

# Referat: Best.møde 11. marts 2024

Virksomhed:	Ribe Fjernvarme
CVR. Nr.:	57205628
Lokation:	Ribe Fjernvarme
Dato:	11-03-2024
Tidspunkt:	17:00 - 20:00
Deltog:	Anders Fabricius, Henrik Frederiksen, Henrik Holst Elstrøm, Mathias Olesen, Richard Boisen, Rikke Rohrsted
Deltog ikke:	
Referent:	Henrik Holst Elstrøm (hhe@vf.dk)
Publiseret af:	Richard Boisen (rb@ribe-fjernvarme.dk)
Publiseret:	13-03-2024 20:11

---

## Pkt. 1. Orientering fra: (O)

a. Formanden

b. Driftslederen

### Referat:

A) Formanden

NEKST-sporet omkring udfasning af gas i danske hjem er afsluttet, og anbefalingerne offentliggøres, den 14. marts 2024. Nogle af anbefalingerne vil, såfremt de realiseres have positiv indflydelse på værket, herunder forlænget afskrivningsperiode på ledningsnettet og tilhørende løbetid på finansiering, men også en række administrative lettelser. Det har været en spændende proces at deltage i.

B) Driftsleder:

1. 3 nye stik Klostermarken og renoveret stik Grønnegade og Gravsgade
2. Interne Ledningsbrud 3 steder på Nørremarken, der er stadig brud på Nørremarken, der er pt et vandforbrug på 12 m3 i døgnet.
3. Deltaget i temadag om økonomiske udfordringer under udbudsfasen.
4. Lovpligtigt årligt service på gaskedler.
5. Opstart af ledningsprojekter på Nipsvej, Skovgade og Tangevej 4 A

## Pkt. 2. Regnskab 2023 (B)

Revisor Anders Noe deltager.

### Referat:

Anders Noe, BDO fremlagde regnskabet for 2023, herunder specifikationer og protokollat. Påtegningen er blank, og der var ingen anmærkninger til regnskabet udover manglende funktionsadskillelse, som grundet størrelse ikke kan realiseres.

Resultatet blev ca. 3,5 mDKK bedre end det budgetterede 0, hvilket primært kan henføres til acceptabel udvikling i brændsler ift. budgetteret samt lavere distributionsomkostninger. 1,0 mDKK blev i december 2023 vedtaget overført til budgetåret 2024 og 2,5 mDKK tilbagebetales i marts 2024 til forbrugerne.

Aktivmassen er ultimo 2023 øget med ca. 40,0 mDKK til 121,6 mDKK, og stigningen skyldes dels aktivering af konverteringsprojektet Øster Vedsted og tilgodehavende, men samtidig er likvider reduceret, da de delvis er anvendt til projektet for at renteoptimere.

På passivside er det primært byggekreditten til Øster Vedsted samt leverandører, som har finansieret den stigende aktiv masse.

Et standardhus på 130 m<sup>2</sup> og et forbrug på 18,1 MW skulle i 2023 betale 13.053 kr. mod budgetteret 13.935 kr. Vi ligger på baggrund af indberetningerne i august 2023 i top 60 af alle fjernvarmeselskaber.

Alt i alt et tilfredsstillende regnskab.

---

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

a. Konverteringsområder (O)

b. Finansiering (B)

c.. Nyt Produktionsanlæg.(O)

### Referat:

#### A) Konverteringsområder Øster Vedsted

- I maj 2024 forventes de første forbruger at blive tilsluttet. Der har været afholdt møde med VVS'erne, som fra april er klar til at koble de første forbrugere på.
- Der arbejdes intens på færdiggørelse af transmissionsledningen, herunder føringen under Dagmarsbroen, som ikke er uden udfordringer. Der bores pt. og det forventes pt. at arbejdet kan afsluttes hurtigere end forventet.
- I Øster Vedsted mangles ca. 1 uges arbejde, hvorefter der fyldes vand i ledningsnettet, som foreløber på at tilføre varme.

