

Referat: Best. møde d. 29. marts 2023

Virksomhed:	Ribe Fjernvarme
Lokation:	Ribe Fjernvarme
Dato:	29-03-2023
Tidspunkt:	19:00 - 21:00
Deltog:	Anders Fabricius, Henrik Frederiksen, Henrik Holst Elstrøm, Richard Boisen, Rikke Rohrsted
Deltog ikke:	Mathias Olesen
Referent:	Henrik Holst Elstrøm (hhe@vf.dk)
Publiceret af:	Richard Boisen (rb@ribe-fjernvarme.dk)
Publiceret:	24-04-2023 13:56

Pkt. 1. Velkommen og Orientering fra Formand og Driftsleder.(O)

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Afbud: Mathias Olesen

Orientering fra formanden:

- Vi, dvs. Richard, Mathias og undertegnede havde, den 8. marts 2023 besøg af energiminister Lars Aagaard, Henrik Frandsen (Gruppeformand, Moderaterne) og Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme. Vi afholdte et møde på ca. 30-45 minutter, hvor vi drøftede udfordringerne med dels at opnå tilstrækkelig tilslutning af forbrugere til konvertering fra gas til fjernvarme samt dilemmaet i potentielt overskudsvarme i Esbjerg og vores behov for at investere forlods. Vi foreslå, at staten stillede en risikogaranti både ift. konverteringsområder og overskudsvarme, som bortfaldt, såfremt at tilslutningen blev opnåede og/eller at overskudsvarmen blev en realitet. Han lyttede, men gav også udtryk for, at alle investeringsbeslutninger skulle tages på kommercielle vilkår.
- Informationsmøde i Egebæk-Hviding, den 26. marts med ca. 200 deltagere. Budskabet var tydeligt fra Richard og jeg, at det er nu eller formentlig aldrig ift. Egebæk-Hviding og Vester Vedsted. Der mangles før mødet 42 hustande. Borgerne nedsatte en arbejdsgruppe, som vil gå fra hus til hus og vi udsatte derfor fristen fra 10. april til 1. maj 2023.

Driftslederens orientering:

- Deltaget i Dansk Fjernvarmes regionalmøde i Esbjerg, sammen med Mathias.
- Fjernvarmetilslutning af 9 huse på Kastanie Alle i stedet for 2 huse.
- Travers til grab på Flis kedel skal hovedrenoveres, lejer, tromler og gearkasse er slidt op og skal udskiftes, udgift ca. 150-200 tkr.
- Status på økonomi efter de 2 første måneder er et minus på 69 tkr., som primært skyldes 2 ting. 1. At spidseffekten ikke er kommet helt op endnu (-167 tkr.), vi har solgt 11% mindre varme i forhold til budget og 2. placering af udgifter til service på flis kedel og M1-M3 (-185 tkr.)

Pkt.2. Regnskab 2022 (Anders Noe deltager)(B)

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Anders Noe, stats.aut. revisor hos BDO gennemgik:

- Regnskabet
- Regnskabsmæssige specifikationer
- Revisionsprotokollen.

Der er ingen væsentlige bemærkninger i revisionsprotokollatet, og regnskabet er afgivet med en blank påtegning. Vi har realiseret et resultat på ca. 1,8 mDKK bedre end budgettet, hvoraf ca. 1,3 mDKK er tilbageført hensættelser, som vi ikke nåede, grundet resurseforbruget til konverteringsprojekterne. 1,7 mDKK heraf er overført til budgettet for 2023.

Der var ikke bemærkninger til hverken resultatopgørelsen eller balancen.

Bestyrelsen anerkendte Richard Boisen og teamet for resultatet, som er tilfredsstillende ift. den usikkerhed som vi har været underlagt hele 2022.

Pkt.3. Status projekter.(O og B)

Beskrivelse/sagsfremstilling

- a. Status de enkelte konverteringsområder.
- b. Finansiering.

Referat:

Projekterne blev gennemgået af Richard Boisen:

1. Obbekærvej - projektet er afsluttet og er forløbet tilfredsstillende.
2. Øster Vedsted - projektet forløber planmæssigt, men vi skal primo maj tage stilling til størrelse af rør fra værket og til Øster Vedsted ift. levering til Egebæk-Hviding. På bestyrelsesdagen manglede ca. 75 underskrevne kontrakter på tilslutning, og det er en prioriteret opgave for RB at følge op på dette, så vi kommer helt i mål.
3. Ribe Vest - vi har nu den nødvendige tilslutning fra storforbrugerne i og omkring Marskcenteret samt tilstrækkelig med husstande. Projektet er godkendt, tilsagn om tilskud er på plads, hvorfor projektet skal udbydes i licitation. Af resurse-mæssige årsager hos RB og rådgiver sker dette i løbet af Q2 2023.
4. Egebæk-Hviding og Vester Vedsted. Der henvises til punkt 1. Såfremt vi opnår tilslutning skal der laves projektforslag til kommunen, ansøges om tilskud (puljen er pt. opbrugt) og herefter udbydes i licitation.
5. Industri - Cowi arbejder fortsat på dette på baggrund af tilskud givet fra Esbjerg Kommune. Umiddelbart er der tilstrækkelig overskudsvarme fra virksomheder til opvarmning af området samtidig med at der er dialog med udvalgte om yderligere varme.

Ift. Gredstedbro og Farup arbejder Din Forsyning med disse områder ift. lokale løsninger.

Pkt. 4. Generalforsamling 2023 (B)

Beskrivelse/sagsfremstilling

a. Valg til bestyrelsen (Henrik, Henrik og Anders er på valg)(B)

Referat:

Generalforsamlingen er den 20. april i Ribe Fritidscenter og vi mødes kl. 18.30.

Der er netop indsats indkaldelse i Ribe Ugeavis, hvor det fremgår at Rikke og Mathias er på valg, men det bliver korrigeret i næste uge, da det rettelig er Henrik Frederiksen, Anders Fabricius og Henrik Holst som er på valg.

Alle ønsker genvalg.

Følgende udestår:

- Bestyrelsens beretning - formanden fremsender udkast i god tid til godkendelse.
 - Dirigent. Richard kontakter advokat Rasmus Kyhn.
-

Pkt. 5. Status Handleplan.(O)

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Richard Boisen gennemgik handleplanen, som blev med tilfredshed taget til efterretning.

Ift. ansættelse af ny projektleder/produktionsleder er det aftalt, at vi først selv prøver at afsøge marked før tilknytning af en evt. headhunter.

Pkt. 6. Eventuelt.

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Næste bestyrelsesmøde er 3. maj 2023 kl. 19.00 med primær fokus på:

- Q1 - driftsresultat
 - Status på projekter, herunder Egebæk-Hviding.
 - Gennemgang af finansieringstilsagn.
-