

Bestyrelsesberetning for året 2016.

Tusind tak for ordet, Rikke.

Endnu et år er gået - og 2016 har været et rigtig godt år for Ribe Fjernvarme, hvor vi endnu engang opnåede et tilfredsstillende driftsmæssigt resultat – det betyder billigere varme til jer.

Min beretning er opbygget i 5 overskrifter, herunder:

- Kort status
- Overordnet økonomisk status for 2016.
- Benchmark.
- Aktuelle investeringer.
- Fremtiden – udfordringer og muligheder.

Som sagt indledningsvist har 2016 været endnu et tilfredsstillende år for Ribe Fjernvarme på alle områder, og bestyrelsens arbejde tager fortsat udgangspunkt i visionen fra 2013, som ser således ud:

Ribe Fjernvarme vil via

- **åbenhed overfor ny teknologi &**
 - **kontinuerlig optimering af vores resurser,**
- sikre høj forsyningssikkerhed og langsigtede konkurrencedygtige priser, primært baseret på grøn energi.**

Bestyrelsen stresstestede visionen, lørdag den 5. januar 2017 sammen med driftsleder Richard Boisen og driftslederassistent Torben Feddersen faciliteret af Jytte Rahbek – Jytte var ligeledes facilitator i 2013. Vi havde en rigtig god og udbytterig dag, hvor vi kom godt rundt omkring de strategiske udfordringer for Ribe Fjernvarme. Dagen resulterede i en konkrete handleplan med en lang række initiativer, hvor flere allerede er realiseret. Konklusionen ift. visionen blev dog også, at den fortsat holder 100%.

Bestyrelsen har 5-7 møder om året, og her er det væsentligt, at de enkelte medlemmer dels er forberedte, men også byder ind i forhold til de forskellige problemstillinger. Styringen af møderne foretages af formanden, dvs. mig – og min styring er ligeledes afgørende ift. udbyttet. Vi lavede i foråret 2016 en selvevaluering på baggrund af en lang række spørgsmål med kommentarer, som efterfølgende blev analyseret af Henrik Scroll, som efterfølgende udfordrede bestyrelsen på resultaterne. Konklusionen var dengang, at arbejdet i bestyrelsen forløber tilfredsstillende - der er højt til loftet, og alle involverer sig i beslutningerne. Alt i alt tilfredsstillende.

I 2016 var også året, hvor alle målere i Ribe blev udskiftet, således at vi fremadrettet kan indhente oplysninger omkring jeres varmedata på dagsbasis via SE's elmåler – det er lykkedes via en ekstraordinær indsats fra medarbejderne samt godt samarbejde med SE og Kamstrup.

Hvilken værdi giver investeringen på ca. 4,5 mio. kr.:

- En service til jer, da I kan følge jeres varmekonsum på vores hjemmeside samt på app, og derved løbende se udviklingen. Herudover ligger jeres budget og årsopgørelse nu altid elektronisk tilgængeligt.
- Værket kan optimere vores drift yderligere og dermed bidrage til besparelse, idet vi nu kan:
 - Foretage løbende og bedre overvågning af dårlig afkøling hos forbrugerne. Vi får fremadrettet mulighed for ugentlige rapporter på de 10 – 20 dårligste afkølere, som vi kan tage aktion på. På sigt kan systemet sende en direkte besked til enkelte forbruger om problemer i deres installation – enten på mail eller sms.
 - Optimering af temperaturen i ledningsnettet og dermed opnå en økonomisk besparelse og DET er lig lavere varmepris på sigt.

Kamstrup har haft tekniske udfordringer, men de sidste forbrugere forventes at blive koblet på inden for den nærmeste fremtid.

Vi valgte at gentage succesen fra 2016 omkring åbent hus den første søndag i februar for at give mulighed for et indblik i produktionen af varmen og ikke mindst møde medarbejderne og bestyrelsen. Endnu engang et flot fremmøde med ca. 400 gæster fordelt på de 4 timer og spørgelysten var stor. Min opfattelse er, at alle havde en god oplevelse, og jeg fornemmede en stor tilfredshed med Ribe Fjernvarme og den service som I modtager af Richard og medarbejderne. Det er rigtig godt og gør mig MEGA glad.

I marts måned og senest i påsken skrev pressen omkring varmeforsyningselskabet Energi i Herning, som ville opkræve 172 mio. kr. + skat af beløbet over en 4 årig periode ekstra hos forbrugerne for at udbetale dette til ejerne – kommunerne for at lappe huller i kommunekassen. Vi er flere gange blevet spurgt om, hvorvidt det kan ske i Ribe. Svaret er NEJ – da I som forbrugere ejer Ribe Fjernvarme – en ekstra opkrævning vil medføre, at vi skal tilbagebetale det til jer igen. Det giver ingen mening.

Årets resultat

Ribe Fjernvarme er underlagt Varmeforsyningsloven, hvorfor vi altid skal budgettere med et 0 resultat, da økonomien på værket skal hvile i sig selv.

