



Vedr. : Ordinært møde
Sted : Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg
Tid : **Torsdag den 20. april 2017 kl. 16.00-19.00**
Deltagere : Per B. Jørgensen PBJ
Helle Henningsen HH
Klaus Keller KK
Mikael Møller MM
Ole Jespersen OJ
Rene Nielsen RN
Leif Duus LD
Morten Abildgaard MAB (ref.)

Afbud:

DAGSORDEN

Pkt.	Emne:	Beslutning:
04.01	Referat: Godkendelse af referat 3	
04.02	Orientering - Siden sidst v/direktøren: Bilag 1 – Siden sidst	Orientering
04.03	Orientering - Status Økonomi v/direktøren: Bilag 2 – Likviditetsoversigt Bilag 3 – Budgetopfølgning – marts 2017 (ÅTD) Bilag 2a og 3a – Kommentarer til månedsrapportering Bilag 4 – Restanceliste (<u>Udleveres på mødet</u>)	Orientering
04.04	Gennemgang af NIRAS rapport vedr. den fremtidige fjernvarmeforsyning v/direktøren Uddrag af NIRAS Rapport gennemgås på mødet.	Orientering



Viborg Fjernvarme

04.05	Revideret forslag til tillægsaftale til driftsaftalen afledt af tilbuddet om aftag af overskudsvarme fra Føtex v/direktøren Bilag 5 – Revideret Aftaleudkast	Orientering
04.06	Orientering om møde med Johannes Stensgaard vedr. opkrævning af byggemodningsbidrag i Banebyen v/formanden	Orientering
04.07	Orientering – Status på Koordinationsudvalget v/formanden	Orientering
04.08	LUKKET PUNKT	Orientering
04.09	Forberedelse af generalforsamlingen v/formanden Bilag 6 – Formandens beretning	Orientering
04.10	Orientering - Kort status på tidsplanen for den af Energi Viborg Kraftvarme anlagte voldgiftssag v/formanden	Orientering
04.11	Meddelelser til pressen v/formanden	Orientering
04.12	Evt.	Orientering



Viborg Fjernvarme

REFERAT

PBJ orienterede kort om avisartiklerne henover påsken vedr. en række fjernvarmeselskabers ønske om at forrente indskudskapitalen/egenkapitalen og spørgsmålet om hvorvidt, der skal betales skat af denne forrentning alene, fordi fjernvarmeselskabet har søgt Energitilsynet om at kunne gøre det.

Emnet blev henvist til punkt 04.03 Status Økonomi.

Punkt 04.01

Referatet blev underskrevet.

Punkt 04.02

MAB gennemgik Siden sidst, herunder

Vedr. Analyse af omstilling til effektiv og fremtidssikker fjernvarme

MAB redegjorde kort for forløbet omkring den fremtidige fjernvarmeforsyning og henviste til særskilt punkt på dagsordenen for gennemgang af de foreløbige resultater.

Vedr. Overskudsvarme fra Føtex i Gravene

VF er tilbudt af aftage overskudsvarme fra Føtex til en attraktiv pris inkl. evt. overskudsvarmeafgifter.

MAB orienterede om, at VF har fremsendt løsningsforslag til Energi Viborg for at muliggøre dette ift. driftsaftalen mellem Energi Viborg og VF. Direktør Christian Hagelskjær og Kraftvarmechef Benny Højholt fra Energi Viborg har i februar lovet at komme tilbage med deres advokaters evt. spørgsmål til forslaget.

VF håber, at Energi Viborg kommer positivt tilbage på aftalt møde den 11. maj.

Vedr. Brud i Farvervej sektionen.

VF har desværre konstateret, at det faldende vandtab i april i Farvervej sektionen skyldes en målerfejl.

VF genoptager derfor planlægning af lufttermografering med drone, ligesom der skrives ud til samtlige forbrugere i sektionen på SMS via varslingsmodulet Blue Idea med henblik på at skærpe opmærksomheden ift. evt. damp, opfugtning mv.

Vedr. test af DCW-enheden i Mikkelsgården

Forsøgsprojektet i Mikkelsgården, hvor der tilsættes små mængder klorid til cirkulationen af det varme brugsvand til sikring mod legionella opblomstring samtidig med at fremløbstemperaturen sættes ned og bevirker betydelige energibesparelser, er godt i gang.

VF gennemfører vandprøver for at konstatere legionella-niveauet. Det er en forventning at selv den naturlige legionella, der findes i alt vand, vil blive fjernet.



Viborg Fjernvarme

Punkt 04.03

MAB henviste til det skriftlige materiale og konstaterede at både resultatoversigt og likviditet følger planen med naturlige mindre afvigelser primært grundet periodisering. Likviditeten er marginalt bedre grundet anlægsaktivitetsniveauet har været mindre end budgetteret ÅTD.

Restancelisten er tilsvarende normal for tidspunktet.

Vedr. spørgsmålet om skat ifm. forrentning af egenkapitalen

PBJ orienterede om, at VF har anmodet VF's revisor om en anbefaling ift. hvordan VF skal forholde sig.

