

Referat: Best. møde 23. februar 2022

Virksomhed:	Ribe Fjernvarme
Lokation:	Ribe Fjernvarme
Dato:	23-02-2022
Tidspunkt:	16:30 - 19:00
Deltog:	Anders Fabricius, Henrik Frederiksen, Henrik Holst Elstrøm, Mathias Olesen, Richard Boisen, Rikke Rohrsted
Deltog ikke:	
Referent:	Mathias Olesen (fam-olesen@stofanet.dk)
Publiseret af:	Richard Boisen (rb@ribe-fjernvarme.dk)
Publiseret:	30-03-2022 11:36

Pkt. 1. a. Velkommen og orientering fra formanden: (O)

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Efter kort velkomst kort redegjort:

1)

Naturgassen og dennes udvikling bekymrer, men indtil videre er der nogenlunde sammenhæng mellem naturgasprisen og el-priserne, således at vi forventelig kan fastholde prisen, men det ændres dag for dag. Herudover er der drøftelse om Co2 afgift fra 2025. Vi overvåger dette løbende.

2)

Værdien af vores Co2 kvoter udgjorde pr. 31.12.2021 ca. 18,0 mDKK, og der er 2 tilgange til et forbrug:

1. Vi bruger løbende ift. vores Co2 forbrug.
2. Vi gør os indenfor det/de kommende år mere eller mindre Co2 neutral, og sælger løbende kvoter, således at likviditeten herfra kan bruges til at finansiere investeringen.

Fokus er pt. på konvertering jf. de næste punkter, men herefter skal fokus rettes 100% herpå. Richard Boisen starter dialogen op med DTE igen, den 1. marts.

Pkt. 1.b. Orientering fra driftsleder: (O)

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

1. Reparation af klapventil og primærpumpe på elkedel.
2. Emissionsmålinger m1 – m5 og flis kedel, emissionskrav overholdes.
3. 18.000 timers service m3.
4. Renovering af stik Sct. Pedersgade 4 og Tvedgade 19, hvor et stik ændres til 9.
5. Tilkobling af 21 nye kunder, 20 i Tange og den sidste i Bjerreskovparken, der mangler ca. 100 i tange.
6. Service på frekvensomformere.
7. Deltaget i opstartsmøde vedr. Klostermarken, der kommer 27 nye grunde i første omgang.
8. Deltaget i Opstarts og planlægningsmøde vedr. renovering af Saltgade og Tvedgade.

Pkt. 2. Regnskab 2021 (Anders Noe BDO deltager)(B)

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Bestyrelsen blev præsenteret for Anders Noe fra BDO - og vice versa.

Anders gennemgik **protokollatet**, hvor bemærkningerne var gentagelser fra tidligere, herunder funktionsadskillelse mv. Ift. tidligere var en bemærkning ift. verserende retssag med Biogassen - sagen "står stille" og afventer afgørelse fra Energistyrelsen i løbet af foråret.

Godt styr på intern kontrol. Godt miljø.

Skattebilag. Resultatet går i nul - dermed ingen udfordringer her og nu.

Årsrapport: Blank revisionspåtegning. RB gennemgik enkelte punkter i årsrapporteringen, der følger tidligere mønster.

Årsrapporten afspejler regnskabet. Opmærksomheden henledes på usikkerheden omkring kommende års budget, set i forhold til usikkerheden på brændselsprisernes udvikling.

Baggrunden for uoverensstemmelsen mellem estimatet for årets overskud (december mødet) og årets resultat blev forklaret, med bl.a. større gasforbrug op til årskiftet, grundet koldere vejr samt en "årsregning" fra Tjæreborg, som der ikke var taget højde for. Praksis ændres, så det ikke kan ske fremadrettet.

Øvrige bemærkninger i forhold til regnskabet;

Der bør fortsat være fokus på hensættelser - tid og placering.

Aktiver godt vedligeholdt. Godt styr på tilgodehavender.

Overordnet fint resultat - tillige med fokus på fremtiden.

Pkt. 3.a, Status projekt Kold hal. (O)

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Det endelige pris for byggeriet er lig budgettet, hvilket er tilfredsstillende.

Indflytning startet - reoler mangler.

Pkt. 3.b. Status projekt Konverteringer (O)

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

RB: Der aftales snarligt møde med Obbekærparken.

Forventningsafstemning er vigtig for at imødegå usikkerhed. Kundegrundlaget her synes sikkert.

18 huse opføres på Obbekærvej og disse ønsker ligeledes fjernvarme.

Endelig er der vist interesse for en tilslutning fra Lundgårdsvej og Jernkærvej - her bør Marskcenteret inddrages/spørges.

Under punktet indledtes en god og konstruktiv snak omkring en abonnementsordning for de nye kunder, herunder Øster Vedsted.

Konklusionen efter en gennemgang af fordele og ulemper blev at en sådan foreløbig lægges på is.

Der er for nuværende for megen usikkerhed omkring abonnementsordningen - både ift. set-up, administration og finansiering - og det er samtidig vigtigt at komme ud til de kommende forbrugere hurtigst muligt.

Salgs materialet vil således kunne gøres klar på kort tid og et møde med eventuelle nye kunder aftales

Pkt. 4. Abonnementsordning. (O)

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Punktet sløjffet

Pkt. 5. Generalforsamling 2022.

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Generalforsamlingen afvikles 20. april klokken 19.30 i Ribe Fritidscenter.

Dirigent: Rasmus Kyhn Hansen

Annonceres tillige på Facebook og via SMS.

Pkt. 5.a. Valg til bestyrelsen (B)

Beskrivelse/sagsfremstilling

Mathias og Rikke er på valg i 2022

Referat:

Rikke og Mathias modtager genvalg

Pkt. 6. Status handleplan (O)

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

RB gennemgik handleplanen:

Organisationen - her er en elektronisk drejebog under udarbejdelse. Status er 4 på en skala 10.
Driften er sikker - udfordringerne ligger i det administrative.

Bestyrelsen fik en kort status på handleplanens øvrige punkter jfr, bilag

Pkt. 7. Evt.

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

5. april kommer 26 gæster fra Energistyrelsen på besøg.

Evaluering af bestyrelsesarbejdet - eventuelt på kommende bestyrelsesmøde.

Sommerfest under planlægning.
