

## Referat 8. møde 2014

Vedr.	:	Ordinært møde	
Sted	:	Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg	
Tid	:	<b>Torsdag den 28. august 2014 kl. 17.00-20.00</b>	
Deltagere	:	Per B. Jørgensen	PBJ
		Flemming Præstegaard	FP
		Mikael Møller	MM
		Klaus Keller	KK
		Ole Jespersen	OJ
		Rene Nielsen	RN
		Morten Abildgaard	MAB (ref.)
Ikke til stede:		Ewa Sørensen	ES

---

**DAGSORDEN**

PBJ bød velkommen

**Pkt. 08.01: Godkendelse af referat 5, 6 og 7**

Følgende mødereferater blev underskrevet:

- Mødereferat 5 / Konstituerende møde (24. april 2014)
- Mødereferat 6 / Ordinært bestyrelsesmøde (22. maj 2014)
- Mødereferat 7 / Ekstraordinært bestyrelsesmøde (30. juni 2014)

**Pkt. 08.02: Siden sidst v/direktøren:**

Bilag 1 – Siden sidst

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

Status Viborg Sygehus:

- Viborg Fjernvarme (VF) har givet input til sygehusets ESCO-partner og forventer en videre dialog i efteråret

Status på udbudsproces:

- Udbudsmaterialet er udarbejdet sammen med Niras og er næsten klart
- VF forventer at udbuddene af Smed og Entreprenør er tilendebragt ultimo oktober 2014, så de nye priser kan gælde fra januar 2015.

Status på energibesparelser

- Mikael Møller fra Brøndum Boliger har været behjælpelig med at stille en bygning til rådighed for energiscreening ift. arbejdsgruppen ”energibesparelser i små og store virksomheder” i Energinetværket under Viborg Erhvervsråd.

- VF er sammen med de øvrige fjernvarmeværker i Danmark pålagt at indberette betydelige energibesparelser. Til dato har prisen for at realisere disse energibesparelser været støt stigende. VF har sammen med flere mindre varmeværker i Viborg Kommune besluttet at rette henvendelse til Dansk Fjernvarme med henblik på at give indspil til at reducere og omlægge denne forpligtelse. Om ikke andet ved at energibesparelserne i højere grad kan passe ind i den langsigtede planlægning og dermed blive realiseret lokalt, fremfor i dag, hvor en stor mængde købes på børslignende vilkår og dermed ikke går ubeskåret til energibesparende formål. Mødet med Dansk Fjernvarme bliver afholdt i september.

Status på overskudsvarme generelt

- VF deltager i arbejdsgruppen i regi af Dansk Fjernvarme med henblik på at udarbejde en generel model for udnyttelse af overskudsvarme lokalt. Paradigmet er næsten færdigt. Vi mangler at opstille nogle retvisende eksempler som kan indgå i præsentationsmaterialet, som vi vil kontakte potentiale lokale overskudsvarmeleverandører med. Disse modeller forventes at være på plads inden for de kommende to måneder.

FP udleverede en artikel fra Børsen, der redegjorde for en ny lov, hvor udlejere inden for nogle givne rammer kan hæve huslejen ekstraordinært, såfremt de gennemfører energisparetiltag til glæde for lejerne.

### **Pkt. 08.03: Vurdering af rettigheder og pligter i driftsaftalen mellem Viborg Fjernvarme og Energi Viborg Kraftvarme v/formanden**

Bilag 2 – Notat og indstilling til anmodning om juridisk bistand ift. Driftsaftalen

PBJ bad om bestyrelsens accept af en juridisk vurdering af:

1. Fortolkning af driftsaftalens indeholdte enerettigheder for Viborg Fjernvarme til at varetage varmedistributionen i Viborg by med få undtagelser
2. Afklaring af hvorvidt der findes 3. partsrettigheder ift. at anvende Viborg Fjernvarmes ledningsnet

FP anmodede om at udskyde beslutningen til efter punkt 08.12 på agendaen.

MM og PBJ pointerede at Viborg Fjernvarme er nød til at kende sit forhandlingsgrundlag uagtet de øvrige punkter på agendaen.

FP spurgte ind til rationale i at Energi Viborg ønsker at overtage blokcentralerne fra boligskaberne.

PBJ forklarede, at dette endnu ikke er kendt.

KK pointerede, at Viborg Fjernvarme er nød til at have gjort sit hjemmearbejde ordentlig, hvis vi skal imødekomme usaglige anbringender, som på trods kan blive meningsdannende.

Bestyrelsen accepterede, at Viborg Fjernvarme indhenter en juridisk vurdering.

### **Pkt. 08.04: Status Økonomi v/direktøren:**

Generel gennemgang af materialet.