I budgetfasen har vi væsentlig usikkerhed på vind og vejr – specielt vinteren, prisen på brændsel samt ”grundbeløbet”, som vi modtager for at stå til rådighed for at producere strøm, såfremt det mangler i nettet. Specielt grundbeløbet er væsentligt og er meget svært at forudsige.

Vi har realiseret et meget tilfredsstillende overskud på 8,0 mio. kr. efter henlæggelser til fremtidige investeringer på 3,6 mio. kr. Vi har besluttet, at overfører 2,3 mio. kr. til modregning i budgettet for 2017 og resten, dvs. 5,7 mio. kr. er allerede udbetalt til jer.

Benchmark

Vi har løbende fokus på, at vi driver et så effektivt varmeværk, som overhovedet muligt, og en af muligheden for at udfordre dette er sammenligning med andre varmeværker, idet alle 405 fjernvarmeværker i Danmark indberetter deres budgetpriser en gang årligt – det er budgetpriser og IKKE de realiserede.

Ribe Fjernvarme har siden 2012 år for år reduceret den budgetterede pris, men har også år for år formået at realisere en fjernvarmepris, som er lavere end budgetteret, og med den realiserede pris for 2016 ligger vi som nummer 52 under forudsætning af, at alle andre fjernvarmeselskaber giver et 0 resultat. Det er nok ikke realistisk.

Det skal dog bemærkes, at fjernvarmeværkerne har vidt forskellige forudsætninger, og er derfor ikke sammenlignelige – det kan være brændsel, varmetab i ledningsnettet, gældssammensætning, afskrivninger, brug af henlæggelser med videre.

I 2017 budgetteret vi med samme pris som 2016, dog skal det bemærkes, at vi har valgt at henlægge 3,8 mio. kr. til fremtidige investeringer i ledningsnettet, hvilket reelt betyder, at vi "sparer op" til disse nødvendige investeringer. Muligheden for henlæggelser forventes at bortfalde seneste i 2019.

Alt i alt ligger vi tilfredsstillende, og en markant forbedring vil kræve, at vi får tilladelse til at udskifte nuværende brændsel, dvs. natur- og biogas med f.eks. mere flis. Det kommer med stor sandsynlighed ikke til at ske, grundet vores afgiftssystem. Staten skal bruge pengene i statskassen.

Aktuelle investeringer.

Bestyrelsen har igennem de sidste 10 år løbende valgt at "spare" mest mulig op til fremtidige investeringer – også kaldet henlæggelser – det betyder, at når vi så foretager investeringer har vi dels pengene og sekundært belaster det alene den fremtidige varmepris med 25% af investeringen.

Pr. 31.12.2016 har vi henlagt 7,3 mio. kr. til primært udskiftning af rør i ledningsnettet, og i 2017 henlægges yderligere 3,8 mio. kr. Vi fik for nogle år siden udarbejdet en komplet oversigt over vores ledningsnet ift. alder og varmetab, og Richard Boisen har på baggrund af denne lavet en plan for udskiftning. Dette for at undgå mindst mulige overraskelser, og dermed fastholde stabile priser og ikke mindst forsyningssikkerheden.

Fremtiden – muligheder og udfordringer

Vi har en meget fleksibel brændselssammensætning på nuværende tidspunkt, som er sammensat af:

- Flis
- Biogas
- DTE
- Naturgas
- El-patron.

Brændselssammensætningen er vi låst af, da der IKKE er frit brændselsvalg i Danmark.

Vi forventer, at nuværende aftale med Ribe Biogas stopper inden udgangen af 2018, idet Ribe Biogas ønsker at opgradere deres biogas direkte til naturgasnettet – dels kan de herved opnå en større produktion og samtidig bedre økonomi.

Det betyder, at vi fra 2019 alt andet lige vil opnå en årlig besparelse på 4 – 5 mio. kr., da vi fra april til september kan producere maksimal varme på vores Flis-kedel, som er betydelige billigere end biogassen – eneste umiddelbare minus er, at vi over vinteren bliver ”mindre grøn”, da vi skal producere mere på naturgas.

Vi arbejder pt. på 2 muligheder for nye varmekilder, nemlig:

- Overskudsvarme fra Ribe Biogas's produktion, som forventelig kan dække 7-9% af vores forbrug.
- Overskudsvarme fra DTE, som kan levere mellem 20 – 30% af vores fremadrettede varme.

Bestyrelsen, Richard Boisen og vores rådgiver arbejder med begge løsninger, men det er usikkert, hvorvidt vi kommer i mål med det – forhåbentlig er vi meget klogere til næste generalforsamling – fakta er, at begge muligheder er meget spændende for Ribe Fjernvarme og vil i givet fald være gode historier.

Den største udfordring, som bestyrelsen har arbejdet målrettet med, de sidste 4-5 år er, at ”grundbeløbet” for at stå stand-by med vores motorer for el-nettet bortfalder helt i 2019.

