

Referat: Best. møde 25 februar 2025

Virksomhed:	Ribe Fjernvarme
CVR. Nr.:	57205628
Lokation:	Ribe Fjernvarme
Dato (CET):	25-02-2025
Tidspunkt (CET):	19.00 - 21.00
Deltog:	Bestyrelsesmedlemmer: Anders Fabricius Henrik Frederiksen Henrik Holst Elstrøm Mathias Olesen Rikke Rohrsted Direktionen: Erik Renner Richard Boisen
Delvis deltagelse:	
Deltog ikke:	
Referent:	Mathias Olesen (olesenmathias@gmail.com)
Publiseret af:	Richard Boisen (rb@ribe-fjernvarme.dk)
Publiseret:	07-03-2025 07:10

1) Regnskab 2024. (Anders Noe deltager) (B)

Referat:

Gennemgang af revisionsprotokollat, årsrapport 2024 mv. af stats.aut.revisor Anders Noe, BDO.

Ingen anmærkninger og blank revisionspåtegning.

Årets resultat:

Omsætningen for 2024 har været stigende, men fald i dækningsbidrag, som følge af stigning i produktionsomkostninger.

Sidstnævnte skyldes primært en uheldig prisudvikling mellem gas og elpriser ved årets start og i mindre grad nødvendige konsulentudgifter.

Resultat er realiseret med et underskud på 2,2 mDKK, som overføres til 2025.

Fornuftig varmepris på standard hus på 130 m² på 13.935 kr., som ligger under landsgennemsnittet på ca. 17.000 kr.

ER gennemgik resultatet for januar 2025, som stort set er på budget, hvilket er tilfredsstillende.

2) Strategisk drøftelse (Alene bestyrelsen)

Referat:

Det blev aftalt, at der fremadrettet 2 gange om året skal være et punkt "Bestyrelsens kvarter" kun for bestyrelsesmedlemmer - og herudover blev formål og indhold drøftet.

3) Refleksioner og tiltag ift. strategidag

Referat:

Den 22. februar 2025 blev afholdt et bestyrelsesseminar med ekstern facilitator med følgende punkter:

1. Genbesøg af strategi 2030 med særlig fokus på indsatser mod 2027.
2. Bestyrelsesevaluering
3. Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - hvad er temperaturen.

Der var enighed om, at det var et godt og relevant forløb, og alle ser frem til tilbagemeldingen fra facilitatoren fra dagen.

Der ligger en særskilt opgave og ansvar for bestyrelsens ift. NIS 2, og der arbejdes videre med opkvalificering, herunder evt. kurser.

Der var ligeledes tilfredshed med bestyrelsesevalueringen, som danner et godt grundlag for det videre arbejde.

4) Organisation

- a. Status på økonomisiden – hvor langt er vi kommet ift. løbende rapportering på drift og likviditet?
- b. Projektlederkapacitet.

Referat:

Organisationen er pt. et godt sted. Projektstyringskapaciteten er øget med ansættelsen Kent i august 2023.

Konverteringsprojekterne har trukket store veksler, men styring og strukturen i Ribe Vest har været rigtig god - og der er aktuell en god styring.

Fokus i den kommende periode er på dokumentation af arbejdsgange og processer til minimering af sårbarhed samt øget digitalisering, som f.eks. timeregistrering.

Der vil være kursusaktivitet i den kommende periode for udvalgte medarbejdere.

Med ansættelse af ER er økonomifunktionen opgraderet ift. hurtigere rapportering, projekt- og likviditetsstyring. NiS2 forankres ligeledes her.

5) Status projekter. (O)

- c. Ribe Vest.
- d. Egebæk Hviding.

Referat:

Status på konverteringsprojekter: Ribe Vest, E-H og V.V.

Udarbejde af: FSH, 21/02-25 med kommentarer fra bestyrelsesmødet.

Ribe Vest:

Konvertering af Ribe Vest nærmer sig afslutningen. På nuværende tidspunkt er de eneste rør der mangler at blive udført enkelte stikledninger på campingpladsen samt forsyningsledninger fra campingpladsen og ud til Farupvej 8 og 10.