Bilag 3 – Likviditetsoversigt

Bilag 4 – Budgetopfølgning – Juli 2014 (ÅTD)

Bilag 5 – Restanceliste (Udleveres på mødet)

MAB gennemgik økonomioversigten.

Alle årets måneder har været varmere end normalt.

Det har medført et mindre varmesalg og dermed også køb.

Vi har et par enkelte brud mere end normalt, hvorfor der til dato er en mindre budgetoverskridelse på reparation af ledningsnettet på 356 tkr.

Endvidere er der til dato en budgetoverskridelse på udgifter til advokat ifm. geotermiprojektet på 256 tkr.

Der er generelt stort omkostningsfokus i organisationen.

Resultat pr. ultimo juli indeholder en underdækning på -898 tkr. Primært grundet det mindre varmesalg.

Det lavere varmesalg kommer imidlertid kunderne til gode gennem en lavere varmeregning. Samtidig bygger varmeløbet på et ”hvile i sig selv”-princip, hvor over-/underdækning indregnes i budgettet for det kommende år. Opgaven ligger derfor i at ramme så præcist på et nulresultat som muligt. Og ikke at overbudgettere, så foreningen altid udviser et overskud, men der som konsekvens opkræves for meget hos forbrugerne.

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

Restancelisten blev accepteret med en forholdsvis lille restance i forhold til normalt på ca. 250 tkr. 14 dage efter forfald.

#### **Pkt. 08.05: Orientering om ophævelse af overenskomsten mellem Viborg Kommune og Viborg Fjernvarme v/formanden**

Bilag 6 – Kopi af henvendelse fra Viborg Kommune

Bilag 7 – Kopi af efterfølgende aftale om ophævelse af overenskomsten

PBJ orienterede om henvendelsen fra Viborg Kommune, som var afledt af at Viborg Kommune har fået udarbejdet en juridisk vurdering af gyldigheden af overenskomsten fra 1953.

Kommunens advokat er kommet frem til, at Viborg Kommunes rettigheder ikke kan opretholdes iht. Overenskomsten, da Viborg Fjernvarme ikke opnår nogle rettigheder overfor kommunen som følge af overenskomsten som modsvar.

Formandskabet besluttede på den baggrund at kvittere for den formelle ophævelse af overenskomsten.

FP fandt det utilfredsstillende, at dette ikke var blevet forelagt bestyrelsen forinden.

PBJ beklagede at dette ikke var sket, men gjorde samtidig opmærksom på at han på bestyrelsesmøde 4 den 11. april 2014 havde orienteret om det forventede bortfald af overenskomsten.

**Pkt. 08.06: LUKKET punkt**

**Pkt. 08.07 LUKKET punkt**

**Pkt. 08.08: Status på indregning af geotermi-omkostningerne, herunder det forventede videre forløb v/formanden**

Bilag 10 – Opgørelse over nettobeløbet til indregning

PBJ udtrykte at punktet var blevet overhalet af virkeligheden, idet Energi Viborg har indkaldt til ekstraordinært distributørmøde den 2. september og lagt op til valg af én af fire modeller, som adskiller sig fra hinanden på følgende måde:

- Afvikling af geotermi-omkostninger over enten 17 eller 19 år udtrykt ved at afviklingen enten starter i 2015 eller alternativt i 2017
- Anvendelse af den forventede overdækning i 2014 på ca. 26 mio. kr. som et ekstraordinært afdrag eller tilbagebetaling af overdækningen til forbrugerne.

PBJ fremlagde herefter et udkast til et brev som opstillede en række krav, som skal være oplyste og anerkendte før der kan træffes et valg omkring model. Kravene var følgende:

1. At Energi Viborg anerkender Viborg Fjernvarmes selvstændige forhandlingsret i fortsættelse af Energitilsynets afgørelse i henhold til Høringsudkastet.
2. Fastsættelse af den samlede omkostning, efter skat, der skal dækkes af Viborg Fjernvarme(s forbrugere)
3. Fastsættelse af omkostnings- og fordelingsnøglen mellem interessenterne i geotermi-projektet
4. At finansieringsforholdene er fuldt oplyste
5. At der senest hvert års 1. marts skal foreligge en opgørelse af forrige års afdrag og restgælden pr. 31/12 af geotermiomkostningerne
6. At den løbende indregning af forrige års over- hhv. underdækning sker i henhold til Varmeforsyningsloven.
7. At en aftale indgås i respekt for Varmeforsyningslovens substitutionsprincip.

Se nyt bilag 10a vedlagt.

