

# Referat: Best. møde d. 14. december 2022

<b>Virksomhed:</b>	Ribe Fjernvarme
<b>Lokation:</b>	Ribe Fjernvarme
<b>Dato:</b>	14-12-2022
<b>Tidspunkt:</b>	17:00 - 19:00
<b>Deltog:</b>	Anders Fabricius, Henrik Frederiksen, Henrik Holst Elstrøm, Mathias Olesen, Richard Boisen, Rikke Rohrsted
<b>Deltog ikke:</b>	
<b>Referent:</b>	Mathias Olesen (fam-olesen@stofanet.dk)
<b>Publiseret af:</b>	Richard Boisen (rb@ribe-fjernvarme.dk)
<b>Publiseret:</b>	23-12-2022 12:31

---

## Pkt. 1. Velkommen.

Beskrivelse/sagsfremstilling

### Referat:

Formanden bød velkommen til en fuldtallig bestyrelse samt revisor Anders Noe.

---

## Formandens orientering

Beskrivelse/sagsfremstilling

### Referat:

---

## **Driftslederens orientering**

Beskrivelse/sagsfremstilling

---

### **Pkt. 1.a. Formandens orientering. (O)**

Beskrivelse/sagsfremstilling

#### **Referat:**

1)

Til trods for en stram tidsplan ift. at arrangere og indbyde til dialogmøde lykkedes det at samlet ca. 400 forbrugere ligeligt fordelt mellem eksisterende og potentielt nye forbrugere. Vi har kun modtaget positive tilbagemeldinger. Herudover indikerede en gruppe i Lustrup/Damhus, at de vil tage teten ift. at undersøge interessen i området.

2)

ift. fremadrettede varmekilde åbner sig løbende nye muligheder, og driftsleder/formand afholdte møde onsdag med lokal erhvervsdrivende, som allerede nu laver co2 neutral brændsel. Der skal nu laves yderligere undersøgelser ift. brændværdi mv., men bestemt også en mulighed, som skal tages i betragtning.

---

### **Pkt. 1. b. Driftslederens orientering.(O)**

Beskrivelse/sagsfremstilling

#### **Referat:**

1. Trykholder anlæg defekt styring Ribelund, nyt anlæg koster + 100 tkr. vi bygger om til trykholder anlæg fra transmissionsledning.
  2. brud i Støberihuse på Seminarievej, deres eget anlæg.
  3. Stikledninger Tange
  4. lovpligtig godkendelse af Elkedel og VP
  5. Renovering afsluttet for i år i Saltgade.
-

## **Pkt. 2. Budget 2023. (B)**

### **Beskrivelse/sagsfremstilling**

#### **Referat:**

Pr. 30.10.2022 var vi ca. 2,0 mDKK efter budgettet for året, men med de meget kolde dage i december er spidseffekten øget og bidrager med ca. 0,8 mDKK ekstra. December har indtil dags dato alt andet lige også bidraget positivt. Anders Noe, revisor redegjorde for, at der skal tilbageføres ca. 2,0 mDKK. i henlæggelser, da flere af de planlagte projekter er blevet udskudt. Det betyder, at der er forventning til et positivt resultat pr. 31.12.2022.

Driftslederen gennemgik forudsætningerne for budget 2023.

Et kommende kundegrundlag på 2808 brugere, samt et uændret effektbidrag.

Der er desuden lagt løn ind til ekstra medarbejder.

Desuden med udgangspunkt i tallene for nærværende regnskabsår havde bestyrelsen en god og givende dialog om principper for budgetlægning.

Det aftaltes at gøre status efter 6 måneder - og eventuelt justere varme-prisen her.

Kommende varmepris er cirka på niveau med 2013 prisen.

Prisstigningen udgør således 265,- kroner pr. måned for et gennemsnitligt parcelhus blev vedtaget, dog således at formanden og driftsleder blev bemyndiget til at lave evt. tilpasninger i nedadgående retning, når resultat pr. 30.11.2022 og opdateret estimat pr. 31.12.2022 foreligger lige før jul.

---

## **Pkt. 2. a. Henlæggelser / Investeringer. (O)**

### **Beskrivelse/sagsfremstilling**

Herunder er der gennemgang af ledningsrenoveringsplanen for 2023.

#### **Referat:**

Renoveringsplan 2023 – 2027.

