

Referat 6. møde 2014

Vedr. : Ordinært møde

Sted : Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg

Tid : **Torsdag den 22. maj 2014 kl. 17.00-20.00**

Deltagere : Per B. Jørgensen PBJ
Flemming Præstegaard FP
Ewa Sørensen ES
Mikael Møller MM
Klaus Keller KK
Ole Jespersen OJ
Rene Nielsen RN
Morten Abildgaard MAB (ref.)

Ikke til stede:

DAGSORDEN

PBJ bød velkommen og introducerede to nye punkter til dagsordenen:

1. LUKKET
2. LUKKET

Punkterne blev indføjet som nye dagsordens punkt. 6.06 og 6.07. Litreringen af efterfølgende tilrettes overensstemmende.

Pkt. 06.01: Godkendelse af referat 5

Følgende mødereferater blev underskrevet:

- Mødereferat 3 / Ordinært bestyrelsesmøde (27. marts 2014)
- Mødereferat 4 / Ekstraordinært bestyrelsesmøde (11. april 2014)
- Mødereferat Forberedende bestyrelsesmøde til generalforsamlingen (24. april 2014)

Endvidere blev kontaktiliste og underskriftsbilag signeret.

Pkt. 06.02: Siden sidst v/direktøren:

Bilag 1 – Siden sidst

MAB gennemgik udvalgte emner i ”Siden sidst”, herunder:

Status på strategi og planer:

- Projektvirkningsgrad går ind i planlægningsfasen ift. projekter til gennemførelse i 2015. Vi forventer at kunne reducere ledningstab til under 20 % i regnskabsåret 2015.
- Vi har fået nogle studerende til at hjælpe med at afdække, hvordan vi skal tilgå de ”700 olie kunder” med henblik på at opnå en høj konverteringsprocent.
- Vi er i gang med at opstille et katalog over proaktive service, som vi vil tilbyde eksisterende kunder (Herunder eks. Varsling ved uheldsmæssigt eller anormalt forbrug mv.)

Status på deltagelse i fokusgrupper ifm. kommunens strategiske energiplan:

Der er allerede afholdt flere møder i de fokusgrupper, som Viborg fjernvarme enten driver eller er deltager i.

Der er en konstruktiv og faktabaseret dialog blandt deltagerne. Forventningen er fokusgrupperne skal aflevere sine indspil til arbejdsgruppen i efteråret 2014.

Status på udnyttelse af overskudsvarme:

MAB orienterede om, at Viborg Fjernvarme har initieret og nu deltager i en arbejdsgruppe under Dansk Fjernvarme med henblik på at udvikle et kontraktuelt og teknisk standard set'up for udnyttelse af overskudsvarme på landsplan. Modellen skal herefter danne grundlag for en konsekvent afdækning af potentialet i nærområdet.

Vedr. forbrugsvisualisering:

RN spurgte ind til forbrugerservice og den nye App med individuel forbrugsvisualisering. RN efterspurgte en højere opdateringsfrekvens, så udviklingen i forbrug og afkøling kan følges på dagsbasis samt en alarm, så forbrugerne kan blive adviseret, såfremt forbrug eller afkøling er anormal eller ineffektiv.

Endvidere påpegede RN, at en dårlig førstehåndsoplevelse kan være svær at hente senere.

MAB var i enig i den ønskede funktionalitet – og gjorde samtidig opmærksom på at den valgte løsning var et billigt alternativ på markedet udviklet af Dansk Fjernvarmes EDB-selskab (DFF EDB) og en del af Viborg fjernvarmes nuværende abonnementet for afregningssystemet.

Det er MAB's oplevelse, at de løsninger som ellers findes på markedet fortsat er under udvikling og at Viborg Fjernvarme derfor er bedst tjent med at presse på for, at DFF-EDB udvikler struktureret og kundedrevet på den nuværende App. Fremfor at Viborg Fjernvarme indgår i et udviklingsforløb med en privat aktør og hvor udviklingsomkostninger er betydelige – ikke mindst i lyset af at det ikke er alle Viborg Fjernvarmes forbrugere, der vil gøre brug af en sådan service og at pris og ydelse derfor skal afbalanceres.

Vedr. energibesparelser:

OJ spurgte ind til forståelsen omkring energibesparelser og tilskudsmuligheder.

MAB forklarede, at Viborg Fjernvarme er pålagt at indberette betydelige energibesparelser målt i kWh og derfor driver og giver tilskud til at energispareaktiviteter ude hos kunderne.

Der er faste regler for, hvad der kan indberettes.

Da omkostningerne kan betragtes som en energiafgift, såfremt energisparemålene ikke indfries blandt Viborg Fjernvarmes forbrugere tilsigtes det, at langt de fleste mål realiseres her.

FP foreslog, at Viborg Fjernvarme opsøger lokale tømrermester med henblik på at informere om mulighederne for tilskud og evt. indgå aktøraftaler. Denne idé arbejder MAB videre med.

Pkt. 06.03: Status Økonomi v/direktøren:

Generel gennemgang af materialet.

Bilag 2 – Likviditetsoversigt

Bilag 3 – Budgetopfølgning – Apr. 2014 (ÅTD)

Bilag 4 – Restanceliste (Udleveres på mødet)

MAB gennemgik økonomioversigten.

Årets første måneder har været varmere end normalt.

Det har medført et mindre varmesalg og dermed også køb.

Ledningstab har en vist niveau uafhængigt af salget, da der skal være varme i distributionsnettet for at kunne levere også mindre varmemængder. Derfor følger det relative ledningstab ikke med ned i takt med det mindre salg.