- Det endelige lånebehov bliver på ca. 45 mDKK - opfølgning på økonomien ift. oprindelig budget fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

### **Ribe Vest**

- Der har været afholdt licitation, og kontrakterne indgås med hhv. Logstor på rør og Nørgaard Anlæg ift. gravearbejde mv. Vi har i denne gang arbejdet mere datadrevne, hvilket har været en klar fordel. Projektet er ca. 2,0 mDKK dyrere end oprindelig budgetteret, men grundet stor opbakning fra både private, boligforening samt erhvervsdrivende er nutidsværdien i projektet forventet.
- Endelig igangsætning afventer underskrevne tilslutningsaftaler fra forbrugerne (er igangsat) samt endelig finansieringstilsagn.

### **Egebæk Hviding/Vester Vedsted**

- Til trods for at Richard og Frederik sendte ansøgning ved åbning af fjernvarmepuljen blev projektet nr. 21 ud af 42. Puljen var på 150 mDKK og der var ansøgninger for 400 mDKK, hvorfor der kun var penge til de første 12 projekter. Derfor ligger projektet i dvale indtil der forhåbentlig kommer en ny bevilling. Dansk Fjernvarme arbejder på det og det er også en anbefaling i NEKST'en.
- Der er fremsendt nyhedsbrev til Egebæk-Hviding/Vester Vedsted.

### **Industrien**

- Intet nyt.

### **B) Finansiering**

Som konsekvens af Klimaaftale om grøn strøm og varme fra 2022 samt anbefalingerne i NEKST omkring 45 års afskrivningsperiode på ledningsnet samt en indikation på 45 års løbetid på lån fra KommuneKredit er der i januar 2023 ansøgt om lånetilbud herfra.

Det private marked forventes ikke at kunne tilbyde lån med 45 års løbetid.

KommuneKredit har godkendt dette under forudsætning af garanti fra Esbjerg Kommune, som forventes godkendt på byrådsmødet, den 11. marts 2024 (er enstemmigt godkendt).

Bestyrelsen gav mandat til formanden til:

- Indgåelse af aftale med KommuneKredit omkring låneoptagelse.
- Accept på, at lånet hjemtages i variabel rente med 30 års løbetid med målet om konvertering til 45 års lån med fast rente indenfor de kommende 2 - 3 år tiltrods for, at vi ift. risikopolitikken får en overvægt af variabel rente. Renteforventningerne blev drøftet, og det vurderes at der pt. er større sandsynlighed for rentefald end stigning.
- Byggefinansiering til Ribe Vest optages i Jyske Bank eller KommuneKredit alt efter, hvor det er billigst.

Jyske Bank orienteres om beslutningen, når de endelig dokumenter fra KommuneKredit foreligger.

---

## **Pkt. 4. Ramme for lønforhandling personale. (B)**

### **Referat:**

Indstillingen blev godkendt med bemærkninger - bemærkningerne er udenfor nærværende referat.

---

## **Pkt. 5. Investeringsbeslutninger. (B)**

a. Udskiftning af styresystem Motor 1-3 (B)

b- Ny firmabil. (B)

### **Referat:**

A) Udskiftning af styresystem - Motor 1-3

Problemstillingen blev forelagt, herunder sårbarhed ved nedlukning. Bestyrelsen har en opfattelse af, at motorerne også vil være en vigtig produktionskapacitet efter 2028 med grøn gas, hvorfor option 3 incl. motor 4-5 blev enstemmigt godkendt.

B) Ny firmabil

Til at understøtte Ribe Fjernvarme AmbA grønne profil blev godkendt køb af el-varebil. Bestyrelsen bemyndige formand og driftsleder til at indgå endelig aftale.

---

## **Pkt. 6. Generalforsamling 2024. (O og B)**

Generalforsamlingen holdes i år i Ribe Byferies nye lokaler, den 15. april kl 19:30, dørene åbner kl. 19.

a. Valg til Bestyrelsen ( Mathias og Rikke er på valg) (B)

### **Referat:**

A) Valg til bestyrelsen

- Rikke Rohrsted og Mathias Olesen modtager begge genvalg.

B) Valg af suppleanter.

- Nuværende suppleanter stiller op til genvalg.
- 

## **Pkt. 7. Eventuelt.**

### **Referat:**

Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til den 13. maj 2024 kl. 17.30, hvor der tages stilling til tidspunkt for bestyrelsesevaluering samt evt. genbesøg af strategi/vision.

---