FP ønskede at punkterne skulle suppleres med et ønske om at geotermiomkostningerne skal pålægges den faste bidrag, idet FP har hørt flere eksempler på hvordan fjernvarmeforbrugere vil tage alternative varmekilder i brug for at slippe for regningen.

PBJ pointerede, at Viborg Fjernvarme alene afgør, hvordan vi vil fakturere vores kunder og at det derfor ikke er relevant at inddrage på nuværende tidspunkt.

PBJ pointerede, at uden ovennævnte dokumentation og beskrivelse vil Viborg Fjernvarme sikre sig at indregningen er i overensstemmelse med varmforsyningsloven og alene modsvarer den del af geotermiomkostningerne, som Viborg Fjernvarme er forpligtet til at betale.

MAB gennemgik modellen (Bilag 10) og pointerede at den ikke er korrekt, da den er baseret på skøn, men at logikken er rigtig.

FP spurgte ind til om Viborg Fjernvarme vil vende 180 grader og gå imod fuld indregning. PBJ udtrykte at Viborg Fjernvarme har fastholdt det synspunkt at alle projektomkostninger har vedrørt efterforskning og derfor må være fuldt indregningberettigede, der er ikke grundlag for at ændre den holdning og oplyste samtidig at den information og viden som er indeholdt i høringssvarene blot er en gengivelse af fakta og den forståelse der fremgår af referater fra forløbet.

Bestyrelsen var enige om at fremsende brevet til Christian Hagelskjær og Niels Dueholm med ovenstående krav, hvilket blev effektueret i umiddelbar forlængelse af bestyrelsesmødet.

#### **Punkt 08.09: Status på implementering af ny Hjemmeside samt generelt nyt kommunikativt udtryk v/direktøren**

MAB fremviste den nye hjemmeside på et demonstrationssite.

MAB oplyste, at der stadig udestår betydelig tilpasning af tekst og indhold.

PBJ bad om at engelske udtryk som Guides blev ændret til Vejledning og at teksterne generelt blev gennemgået for en sproglig tilretning.

MAB udtrykte en forventning om at være klar til fuld lancering af det nye brand, således at der kan træffes beslutning herom på næste bestyrelsesmøde den 25. september.

PBJ ønskede at lanceringen skal ske sammen med ”lune Nyheder” i oktober måned.

Bestyrelsen godkendte planen.

#### **Punkt 08.10: Status på udarbejdelse af handlingsplaner samt status på arbejdet med Viborg Kommunes strategisk energiplan v/direktøren**

Bilag 11 – Statusoverblik

MAB gennemgik det vedlagte bilag og forklarede, at det er formen som bestyrelsen fremadrettet kvartalsvist kan forvente at blive orienteret om fremdriften i handlingsplanerne.

Bestyrelsen anerkendte arbejdet og formen.

#### **Pkt. 08.11: LUKKET Punkt**

#### **Pkt. 08.12: Status på tilkendegivelsen vedr. indregning af geotermi-omkostningerne fra Energitilsynet v/direktøren**

Punktet blev behandlet under pkt. 08.08

**Pkt. 08.13: LUKKET punkt****Pkt. 08.14 Meddelelser til pressen v/formanden**

PBJ fandt det relevant at udarbejde en halvårsmeddelelse, som en del af lune nyheder og som skal ud samtidig med lanceringen af det nye brand.

Indhold kan være:

- En kort forklaring af strategien
- Forklaring på det nye brand
- Status på forløbet vedr. geotermi-omkostningerne
- Transmission af varme fra Århus
- Holdningen til behandlingen af Energi Viborg forventede overdækning på 26 mio. kr. i 2014

Bestyrelsen blev samtidig opfordret til at komme med indspil på øvrige relevante emner.

**Pkt. 08.15.: Evt.**

MAB orienterede om at bestyrelsens julefrokost vil blive afholdt onsdag den 3. december i Viborg.

Mødet blev afsluttet 21.30.

*Planlagte bestyrelsesmøder:*

*Torsdag den 25. september 2014*

*Torsdag den 27. november 2014*

*Torsdag den 22. januar 2015*

*Torsdag den 26. marts 2015*

*Torsdag den 23. april 2015*

*Torsdag den 28. maj 2015*

*Torsdag den 27. august 2015*

*Torsdag den 24. september 2015*

*Torsdag den 26. november 2015*

*Øvrige møder:*

*Onsdag den 10. september 2014 temamøde vedr. samarbejdsmodeller (Ewa har accepteret)*

*Onsdag den 3. december 2014 julefrokost for bestyrelsen*

*PBJ/MAB*

---

Per B. Jørgensen

---

Flemming Præstegaard

---

Klaus Keller

---

Ewa H. Sørensen

---

Rene Nielsen

---

Ole Jespersen

---

Mikael Møller