Dertil mangler der stadig asfaltarbejde i flere områder, og dette afventer blot lidt varmere vejr. Projektet forventes færdigt omkring 1. april 2025.

Ift. økonomien vurderes denne fortsat at være inde for budgettet incl. buffer og der har indtil nu ikke været nogle overraskelser.

Egebæk-Hviding og Vester Vedsted

Indenfor de sidste måneder har vi på dette projekt fået udarbejdet følgende:

- Indhentning af LER-oplysninger.
- Udarbejdelse af Koordinerende ledningsplaner m. fremmedledninger.
- Tracégennemgang i området med detail-placering af fjv. rør.
- Udarbejdelse af forventet udbudstidsplan.

Lige pt. er vi i gang med følgende opgaver:

- Endelig indtegning af fjv.rør-tracé.
- Færdiggørelse af tryktabsberegning for ledningsnet.
- Forberedelse til udbud

Alt i alt er det indledende arbejde er igangsat, og følger forelagt tidsplan.

Bestyrelsen understregede vigtigheden ift. grundig planlægning og forberedelse af projektet, som overhovedet muligt. Herudover skal alle kontrakter fra borgerne være på plads inden igangsætning af projektet.

6) Produktionskapacitet (B)

a. Varmepumper 6 MW + 3 MW senere (B)

Referat:

Der blev forelagt en business case, som viser en årlig besparelse efter rente og afskrivninger ift. nuværende produktionspriser på ca. 4,5 mDKK på 6 MV varmepumpe.

Bestyrelsen ser gerne, at der tilkøbes jord med henblik på udvidelse af anlægget, således at det kan producere op til 12 MW.

Det blev besluttet, at igangsætte næste skridt, herunder myndighedsbehandling, indhentning af tilbud på varmepumpe, køb af ekstra jord samt finansiering.

7) Finansiering:

a. Øster Vedsted (Var./fast rente/løbetid)

Referat:

Erik Renner fremlagde slutfinansiering på hhv. Øster Vedsted og Ribe Vest.

Det besluttedes at arbejde videre med Kommunekredit og således igangsætte hjemtagelse af lån på dkr. 20,0 mil.

Der blev ligeledes redegjort for de fremtidige finansierings-muligheder, herunder fordele og ulemper ved disse.

Herudover pegedes på muligheden for "Pulje-finansiering" af fremtidige projekter - herunder også mindre renoveringsprojekter og evt. særfinansiering af produktionskapacitet.

8) Vedligeholdelse 2025 (O)

a. Udskiftning af cirkulationspumper og olieeksler M1- M3. (O)

Vi planlægger at udskifte cirkulationspumperne og olieeksler på motor 1 - 3 i juli til august måned, udskiftningen udføres da pumperne og olieeksler er udtjente, Pumperne er utætte og olieekslerne kan ikke afkøle motorolien nok, så ved drift med varmepumperne kan vi ikke få nok vand, hen over motorene og derved får vi ikke fuld varme effekt ud af anlæggene. Derfor udskifter vi pumperne, til nogle lidt større, som samtidig er mere energi effektive.

b. Hovedpumper på værket. (O)

Vi planlægger at udskifte vores 3 hovedpumper til sommer, i stedetfor de 3 pumper vil vi montere enten 2 større pumper og en sommerpumpe, det arbejder JPH med i øjeblikket for at kunne finde den bedste løsning og gerne med mere energieffektive pumper end vi har nu.

Årsagen til vi planlægger udskiftning af pumperne i år er at vi december måned har haft service på hovedpumperne, i pumperne, som er knap 30 år gamle, er lejer og pumpehjul slidt op.

Vi ville under alle omstændigheder skulle havde lavet investeringer i hovedpumperne, når vi får koblet Egebæk-Hviding på.

Referat:

Der blev kvitteret for god redegørelse af punkterne, men der blev efterlyst økonomiske konsekvenser af udskiftningerne.

Bestyrelsen bakkede op omkring indstillinger, som er nødvendige vedligeholdelse af vores produktionsanlæg.

