

Referat: Bestyrelsesmøde

Virksomhed:	Ribe Fjernvarme
CVR. Nr.:	57205628
Lokation:	Mosevej 100, 6760 Ribe
Dato:	13-05-2024
Tidspunkt:	17:30 - 20:00
Deltog:	Bestyrelsesmedlemmer: Anders Fabricius, Henrik Frederiksen, Henrik Holst Elstrøm, Mathias Olesen, Rikke Rohrsted Andre: Richard Boisen
Deltog ikke:	
Referent:	Mathias Olesen (fam-olesen@stofanet.dk)
Publiseret af:	Richard Boisen (rb@ribe-fjernvarme.dk)
Publiseret:	27-05-2024 21:05

Pkt. 0 Konstituering (B)

Vi foretager en formel konstituering af bestyrelsen, hvor følgende indstilles:

- Formand Henrik Holst Elstrøm
- Næstformand Mathias Olesen

Referat:

Enstemmigt vedtaget.

Formand Henrik Holst Elstrøm

Næstformand Mathias Olesen

Pkt. 1. Orientering fra: (O)

a. Formanden

b. Driftslederen

Referat:

a:

Richard Boisen og Henrik Holst deltager i Dansk Fjernvarmes Puls arrangement, den 19. juni 2024 i Kolding.

b:

Velkommen tilbage til Richard.

Pkt. 2 Organisation (O)

1. Status på organisation
 1. Situationsrapport og forløb de sidste 3-4 uger.
 2. Overvejelser ift. opgraderinger
 3. NIS 2 - køb af "hjælp".

Referat:

ad 1)

Formanden redegjorde håndteringen og organiseringen i Richard Boisen fravær, hvor en medarbejder har flyttet resurser og fokus til kontoret for at afhjælpe fraværet samt at Frederik, JPH er knyttet tættere til Ribe Fjernvarme i en periode.

Herudover har der været en tættere dialog løbende dialog med næstformand og formand. Driften har i forløbet fornuftigt, og alt væsentligt er håndteret.

Der er endvidere igangsat udarbejdelsen af arbejdsbeskrivelser/ for at dokumentere processer, såfremt tilsvarende skulle ske fremadrettet.

ad 2)

Værket vil de næste 2-4 år være involveret i dels projekter ift. Ribe Vest, Egebæk-Hviding og industrien samt udvidelse af produktionskapacitet. Samtidig kommer flere forbrugere til.

Derfor skal der gøres tanker omkring fremadrettet bemanning på Ribe Fjernvarme til håndtering af dette, således at vi får ansat de kritiske steder. Herudover skal det indarbejdes i budget.

Konkret blev drøftet yderligere timer til pedel/arbejdsmand, hvilket der var opbakning til.

ad 3)

NIS2 krav skal implementeres, hvilket stiller krav til beredskabsplaner, procedurer mv. Det er aftalt, at opgaven søges løst med ekstern hjælp.

Resultatet forelægges bestyrelsen til orienteringen.

Pkt. 3 Konverteringsområder

1. Øster Vedsted
 1. Åbent hus, den 31. maj fra kl. 12.00 - 17.00.
 2. Første tilkobling, den 13. maj 2024.
 3. Overordnet status på økonomi.
2. Ribe Vest
 1. Status på projektet.
 2. Projektledelse og økonomistyring.
3. Egebæk/Hviding og Vester Vedsted
 1. Status på projektet
 2. Dialog og kommunikation med lokalråd
 3. Næste skridt, økonomi og tidsplan.