Revisor anbefaler at sætte ansøgningen i bero og herefter indhente et bindende svar fra Skat.

PBJ foreslog at anmode revisor medtage forslaget til vedtægtsændringerne på den ordinære generalforsamling i sin vurdering og at bestyrelsen giver formandsskabet mandat til at sætte ansøgningen i bero, såfremt revisor fortsat anbefaler dette.

MM spurgte ind til, hvorvidt VF's bestyrelse fortsat ønsker at forrente egenkapitalen, såfremt provenuet beskattes.

Bestyrelsen var enig om, at foreningen bør have en egenkapital, der står i passende forhold til balancen og dermed afspejler en grad af egenfinansiering af foreningens aktiviteter.

Derfor ønsker bestyrelsen fortsat at forrente egenkapitalen på trods af en evt. beskatning.

Bestyrelsen besluttede at indhente et bindende svar fra Skat uden samtidig at sætte ansøgningen om ret til at forrente egenkapitalen i bero.

Punkt 04.04

MAB gennemgik uddrag af NIRAS-rapporten vedr. balanceret fjernvarme.

Bestyrelsen var enig om at forfølge løsningen anbefalet af NIRAS. Den anbefalede løsning baseres på at varmen fra Apple udnyttes maksimalt og at varmepumperne placeres dels ude ved Apple og dels centralt i byen. Ifølge beregningerne fra NIRAS er denne løsning billigst for forbrugerne, indeholder den største samfundsøkonomiske fordel og samtidig bidrager allermest til at nedbringe CO2 udledningen i Viborg.

PBJ anmodede MAB om at udarbejde en kort præsentation til fremlæggelse og dermed orientering af generalforsamlingen den 26. april.

Bestyrelsen var enig om, at rapporten herefter skal præsenteres i Koordinationsudvalget, hvorefter den i sin helhed vil blive lagt på VF's hjemmeside og dermed skabe grundlag for debat om den fremtidige fjernvarmeforsyning blandt forbrugerne i Viborg.



Viborg Fjernvarme

Punkt 04.05

MAB orienterede om, at VF's forslag til tillæg til driftsaftalen mellem Energi Viborg og VF er fremsendt til direktør Christian Hagelskjær, som har foreslået møde herom den 11. maj.

Forslaget beskriver, hvordan VF ønsker at anvende varmepumpeteknologi ude i distributionsnettet til optimering af fjernvarmeforsyningen.

Punkt 04.06

PBJ orienterede om møde med Johannes Steensgaard vedr. byggemodningsbidrag i Banebyen.

Johannes Steensgaard fandt, at VF's opkrævning af byggemodningsbidrag er rimelig.

Samtidig opfordrede Johannes Steensgaard til, at VF indkalder aktørerne i nye større udstykningsområder til en indledningsvis drøftelse efter modellen for vejsyn, som Kommunen anvender.

Bestyrelsen var enig, at det er en god ide at afholde indledende møder ifm. større projekter og anmodede MAB om at sikre, at denne rutine bliver indarbejdet i VF's arbejdsgang.

Punkt 04.07

Intet at berette.

Punkt 04.08 LUKKET PUNKT

Punkt 04.09

PBJ efterspurgte kommentarer til formandsberetningen til generalforsamlingen.

Bestyrelsen bakkede op om indholdet.

MAB orienterede om, at den frist, der først var annonceret ift. at anmode om adgangskort til generalforsamlingen, var for kort ift. vedtægterne.

VF har derfor forlænget fristen dels ved orientering på hjemmesiden og dels ved annonce i Viborg Stifts Folkeblad. Der er anmodet om yderligere 28 adgangskort indenfor den nye frist.

Punkt 04.10

MAB orienterede om, at forberedelsen af Syn & Skøn pågår.



Viborg Fjernvarme

Punkt 04.11

Intet at berette.

Punkt 04.12

Intet at berette.



Viborg Fjernvarme

Planlagte bestyrelsesmøder:

Torsdag den 1. juni 2017

Torsdag den 24. august 2017

Torsdag den 28. september 2017

Torsdag den 23. november 2017

Øvrige møder:

Onsdag den 26. april 2017 (Forberedende møde i Tinghallen kl. 18.00)

Onsdag den 26. april 2017 (Ordinær generalforsamling kl. 19.00)

Onsdag den 26. april 2017 (Konstituerende møde i Tinghallen efter generalforsamlingen)

Torsdag den 27. april 2017 (Generalforsamling i Dansk Fjernvarme)

Onsdag den 17. maj 2017 (Evt. ekstraordinær generalforsamling kl. 18.00 i Viborg Lounge)

Torsdag den 22. juni 2017 (PULS dagsarrangement i Kolding)

Torsdag den 26. oktober til fredag den 27. oktober 2017 (Årsmøde i Dansk Fjernvarme)

PBJ/MAB

Per B. Jørgensen

Helle Henningsen

Klaus Keller

Leif Duus

Rene Nielsen

Ole Jespersen

Mikael Møller