

Referat: Best. møde 4. december 2024

Virksomhed:	Ribe Fjernvarme
CVR. Nr.:	57205628
Lokation:	Ribe Fjernvarme
Dato (CET):	04-12-2024
Tidspunkt (CET):	17.00 - 20.00
Deltog:	Bestyrelsesmedlemmer: Henrik Frederiksen, Henrik Holst Elstrøm, Mathias Olesen, Anders Fabricius Direktionen: Erik Renner, Richard Boisen
Deltog ikke:	Bestyrelsesmedlemmer: Rikke Rohrsted
Referent:	Mathias Olesen (olesenmathias@gmail.com)
Publiseret af:	Richard Boisen (rb@ribe-fjernvarme.dk)
Publiseret:	07-01-2025 15:48

Pkt. 1. Velkommen og referat fra sidste møde gennemgås og underskrives.

- a. Formanden
- b. Driftsleder

Referat:

Afbud fra Rikke Rohrsted.

- a. Formanden:
 - a. Velkommen til ny økonomichef Erik Renner, som deltog på mødet. Erik Renner starter, den 3. januar 2025. Kort redegørelse for ansættelsesproceduren, herunder brug af ekstern konsulent til persontest. Gensidig præsentation.
 - b. Bestyrelsesforsikring øges fra 5,0 mDKK til 20,0 mDKK - en merpris på ca. 13.000 kr., som vurderes meget begrænset ift. ansvar, balancen, kompleksiteten og

beslutningerne i bestyrelsen. RB foranlediger den forhøjet samt for fremsendt en bekræftelse til Rikke Rohrsted ift. at hun er dækket af denne forud for egen forsikring.

b. Driftsleder:

- a. Renovering af stik 3 på Nørremarken og 6 i Ribe by.
- b. Nye stik: Tange 3, Klostermarken 2 og Øster Vedsted 2.
- c. Verifikation af brovægt alt ok.
- d. Udskiftet LUFO pumpe fliskedel
- e. Skiftet frekvensomformere ved M5 Ventilation.
- f. Service Elkedel.
- g. Opstartsmøde renovering af Sct. Peders Gade.
- h. Sikkerhedsstyrelsen Audit af KLS højspænding. Der er to forhold, vi skal have rettet op på, udligning metal døre, dokument på hvem der overtager, hvis jeg har forfald.
- i. Miljøtilsyn Esbjerg Kommune IAB.

Pkt. 2 Budgetopfølgning Q3 og estimat for resten af 2024 (O)

a. Kvartalsrapportering

b. Håndtering af af forventet underskud i 2024 (B)

Referat:

Pr. 31.10.2024 er en negativ afvigelse ift. budget på 3,9 mDKK, hvilket primært kan henføres til Q1 2024, hvor bytteforholdet mellem naturgas- og el-prisen var ugunstig. I oktober er genereret et resultat, som er 0,6 mDKK bedre end budgetteret.

Estimat for november foreligger i uge 51, hvorefter et mere præcis estimat for året kan præsteres. Der tilbageføres henlæggelser for samlet 2,3 mDKK, hvorfor underskuddet for året forventes at ligge i niveauet 2,0 - 3,0 mDKK. Efter god diskussion blev det besluttet at overføre underskuddet til 2025.

Pkt. 3. Budget 2025 (O)

a. Investeringer, herunder ledningsrenoveringsplan for 2025 (O)

b. Fastlæggelse af af pris og tariffer for 2025. (B)

c. Dato for Generalforsamling. (B)

Referat:

Budgettet 2025 er udarbejdet af Richard Boisen og blev grundigt gennemgået. Specielt produktionen af varmen samt fordelingen blev diskuteret, herunder bytteforhold mellem naturgas- og elprisen.

Der indarbejdes en større forsigtighed end 2025. Omsætningen øges med nye forbrugere i Ø.V. og Ribe Vest, men også øget omkostninger til brændsel, øget løn til økonomichef, øget afskrivninger på ledningsnet til ovennævnte og renteudgifter.

Forbrugsbidrag pr. målt MWH forhøjes fra 430 DKK ex. moms til 502 kr. i 2025. Det giver en merpris på et standardhus på 130 m² på ca. 150 DKK pr. måned.

Underskuddet for 2024 er indregnet i 2025 budgettet og modsvares pt. af salg af Co2-kvoter, men endelig stillingtagen vil ske i løbet af 2025.

Pkt. 4. Anerkendelse til Personale efter driftsleders sygdom.

Referat:

2024 har været et travlt år på Ribe Fjernvarme med projekt i Ø.V. og Ribe Vest, men alle fastansatte medarbejdere ydede en ekstraordinær indsats og ansvarsagen i den periode i foråret, hvor RB var fraværende. Dette er både ift. den daglige driften, men også fokus på projekterne.

Efter en god og dyb principiel diskussion - også set ift. et år med forventet underskud, blev det besluttet i enighed, at udbetale en bonus på 10.000 DKK til 5 fastansatte medarbejdere med december lønnen.

Pkt. 5. Status projekter:(O)

- a. Konverteringsområder. (O)
- b. Budgetopfølgning Ribe Vest (O)

Referat:

Øster Vedsted:

Projektet er under afslutning, og de sidste forbruger er ved at blive koblet på. Idet antallet af naturgas- og oliehus er lavere end forventet - og flere i mellem perioden har opsagt naturgassen, er tilskuddet fra Fjernvarmepulje ca. 1,0 mDKK lavere end forventet. Den manglende likviditet tages i første omgang via driften, og en af de første opgaver for Erik Renner er at skabe et overblik over likviditeten.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ribe Vest

Projektet følger overordnet både tidsplanen og budgettet incl. buffer. Projektet har indtil nu kørt meget positivt og uden større overraskelser. Der har været en række besparelser, men disse opvejes af større rør til storforbrugerne i Ribe Vest, som også fremadrettet vil bidrage med et mersalg.

Ledningsnettet er dimensioneret til nuværende forbrugere mod campingpladsen, og ledningsnettet kan ikke trække Nørrelundparken, som har takke nej til fjernvarme.

Pkt. 6.Fremtidige produktionsanlæg(O)

Referat:

Fremtidig produktion.

Ribe Fjernvarmes nuværende produktion er lagt i IT-model, hvor der kan simuleres bedst mulige produktionssammensætning. I 2023 var produktionen på 99,8% af optimal produktion jf. modellen, hvilket er meget tilfredsstillende.

Modellen skal bruges til at sammensætte og simulere den optimale produktion fremadrettet, og dermed også de investeringer, som skal foretages i nye brændsler indenfor de kommende 2 år. RB og vores rådgivere går dybere i det arbejde i Q1 2025.

Pt. er det optimale elektrificering af dele af produktionen i nye varmepumper, og med modellen kan simuleres om det skal være et anlæg på værket, større anlæg i industrien eller mindre varmepumper i ØV og evt. Egebæk-Hviding. Modellen skal underbygge vores beslutning.

Torben, Kent og Richard var i Haderslev i sidste uge for at se på deres nye anlæg - og tog læring med hjem.

Pkt. 7. Eventuelt.

Referat:

Forslag til næste bestyrelsesmøde - onsdag, den 19. februar 2025 fra 17.00 - 19.30.

Forslag til generalforsamling 2025 - onsdag den 9. april 2025 kl. 19.30.

Begge datoer er afhængig af, at revisor kan deltage.