Referat:

Ad 1)

- Der afholdes Åbent Hus, den 31. maj 2024 fra kl. 12.00 - 17.00 dels for håndværkerne og borgerne i Øster Vedsted.
- Ledningsnettet er nu klar til de første tilkoblinger, og VVS'erne blev orienteret, den 10. maj 2024. Det forventes at de nye forbrugere kobles på over den de kommende måneder.
- Der er endnu ikke fuldt overblik over slutøkonomien på Øster Vedsted, men projektet er blevet betydelig dyrere end estimeret. RB og vores rådgivere fremsender indenfor 3 uger endelige estimat på projektøkonomien, genberegning af forudsætninger, årsager til afvigelser samt læringspunkter til næste projekt.

ad 2) Ribe Vest

- Kontrakterne med leverandørerne er underskrevet.
- Ift. Øster Vedsted og læringen herfra har forarbejdet været grundigere, og styringen bliver tættere. Kent Kristensen og Torben Feddersen forestår projektstyringen med hjælp fra JPH Energi.
- Tæt opfølgning på økonomi og løbende rapportering til bestyrelsen.

ad 3) Egebæk/Hviding og Vester Vedsted.

- Det forventes, at projektet godkendes til tilskud fra Fjernvarmepuljen efter yderligere opfyldningen. Vi afventer opdatering.
- En forudsætning for projektet er fortsat tilslutning i primært Egebæk/Hviding og sekundært Vester Vedsted, hvorfor dette skal afklares umiddelbart efter sommerferien. Mahtias Olesen

tager kontakt til lokalrådsformændene, og herunder laves opsalg på FB ift. fremadrettede tidslinje. Herudover arbejdes på et informationsmøde umiddelbart efter sommerferien.

- Tidslinje.
 - August 2024 - informationsmøde samt sikring af fortsat opbakning til projektet.
 - September 2024 - opstart med udarbejdes projekt til godkendelse i Esbjerg Kommune og med forventelig EU-udbud i Q1 2025. Start på gravearbejde mv. i efteråret 2025, og med forventet forbruger tilslutning i 2025/26.
- Bestyrelsen skal have forelagt ny opdateret investeringskalkule med læringerne fra Øster Vedsted til beslutning om igangsætning af projektet.

Pkt. 4 Finansiering (B)

1. Øster Vedsted
 1. 45.000.000 kr. - Kommunekredit
2. Ribe Vest
 1. 20.000.000 kr. - Byggecredit
 1. Jyske Bank vs Kommunekredit.

Referat:

Ad 1)

Der hjemtages et nyt lån i KommuneKredit på 45,0 mDKK med en løbetid på 30 år og baseret på en 3 måneders rente til nedbringelse af kreditten. Strategien for lånet er følgende:

- Forlængelse af løbetiden til 45 år, såfremt der, som forventet, åbnes op for forløbet afskrivningsperiode på 45 år.
- Løbende overvågning ift. konvertering til fast rente.

ad 2) Ribe Vest

- Vi har fået tilbud byggecredit på 20,0 mDKK fra hhv. KommuneKredit med kommunegaranti og Jyske Bank.
- Bestyrelsen giver mandat til formanden til indgåelse af endelig aftale med fokus på at vælge den billigste og mest fleksible leverandør.
- Byggecreditten vil ved udløb blive konverteret til langsigtet finansiering i KommuneKredit med samme strategi, som punkt 1.

Pkt. 5 Fremadrettet produktion (O) -

1. Eurowind
2. Tjæreborg Industri
 1. Anlæg med 3 varmepumper - en mulighed.

Referat:

Ad 1)

Kort orientering omkring henvendelse fra Eurowind ift. aftagelse af varme fra et vindmølleprojekt med tilknyttet varmepumper tæt på værket. Der afholdes uforpligtende møde, den 21. juni med Esbjerg Kommune.

Ad 2)

Kort orientering omkring en potentiel mulighed for køb af køb og opsætning tre store varmepumper (1,8 MW) via Tjæreborg til en forventelig god pris. Produktionen vil udgøre 30MW svarende til Nørremarkens forbrug, og vi undersøger positivt nærmere, hvorvidt casen kan realiseres.

Eventuelt

1. Næste bestyrelsesmøde?

Referat:

Næste bestyrelsesmøde afholdes 2. september 2024, kl. 17.00 på værket.
