke gennemført endnu og skal i høring. Vi venter derfor fortsat på miljøgodkendelse, byggetilladelse og projektgodkendelse på elkedel.

På den baggrund og for at undgå vinterbyggeri, blev det besluttet at udsætte opstart på byggeriet til foråret 2012.

Ad 3) Henrik Holst refererede fra det afholdte møde d. 27/9 2011.

Der blev aftalt en procedure for udveksling af relevant regnskabsmateriale.

Problematikken omkring Ribe Biogas` forrentning af egenkapitalen blev drøftet.

Der er tale om en lidt vanskelig problematik som er beskrevet i varmemforsyningsloven og har også fået et notat udarbejdet af revisor.

Der er enighed om holdningen til Ribe Fjernvarmes installation af en elkedel, hvilket meddeles Esbjerg Kommune, så projektgodkendelsen kan politisk behandles.

Der er fortsat udfordringer i samarbejdet primært i relation til forrentning og henlæg-gelse hos Ribe Biogas.

Det blev aftalt at Henrik Holst og Vagn Sørensen afholder et møde med Ribe Biogas for at drøfte og udvikle det fremadrettede samarbejde idet Ribe Biogas fortsat ønsker os som gasaftager.

Rådgiverne til Ribe Biogas og Ribe Fjernvarme arbejder med en forenklet model til beregning af substitutionsprisen, således at den kan laves løbende. Udkast til model forventes at foreligge indenfor de kommende 6-8 uger.

Ad 4) Henrik Holst henviste til vores nedskrevne politik på området afdækning, som siger at vi afdækker 50 % af forbruget senest 1/9.

Gasprisen er afdækket fra nov. 2011 til marts 2012 med 500 m3 pr. måned. Idet forbruget med de nye forbrugere i Tange stiger er vi ikke helt oppe på 50 % afdækning.

Bjarne Buelund fremlagde de gældende fastpriser, som var faldende.

Efter en længere drøftelse af strategien blev der enighed om ikke p.t. at afdække yderligere forbrug, men samtidig følge udviklingen.

Ad 5) Termisprojektet forventes oppe at køre om kort tid.

Dansk Fjernvarme holder årsmøde d. 27. og 28. oktober 2011. Hele bestyrelsen + Richard deltager.

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 29. november 2011, kl. 17.00.

/vs. d. 12/10 2011.