2023: Saltgade og Kurveholmen

2024: Jasminparken

2025: Mosevej

2026: Syrenparken

2027: Sidegader til Sorsigvej

---

## **Pkt. 2. b. Fastlæggelse af pris og tariffer for 2023. (B)**

Beskrivelse/sagsfremstilling

### **Referat:**

Richard fremlagde kommende tariffer

Bemærkninger:

Alle konverteringskunder betaler 20 år på transmissionsbidrag.

Ny trappemodel for erhvervs kunder som tillige betaler faktiske omkostninger ved etablering af stikledninger og frakobling

Frakoblingspris øvrige: 5000,-kr

Værkets timeløn: 500,-kr+ moms

De samlede tariffer kan ses på hjemmesiden [www.ribe-fjernvarme.dk](http://www.ribe-fjernvarme.dk)

---

## **Pkt. 2. c. Dato for generalforsamling fastlægges. (B)**

Beskrivelse/sagsfremstilling

### **Referat:**

Generalforsamling fastlagt til torsdag den 20. april klokken 19.30

---

## **Pkt. 3. Status projekter.**

Beskrivelse/sagsfremstilling

### **Referat:**

Obbekærvej forløber som planlagt.

Ø. Vedsted: Rør-entreprisen udsendt - bud er returneret.

Jord og smedearbejde er sendt ud d.d.. Budene retur 11. januar.

**Hviding:** Projektet forventes indsendt primo januar. Herefter høring hos kommunen. Tilskud kan søges fra 23. januar. 431 er tilmeldte (inkl. Asylcenter)

**Ribe Vest:** Projektet er godkendt og tilsagn på 1.6 mill. kr. i tilskud fra Fjernvarmepuljen er givet. Udbudsmaterialet laves og udsendes i januar måned. Flere kunder forventes.

**V. Vedsted:** Borgergruppen er aktiv omkring kundegrundlaget - svarfrist 10. januar. Aktuelt ca. 50% tilmeldte.

**Industrien:** Der udarbejdes tilbud. Esbjerg kommune har givet tilskud hertil.

**Damhus/Lustrup:** 59 tilmeldte ud 163. Borgergruppe aktiv.

**Farup:** Din forsyning

**Gredstedbro:** Din forsyning

Det blev besluttet, at bestyrelsen træffer endelig beslutning om det pågældende "konverteringsprojekt" ift. budget med opdaterede tilslutning, aktuelle priser jf. tilbud samt rente.

Formand og driftsleder er herefter bemyndiget træffe beslutninger omkring endelig valg af leverandører samt indgåelse af kontrakter, så længe at det samlet ligger indenfor det besluttede budget.

De nye forbrugere i et konverteringsområde skal slutteligt underskrive aftale om fjernvarmelevering inden igangsætning af projektet.

---

## **Pkt. 3. a. Konverteringsområder. (O og B)**

### **Beskrivelse/sagsfremstilling**

Herunder beslutning om rørleverandør til Øster Vedsted. (B)

### **Referat:**

---

## **Pkt. 3. b. Finansiering.**

### **Beskrivelse/sagsfremstilling**

### **Referat:**

Richard, Vagn Sørensen og Henrik havde møde med fire banker/reakreditinstitutter den 29.11..

Jyske Bank, Danske Bank, Nordea og Nykredit.

Nordea har senest trukket sig pga. tolkning af regelsæt.

Kommunekredit indgår i overvejelserne.

Det blev besluttet, at Vagn, Richard og formanden udvælger 2, som der arbejdes videre med.

---

## **Pkt. 3. c. ATR fra Cowi Masterplan.(O)**

### **Beskrivelse/sagsfremstilling**

I forhold til udgiften til masterplan er der givet et tilskud på 250.000 kr. fra SEP projektet ved Esbjerg og Varde Kommune.

### **Referat:**

Der igangsættes via Cowi udarbejdelse af en masterplan i forhold til:

Hvordan sikres bedst mulig og billigst varme til vores forbrugere?

Hvor skal vi levere til?

Hvilke brændsler?

Hvordan øger vi produktionen?

Hvordan udnyttes vores net bedst?

Der er givet tilskud til ovennævnte i alt 250 tkr. og forventet egenbetaling til værket er på 75 kr. Det blev besluttet at masterplanen kan igangsættes.

---

## **Pkt. 4. Eventuelt.**

**Beskrivelse/sagsfremstilling**

### **Referat:**

1. Bestyrelsesmøde mandag den 30. januar.
  2. Bestyrelsesmøde onsdag den 29. marts.
-