Likviditeten er begunstiget af det mindre varmekøb, idet raterne er budgetteret og opkrævet ud fra et forventet normalt år.

Restancelisten blev accepteret, idet bestyrelsen fastholdt, at alle skal betale til tiden.

Pkt. 06.04: Gennemgang af gældende forretningsorden v/formanden

Bilag 5 – Gældende forretningsorden (Udsendt i forlængelse af det konstituerende bestyrelsesmøde)

PBJ indledte med at gøre opmærksom på, at bestyrelsen er foreningens øverste ledelse og er forpligtet til at varetage foreningens tarv iht. vedtægterne og den samlede forbrugerkreds' interesser - uagtet at bestyrelsesmedlemmerne er valgt af forskellige forbrugergrupper jf. vedtægterne.

Endvidere påpegede PBJ, at kravet til fortrolighed er ubetinget og at bestyrelsesreferaterne offentliggøres på Viborg fjernvarmes hjemmeside - undtaget lukkede punkter på dagsordenen fastsat af bestyrelsen.

Sidst pointerede PBJ, at det alene er PBJ eller MAB efter aftale med PBJ, der udtaler sig til pressen på foreningens vegne.

Forretningsordenen blev fastholdt i sin gældende form og blev underskrevet.

Pkt. 06.05: Drøftelse af det på generalforsamling vedtagne forslag v/formanden

”Det pålægges bestyrelsen, evt. i samarbejde med Energi Viborg A/S, at arbejde aktivt for udvikling af samarbejdet med andre fjernvarmedistributører og -værker i Viborg Kommune, for ved udvikling af fælles løsninger at optimere økonomi og service i bl.a. administration, energirådgivning og teknisk support”

PBJ pointerede, at det vedtagne forslag ligger tæt op af den strategi og plan, som bestyrelsen har vedtaget i efteråret 2013.

Formandsskabet og MAB har allerede taget fat på opgaven og arbejder sig ned i materien.

Arbejdet tager udgangspunkt i forbrugernes interesser, herunder ift. økonomi, teknik, leveranceapparat og serviceniveau.

I takt med at opgaver og mulige løsninger krystalliseres, vil dette blive forelagt bestyrelsen til behandling.

FP gav udtryk for, at han mente at Energi Viborg ville blive styrket, såfremt Viborg Fjernvarme blev overdraget til Energi Viborg.

RN påpegede, at det ikke var et mål i sig selv at styrke Energi Viborg og bestyrelsen var valgt til at tjene fjernvarmeforbrugernes interesser.

PBJ oplyste, at det er aftalt at anmode om et formandsmøde med Energi Viborg med henblik på at få kendskab til Energi Viborgs tanker og idéer og drøfte snitfalder og samarbejder.

KK pointerede, at dialogen starter med udgangspunkt i opgaver og forretningsprocesser og at de strukturelle spørgsmål først tages op i forlængelse af, at der er identificeret et konkret potentiale for effektivisering.

LUKKET DRØFTELSE

Pkt. 06.06: LUKKET

Nyt punkt 06.07.: LUKKET

Nyt punkt 06.08.: LUKKET

Pkt. 06.09: Status på implementering af ny hjemmeside samt generelt nyt kommunikativt udtryk v/direktøren

MAB henviste til punkt 6.02 ”Siden sidst”.

Planen er fortsat at lancere den nye hjemmeside og øvrige tiltag medio august 2014.

Viborg Fjernvarme anvender et reklamebureau til udarbejdelse af design og indhold.

Viborg Fjernvarme udvælger og forhandler selv aftaler vedr. materialekøb.

Pkt. 06.10.: Status på udarbejdelse af handlingsplaner samt status på arbejdet med Viborg Kommunes strategisk energiplan v/direktøren

Punktet blev henvist til gennemgangen af punkt 6.02 ”Siden sidst”.

FP spurgte ind til varmeproduktion baseret på affald, biogas, vind og sol og at det vil være

helt naturligt, at Staten involveres i realiseringen af disse muligheder.

MAB orienterede om, at Viborg Fjernvarme deltog i 4 ud af 8 fokusgrupper. De 4 udvalgte fokusgrupper vedrører alle direkte emner relateret til Viborg Fjernvarmes rolle som distributør. De produktionsrelaterede emner har Viborg Fjernvarme valgt ikke direkte at anvende ressourcer på.

MAB fremsender arbejdsgrundlaget for arbejdet med den strategiske energiplan til FP til orientering.

Pkt. 06.11.: Status på besvarelse af høringsudkast v/formanden

Viborg fjernvarmes kommentarer til høringsudkastet blev afsendt rettidigt. Vi afventer nu den endelige tilkendegivelse i juni 2014.

Pkt. 06.12.: LUKKET

Pkt. 06.13.: Meddelelser til pressen v/formanden

Ingen

Pkt. 06.14.: Evt.

Energitilsynet forventes at komme med sin afgørelse/tilkendegivelse i juni.

Der er herefter en forventet ankefrist på 4 uger.

PBJ oplyste at han er bortrejst i juli.

Med denne baggrund såvel som at der er sommerferie ønsker bestyrelsen en udsættelse af ankefristen.

KK, OJ og FP deltager i Puls arrangement den 19. juni.

MAB kører.

FP introduceres til Viborg Fjernvarme tirsdag den 27. juni kl. 08.00 til 10.00.

Planlagte bestyrelsesmøder:

Torsdag den 21. august 2014

Torsdag den 25. september 2014

Torsdag den 27. november 2014

PBJ/MAB

Per B. Jørgensen

Flemming Præstegaard

Klaus Keller

Ewa H. Sørensen

Rene Nielsen

Ole Jespersen

Mikael Møller