

Referat: Best møde 15. december 2021

Virksomhed:	Ribe Fjernvarme
Lokation:	Her
Dato:	15-12-2021
Tidspunkt:	17:00 - 21:00
Deltog:	Anders Fabricius, Henrik Frederiksen, Henrik Holst Elstrøm, Mathias Olesen, Richard Boisen, Rikke Rohrsted
Deltog ikke:	
Referent:	Mathias Olesen (fam-olesen@stofanet.dk)

Pkt. 1. Velkommen og orientering fra formanden og driftsleder.

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

a. Formanden:

1. Afholdt møde med Ribe Biogas ift. dialog omkring muligt samarbejde med overskudsvarme. Aftalt, at RB tager møde med vores rådgiver ift. at undersøge muligheder. Herudover forventes afklaring af sag rejst af Energistyrelsen i Q1 2022.

b. Driftleder:

1. Deltaget i dialogmøde med de andre varmegværker i Esbjerg Kommune, ang. den fremtidige fjernvarme levering og struktur.
2. Forhandlet 2022 flis kontrakter med Skovdyrkerne Syd og Naturstyrelsen. Der er 15 øre/GJ-stigning på Naturstyrelsens kontrakt, svarende til 15.000 kr. på årsbasis.
3. Deltaget i Erfa møde i Flis gruppen, hvor der var meget fokus på bæredygtighedskriterierne for biomasse og rapporteringen af dette.
4. BDO-seminar om, skat, moms og personale, herunder den nye ferielov.
5. Instruktion i brug af biomasse portal ved DFH, til rapportering af bæredygtighed af vores flis.
6. Service på El kedel.

7. 18.000 timers service på motor 1 og 2.
 8. Årligt service på gaskedler.
 9. Besøg af Willis forsikringsmægler.
 10. 17 stik lavet i tangeområdet og 1 i Bjerreskovparken.
-

Formandens orientering

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Driftslederens orientering

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Pkt. 2. Budget 2022

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

a. budget 2022

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Der forventes et overskud på 4.9 mil. for 2021, dog er der nogen usikkerhed om resultatet for december, da dette afhænger dels af vejret og priserne på specielt el og naturgas.

Estimatet (kolonne D i "Budget pr. 09 12") danner baggrund for udarbejdelsen af af budget 2022.

Driftslederen gennemgik forudsætningerne for budget 2022 (bilag " Budgetforudsætninger").

Særlige bemærkninger:

Der overføres 3 mil. kr til 2022 med henblik på fastholdelse af priser.

Der er væsentlig usikkerhed omkring udvikling på el- og naturgaspriserne for 2022, hvorfor priserne på disse brændsler er indregnet på højere niveau og udfra et forsigtighedsprincip.

Bestyrelsen drøftede fordele/ulemper ved hensættelser, og besluttede at opretholde niveauet fra 2021 på 2,6 mDKK i 2022.

Budgettet godkendt i sin helhed.

b. Henlæggelser/investeringer, herunder gennemgang af ledningsrenoveringsplan 2022

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Henlæggelsesplanen blev gennemgået. Planen skal præciseres yderligere på geografiske områder, hvilket RB igangsætter i samarbejde med revisor.

c. Fastlæggelse af pris og tariffer for 2022

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Tarifferne fastholdes på uændret niveau, som konsekvens af at budgettet blev vedtaget.

d. Fastlæggelse af dato for generalforsamling.

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Generalforsamlingsdato:

Onsdag den 20. april 2022 kl. 19.30, og søges afholdt i Ribe Fritidscenter.

Pkt. 3. Status projekter 2021

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

a. Koldhal

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Færdiggørelse af ny koldhal kører efter planen. Forventes færdig uge 3 i 2022.

Der blev foreslået en tur rundt på vores forskellige matr. i byen for besigtigelse - og det blev aftalt gennemført til sommer på cykel ifm. et bestyrelsesmøde.

b. Byggemodning

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Projekt fjernvarme til nye del af Klostermarken (255 grunde) - godkendt af byrådet, og området er udlagt til fjernvarme..

Pkt. 4. Konverteringer.

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

a. Obbekjærvej/Kurveholmen

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Præsentation af udarbejdet flyer. Bilag

Forudsætningerne gennemgået og diskuteret.

