

Referat fra bestyrelsesmødet i Ribe Fjernvarme d. 21. december 2011.

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

Revisor Lone Hansen deltog under pkt. 1 og 2.

Dagsorden:

1) Referat fra mødet d. 10/10-2011 gennemgang og underskrift.

1a) Orienteringspunkter fra formanden.

1b) Orienteringspunkter fra driftslederen.

2) Budget 2012 / foreløbigt regnskab 2011.

3) Tange Projektet

a) Status gravearbejdet

b) Fliskedel.

c) Budget

d) El patron

e) Tilladelser

4) Status el- og gaskontrakter. (naturgas og biogas).

5) Eventuelt.

Ad 1) Referat godkendt og underskrevet.

Ad 1a) Formanden orienterede om årsmødet i Dansk Fjernvarme hvor bestyrelsen + Richard B. havde deltaget. Udbyttet havde været godt og bestyrelsen besluttede at man fremover deltager i årsmøderne.

Formanden orienterede om en sag vedr. fjernvarmeunits. Danfoss og et datterselskab havde været utilfreds med vore anbefalinger af units. Sagen er løst på en fornuftig måde både i forhold til de 2 selskaber og VVS installatørerne.

Der har været problemstillinger oppe omkring Tange projektet og det skattemæssige håndværkerfradrag i den forbindelse. Vedr. stikledningen er der udstedt et bilag med en specifikation af løndelen. Skattereglerne er uklare vedr. udskiftning af varmekilde. Der er forskellige svar til forbrugere fra Skat, som der har henvendt sig, så der er uklarhed omkring tolkning af reglerne. Bestyrelsen besluttede, at problemstillingen omkring fradrag for håndværkerudgifter er forbrugernes, hvorfor Ribe Fjernvarme Amba indtil videre ikke foretager sig yderligere. Forbrugerne kan/opfordres til at indhente bindende tilsagn hos SKAT.

Der er arrangeret møde med besøg af Rotary på værket d. 17/1-2012.

Ad 1b) Driftslederen orienterede om:

- renovering af hovedpumperne foretaget af Grundfoss
- der er foretaget montering af ny HT veksler i uge 41 – beregnede temperaturer er opnået efter opstart.

- service på motor 4 og 5 som normalt v/2000 timer foretaget.
- årligt eftersyn på kedler på værk og central foretaget
- DGC har foretaget metan målinger, som viser at vi kan få refunderet kr. 80.000 af den betalte metanafgift. Udgift til målinger kr. 22.000.
- der har været netfejl og kortslutning af transformere på motor 4 d. 12/12. Udbedret og i drift igen d. 12/12. Forsikringsskade m/selvrisiko på kr. 20.000.
- der har været besøg fra SKAT – besøgsrapporten foreligger ikke endnu.

Ad 2) Estimatet for regnskabsåret 2011 var udsendt. Den senest reviderede udgave blev gennemgået af revisor. Årets resultat er et overskud på tkr. 190 og forventningen er at det endelige årsresultat vil lige tæt på samme beløb. Bestyrelsen drøftede tallene og tog resultatet til efterretning.

Budget 2012. Gennemgået af revisor. Forudsætningen er at flisvarmeproduktionen starter 1/10-2012. I budgettet er priserne justeret op med 10% på abonnements- og effektbidraget. Prisen pr. Mwh a`conto er fastsat til kr. 468.

Budgetoplægget blev godkendt af bestyrelsen.

En specifikation af nuværende henlæggelser blev gennemgået. Der blev drøftet en mulig overførsel af henlæggelserne til et projekt som gør fjernaflæsning mulig.

Et projekt som indebærer lettelse og forbedring af drifts- og økonomistyring.

Der arbejdes videre med sagen.

Prognose for 2013 med fuld indfasning af flisvarmeproduktionen var efter ønske udarbejdet. Tallene i prognosen viser, som tidligere forudsat i Tangeprojektet, en lidt lavere varmepris på ca. 10%. Tallene er dog på dette tidlige tidspunkt behæftet med en vis usikkerhed.

Der foregår p.t. forhandlinger med Ribe Biogas om prisen på biogassen i 2012.

Ribe Biogas har fremsendt et forslag som vi ikke kan acceptere. Dette meddeles dem pr. brev snarest og forhandlingerne forsætter herefter ud fra de modeller og fakta vi kan tilvejebringe.

