

Referat fra bestyrelsesmøde mandag, den 21. marts 2011.

Til stede var driftslederen, Bjarne Buelund og den samlede bestyrelse.

Herudover havde vi besøg vedr. punkt 3. af rådgiver Erik Poulsen og Ib Hansen fra JPH Energi A/S.

Dagsorden:

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde gennemgås og underskrives.
 - a. Formanden.
 - b. Driftslederen.
2. Regnskab 2010 underskrives.
3. Konvertering af naturgas i tangekvarteret.
4. Ribe Biogas. Afregningspris 2010.
5. Status vedr. omlægning af effektbidrag.
6. Status co2-kvoter. Evt. salg.
7. Generalforsamling 6. april 2011.
8. Eventuelt/næste møde.

Ad3: Konvertering af naturgas i Tangekvarteret.

- Rådgiver Erik og Ib gennemgik projektet omkring konvertering af Tangekvarteret. Der arbejdes fortsat reelt med 2 mulige brændsler, nemlig halm og flis. Umiddelbart er anbefalingen flis, idet det kræver mindre arbejde, og processen er nemmere at styre. Omvendt ligger vi et område med et stort udbud af halm. Herudover omfatter investeringen på værket ligeledes en el-patron, således at vi kan udnytte negativ pris på strøm – historisk en god forretning.

Den samlede investering incl. gravearbejde er estimeret til 46 mio. kr., hvoraf der forventes med 50 % tilslutning at komme 10,0 mio. kr. fra forbrugerne. Investeringen vurderes ens uanset brændselsvalg.

Tilbagebetalingstiden er 10 år på kedelanlæg mv. og 25 år på bygninger, og med fuld afvikling på disse aktiver – annuitet – er det et estimeret overskud på ca. 4,0 – 6,0 mio. kr. alt efter, hvor mange forbrugere som kommer på.

Beregningen viser umiddelbart, at projektet skal igangsættes uanset antal tilmeldte, idet brændselsvalget giver de øvrige forbrugere en økonomisk fordel.

Tidsplanen blev gennemgået af Erik, og den er optimistisk – tingene skal virkelig flaske sig for, at den lykkes. Ultimo uge 13 igangsættes hvervekampagne i Tange-kvarteret, hvor der deles informationsmateriale ud. Ultimo maj udløber denne kampagne, og der kan gøres status på antal tilmeldte.

De første forbrugere i Tange forventes, at være tilkoblet i oktober/november, hvor varmen dog leveres fra nuværende set-up, og fra marts/april 2012 forventes nyt flisfyr, at være klar til ibrugtagning.

Tidsplan samt beregninger fremsendes særskilt til bestyrelsen efter mødet.

- Vagn Sørensen undersøger eventuelle finansielle muligheder ved Kommune Kredit og vender tilbage herom.
- Vi følger den fremlagte tidsplan og efter behov, ved større økonomisk og/eller tidsplansmæssige afvigelser, indkaldes med kort varsel til nyt bestyrelsesmøde.
- Byggemødereferat fremsendes pr. mail til bestyrelsen.

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

a. Formanden

- Henrik Holst havde ikke yderligere punkter – udover hvad dagsordenen indeholder.

b. Driftslederen

- Biogasmålere til kalibrering
- 2. marts service på M5 10.000 t.
- 14. marts service på M1 10.000 t.
- 21. marts service på M4 20.000 t.
- Byggemodning på Klostermarken

Ad2: Regnskab 2010 underskrives.

- Henrik Holst afklarede med stats.aut. revisor Lone Hansen, Deloitte pr. telefon håndteringen af markedsværdien af finansielle kontrakter, herunder renteswap og gaskontrakter. Disse må ikke medtages i regnskabet ifølge varmeforsyningsloven, hvorfor det forelagte regnskab kan underskrives.
- Regnskabet blev underskrevet.

Herefter forlod Mogens Dahl mødet.

Ad4: Ribe Biogas. Afregningspris 2010.

- Ribe Biogas har beregnet en afregningspris kr. 140,-, hvilket er markant over prisen i 2010. Det er aftalt, at Richard og Bjarne laver efterkalkulation med videre, så snart materialet foreligger fra Ribe Biogas. Vi ønsker dog ikke, at betale markant mere end prisen i 2011.

Ad5: Status vedr. omlægning af effektbidrag.

- Alle forbruger er gået efter. Bjarne fremlagde et regneark, hvor det klart fremgår, at der er direkte sammenhæng mellem variabelt forbrug (mængden) og den målte spidseffekt. Jo højere forbrug – jo højere spidseffekt. Dermed er sandsynliggjort, at spidseffekten har en ”grøn effekt”, da investering i isolering bør formindske det løbende forbrug og dermed spidseffekt.
- Bjarne foranlediger brev fremsendt til Energitilsynet omkring endelig godkendelse.

Ad6: Status co2-kvoter. Evt. salg

- Vi gennemgik prisudviklingen på CO2 kvoter, og priserne herpå var steget som konsekvens af katastrofen i Japan. Vi har samlet 6.000 stk. kvoter og vedtog at sælge 3.000 stk. co2 kvoter for at udnytte det højere prisniveau. Bjarne og Richard følger prisudviklingen herpå.

Ad7: Generalforsamling 6. april 2011.

- På valg er Henrik Holst, Jens Hunderup og Henrik Frederiksen – alle stiller op til genvalg.

Ad8: Eventuelt.

- Claus Riber, Nørrelundparken ”Hesteskoen” ønsker at kunne komme på fjernvarmen. En nærmere økonomisk vurdering foretages af Bjarne og Richard.
- Henrik Holst – punktet vedr. bestyrelsesarbejde tager vi op senere, efter Tange projektet.
- Næste møde er lige inden generalforsamlingen - bestyrelsen mødes kl. 19.00 på Brorsons Minde.