9) Genralforsamling 2025

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

Referat:

Generalforsamlingen afholdes, den 9. april på Ribe Byferie.

Anders, Henrik F. og Henrik H. genopstiller og modtager genvalg.

10) Orientering fra: (O)

- a. Formanden.
- b. Driftslederen.

Referat:

- a. Formanden:
- b. Driftsleder:

Ledningsnet:

Vi har i perioden siden sidste bestyrelsesmøde tilkoblet i alt 4 nye kunder underfor vores nuværende konverteringsområde, 1 i Bjerreskovparken og 3 i Tange. yderligere har vi renoveret stikket på Skibbroen 17, da huset er under general renovering, Torben har deltaget i opstartsmøde vedr. renoveringen af Sct. Peders Gade, som har opstart til marts.

Produktion:

Søndag i uge 7 har vi et leje nedbrud på generatoren til Motor 2, vi når at få stoppet motoren inden den falder ud på højlejetemperatur, vagthavende tager fat Jenbacher som besigtiger skaden mandag, samt får fat i Generatorservice firma, som konstaterer at lejet brændt, jeg kontakt forsikringsselskab og anmelder skaden, samt orientere formanden. De er p.t. i gang med at udbedre skaden.

Vi har så her i weekenden konstateret kølevandslækage på motor 1 som Jenbacher kommer og reparerer i denne uge.

11) Eventuelt.

Referat:

Formanden orienterede om den aktuelle situation omkring Dansk Fjernvarmes Handelsselskab og de udfordringer de står overfor.

Næste bestyrelsesmøde aftales i forbindelse med generalforsamlingen.

Verifikation

Transaktion 09222115557540940276

Dokument

Referat Best. møde 25 februar 2025.docx
Hoveddokument
7 sider
Påbegyndt 2025-03-07 08:11:14 CET (+0100) af
BetterBoard E-sign Service (BES)
Færdiggjort 2025-03-20 16:58:07 CET (+0100)

Initiativtager

BetterBoard E-sign Service (BES)
BetterBoard ApS
esign@betterboard.dk
+4553540148

Underskrivere

Henrik Holst Elstrøm (HHE)
hhe@eifo.dk
+4523251093

MitID

Navnet returneret af MitID var "Henrik Holst Elstrøm"
Signeret 2025-03-09 20:43:34 CET (+0100)

Mathias Olesen (MO)
olesenmathias@gmail.com
+4530261987

MitID

Navnet returneret af MitID var "Mathias Olesen"
Signeret 2025-03-12 09:20:03 CET (+0100)

Anders Fabricius (AF)
afab@bdk.dk
+4520117910

MitID

Navnet returneret af MitID var "Anders Fabricius"
Signeret 2025-03-20 16:58:07 CET (+0100)

Henrik Frederiksen (HF)
hfribe@hotmail.dk
+4530553873

MitID

Navnet returneret af MitID var "Henrik Frederiksen"
Signeret 2025-03-10 09:34:59 CET (+0100)

Rikke Rohrsted (RR)
rr@rohrsted.dk
+4540446919

MitID

Navnet returneret af MitID var <PROTECTED>
Signeret 2025-03-08 13:09:20 CET (+0100)



Verifikation

Transaktion 09222115557540940276

Denne verificering blev udstedt af Scrive. Information med kursiv er sikkert verificeret af Scrive. For mere information/bevismateriale om dette dokument se de skjulte vedhæftede filer. Brug en PDF-læser såsom Adobe Reader, der kan vise skjulte vedhæftede filer, for at se vedhæftede filer. Vær opmærksom på, at hvis dokumentet udskrives, kan integriteten af en sådan udskrevet kopi ikke verificeres i henhold til nedenstående, og at en grundlæggende udskrift vil mangle indholdet af de skjulte vedhæftede filer. Den digitale signatur (elektronisk segl) sikrer, at integriteten af dette dokument, inklusive de skjulte vedhæftede filer, kan bevises matematisk og uafhængigt af Scrive. For at gøre det mere bekvemt leverer Scrive også en service, der giver dig mulighed for automatisk at verificere dokumentets integritet på: <https://scribe.com/verify>