Vigtigt at være fair, professionel i udformningen og direkte/målrettet i henvendelsen, hvorfor det blev aftalt, at folderen bør udarbejdes af FIF Marketing eller tilsvarende.

Beregner foreslået til hjemmesiden.

Kommende forbrugere inviteres til besøg på værket ift. nærmere information og rundvisning snarest, dog med respekt ift. Covid-19.

b. Øster Vedsted via Storkesøen

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Siden sidste bestyrelsesmøde har RB og Erik Poulsen, JPH Energi gennemgået projekterne på hhv. Lustrup/Damhus og Øster Vedsted igen via et fysisk besøg i de respektive områder.

På den baggrund er Lustrup/Damhus skrinlagt, da der ikke kan skabes økonomi, hvorimod Øster Vedsted i en tilpasset form, hvor de ydste huse ikke er medtaget vurderes fornuftig.

Det nye materialet gennemgået. Bilag.

Driftslederen gennemgik forudsætningerne på en række områder.

Der lavet følsomhedsberegninger på anlægsomkostninger (+/- 10%), produktionspriser, finansieringsomkostninger og forbrug.

Høj tilslutning er nødvendig - 75% fra start - da risikoen alternativ er høj for eksisterne forbrugere i Ribe..

God debat om hvorfor? Blandt andet økonomi/samfundsansvar.

Kapaciteten på værket er aktuelt tilstede.

Finansieringsbehovet og abonnementsordning diskuteret.

c. Industrien / Farup

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Driftslederen gennemgik forudsætningerne for de enkelte områder ud fra de samme principper som under det tidligere punkt. Bilag.

Industriaftagerne er forskellige og således også behovene og mulighederne.

Fokus vil være på mængden frem for antal forbrugere i Industrien.

Spørgsmål: Er der overskudsvarme i området?

Der bør spørges ind til interessen.

Industrien spørges før et forløb med Farup.

Beslutning:

Der er enighed om forundersøgelserne hos kommende forbruger i Øster Vedsted og Industrien iværksættes nu.

Professionel layout / skarp kommunikation via FIF Marketing eller tilsvarende.

Abonnementsordning kræver mere afklaring.

Bestyrelsen vil først tage stilling til næste skridt, når resultaterne af forhåndsundersøgelser/interessen fra hhv. Industrien og Øster Vedsted foreligger, som minimum skal være på 60% af mængden i Industrien og 75% af forbrugerne i Øster Vedsted.

Pkt. 5. Eventuelt.

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Julefrokosten 2021 konverteres til en sommerfrokost, den 21. maj 2022.

Varmens dag primo februar 2022 aflyses, grundet Covid-19.

Næste bestyrelsesmøde 23.februar 2022 - kl. 17.00.



BetterBoard

Board Management System

The signatures in this document is legally binding. The document has been signed by BetterBoards e-signing solution. The signatories identities have been registered and the information is listed below.

Signed by

Henrik Holst Elstrøm

PID: 5d31871db172b50c5cfb9a38

Formand
Ribe Fjernvarme AmbA
hhe@vf.dk
23251093
13-01-2022 18:01:26



Signed by

Mathias Olesen

PID: 5d43daa4b172b50c5cfbbb96

Bestyrelsesmedlem
Ribe Fjernvarme
fam-olesen@stofanet.dk
30261987
14-01-2022 07:37:04



Signed by

Anders Fabricius

PID: 5d43dd0bb172b50c5cfbbbcb

bestyrelsesmedlem

afab@bdk.dk
20117910
17-01-2022 12:15:45



Signed by

Henrik Frederiksen

PID: 5e96fb0128bc21a4b44deea1

Bestyrelsesmedlem

hfribe@hotmail.dk
30553873
15-01-2022 12:15:40



Signed by

Rikke Rohrsted

PID: 5f60658ddf9a1b3f84fab16a

bestyrelsesmedlem

r@rohrsted.dk
40446919
13-01-2022 09:56:38



130120221801265d31871db172b50c5cfb9a38

This document is signed digitally via app.betterboard.dk. The document is secured and validated using the mathematical hash value of the original document. The document is checked for change and timestamped with a third-party certificate. This will guarantee the document is original. When opening the document in Adobe Reader you can see the document has been certified by the app.betterboard.dk. This is your guarantee that the content of this document is unchanged.