I 2016 fik vi ca. 11,0 mio. kr. i grundbeløb, hvilket svarer til en ekstra udgift på et standard hus på 130 m² og et årligt forbrug på 18,1 MW på 3.100 kr. – det er mange penge.

Vi har fortsat en forventning om at vi kan reducere dette beløb væsentligt på grund af:

- Årlig besparelse på stop med biogas fra 2019 på ca. 4 - 5,0 mio. kr.
- Årlig besparelse på afskrivninger/rente, da bygningerne på Mosevej 100, som blev opført for 20 år siden i 2016 er fuldt afskrevet og gælden er indfriet. Dette giver en besparelse på ca. 4,5 mio. kr.

Vi havde dog oprindelig håbet på, at vi kunne bruge disse ændringer til at sænke varmeprisen, men sådan kommer det desværre ikke til at gå. Såfremt det lykkedes at lave aftaler omkring levering af overskudsvarme vil dette ligeledes bidrage positivt.

Bestyrelsen har i punkt 5 et forslag til en vedtægtsændring, hvor forsyningsområdet udvides til Ribe og omegn, således at vi har mulighed for at udvide til f.eks. Øster Vedsted, men der er pt. ingen aktuelle planer om dette. En forudsætning for det vil være, at der er en økonomisk fordel for værket og dermed nuværende forbrugere.

Sidste udfordring er Christiansborg og den fremadrettede energipolitik – der arbejdes med ny afgiftslov, liberalisering af fjernvarmesektor, nye spare/effektivitetskrav, benchmark og energibesparelser – udfordringen er, at ingen ved, hvad det i givet fald betyder for sektoren og for Ribe Fjernvarme. Det er noget fustrende, da det er svært at foretage fremtidige langsigtede investeringer med alt den usikkerhed.

Jeg er dog fortsat sikker på, at vi har et rigtig godt fundament i Ribe.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke Richard Boisen og medarbejderne for Ribe Fjernvarme for indsatsen i det daglige – de arbejder hårdt på at levere varme til jer billigst muligt og med høj service. Jeg får nogle få positive tilbagemeldinger, og antallet tager jeg som udtryk for at I er tilfredse.

Herudover vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt, åbent og konstruktivt samarbejde – vi får jf. tidligere nogle gode diskussioner og kommer godt rundt i problemstillingerne – og her giver forskelligheden styrke – således at vi kan træffe på tidspunktet de bedste beslutninger for Ribe Fjernvarme.

Det var mine afsluttende ord, og såfremt der er spørgsmål vil jeg forsøge at svare efter bedste evne, og omkring eventuelle tekniske spørgsmål har jeg en back-up i Richard Boisen.

Ribe, den 19.04.2017

Henrik Holst

Punkt 5

Bemærkninger til:

- Forslag fra bestyrelsen

Nuværende ordlyd:

§ 2. Formål og forsyningsområde: Selskabets formål er at varmeforsyne Ribe by. Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning og til såvel tekniske som økonomiske forhold.

Ændres til:

§ 2. Formål og forsyningsområde: Selskabets formål er at varmeforsyne Ribe by **og omegn**. Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning og til såvel tekniske som økonomiske forhold.

Motivation:

Jf. beretningen ønsker bestyrelsen en mulighed for at udvide uden for Ribe by, hvor den meste oplagte pt. er Øster Vedsted. Vi har aktuelt ingen planer om dette, og en forudsætning herfor vil være, at det er økonomisk fornuftigt for samfundet, nye forbrugere samt værket, herunder nuværende forbrugere. Vi ønsker alene at være på forkant.

Punkt 9

Valg af revisor.

Vi har igennem mange år arbejdet sammen med Deloitte og Lone Hansen og har været tilfreds med samarbejdet.

Til trods for det gode samarbejde har bestyrelsen i år valgt at lave et udbud på revisionsydelsen, hvor Deloitte naturligvis var inviteret med. Herudover Richard Boisen via hans netværk hos driftsleder fra andre værket fået anbefalet yderligere 2 revisionsselskabet.

Vi har modtaget tilbud fra:

- BDO
- EY
- Deloitte

Alle statsautoriserede revisorer, som arbejder med fjernvarmeselskaber i dag, og som vi har vurderet har de nødvendige kompetencer.

På baggrund af individuelle møder samt deres respektive oplæg til samarbejde – herunder pris – har bestyrelsen efter nøje overvejelse besluttet at indstille et skifte af revisor.

Bestyrelsen indstiller BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Vejle, hvor stats.aut. revisor Frank Lau vil være ansvarlig revisor. Frank er blandt andet ansvarlig for fjernvarmeselskaberne i Vejle, Vejen, Toftlund, Brørup og Vamdrup.

Hvis ja:

Samtidig skal lyde en tak til dig, Lone for din indsats i Ribe Fjernvarme, som vi gennem årene har sat stor pris på og som lovet har vi jo mulighed for at komme tilbage på et senere tidspunkt 😊.