Ad 3) a) Status på gravearbejdet er at vi nu mangler Bøge Alle`, Hans Jacobsvej og Knudsvej, hvilket forventes afsluttet om ca. 6 uger. I de resterende gader er påfyldt vand og de er frigivet til konvertering. Der er d.d. 94 forbrugere tilsluttet og heraf er de 73 med i aflæsningen for 2011. I alt er tilslutningsantallet 412 incl. SeminarieHuset og 30 boligforeningslejligheder.

b) Status vedr. fliskedlen er at der er afholdt licitation med Tjæreborg Industri og Weis som de billigste. De 2 har præsenteret deres tilbud. Efter en nærmere gennemgang og analyse er konklusionen at tilbuddet fra Tjæreborg Industri er bedst og billigst. Der var på baggrund af de førte forhandlinger uarbejdet et udkast til en hovedentrepriseaftale – pris i alt kr. 14.143.000. Bestyrelsen godkendte den udarbejdede aftale som herefter underskrives.

Bygningsændringerne som er afledt af aftalen med Tjæreborg Industri forventes at være budgetneutrale. Entreprisekontrakt vedr. bygningsarbejderne indgås snarest efter

at aftalen vedr. fliskedlen er på plads.

c) Bilag for det samlede anlægsbudget og status for byggeregnskabet blev fremlagt i opdateret stand. Det oprindelige anlægsbudget på 46,3 mill. er forhøjet med 3,561 mill. kr. vedr. lagerbygning m.m. til i alt 49,9 mill. kr. Etableringen af fjernvarmenettet viser et merforbrug på 3,4 mill. kr. som skyldes prisen på rør, udgifter til arkæologi, visse merarbejder på jord- og rørentreprisen incl. indkøb af målerskabe. Flere tilslutninger og nogle vanskelige rørføringer påvirker også den samlede udgift. Ser man på antallet af tilslutninger og det afledte investeringsbidrag er der i det oprindelige budget regnet med en indtægt på 6,2 mill. kr.

P.t. er der indgået aftaler om tilslutninger svarende til et investeringsbidrag på 11,2 mill. kr. Dette betyder at p.t. kan finansieringsbehovet opgøres til 41,1 mill. kr. Der er fra Esbjerg Kommune afgivet kommunegaranti for lån på 40,1 mill. kr. Dvs. der mangler finansiering for 1 mill. kr. Et finansieringsbehov som Ribe Fjernvarme dækker af egne midler.

Budget og byggeregnskab blev drøftet og godkendt.

d) Der foreligger projektgodkendelse fra Esbjerg Kommune på el patronen.

Klagefristen er udløbet uden klager. Bestyrelsen drøftede investeringen.

Konklusionen blev at der skal indhentes data omkring økonomien. Indtil dette er afklaret udskydes investeringen i selve el patronen.

e) Miljøgodkendelsen er i orden. Vi afventer evt. indsigelser hvor fristen er 10/1-2012. Byggetilladelsen er i orden. Vi har også modtaget tilslutningstilladelsen vedr. spildevand. Vi har dog selv gjort indsigelser i forhold til tilladelsen vedr. temperatur og målinger.

Ad 4) Bj. Buelund gennemgik status vedr. naturgaspriser som p.t. ligger meget konstante. Prisen er påvirket af store lagre og den milde vinter. Prisen på elproduktion er desværre p.t. lav

Vi kan p.t. ikke fastlåse gaspriser idet der skal indgås ny kontrakt med Dong. Der tages kontakt til Dong for at aftale ny kontrakt så vi er klar hvis der opstår en gunstig prissituation.

Flispriser og leverandørkontrakt blev drøftet. Disse forhold tages konkret op til forhandling først i det nye år.

Ad 5) Benchmarktal for Ribe Fjernvarme sammenlignet med andre tages op på et kommende møde.

Det samme gælder vedr. strategiarbejdet i forhold til bestyrelsesarbejdet. Tidspunkt 2012 dog efter afholdelse af generalforsamlingen.

Der skal indhentes den formelle godkendelse af beregningen af vores effektbidrag hos Energitilsynet.

Jens Hunderup omtalte et større renoveringsprojekt i boligforeningen på Skytttevej som er bevilget og på vej.

Generalforsamlingen afholdes i Ribe Fritidscenter onsdag den 18. april 2012 kl. 19,00.

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 8. februar 2012 kl. 17,00

/vs d. 22/12-2011. (rev. d.4/1-12)