

Referat 10. møde 2014

Vedr.	:	Ordinært møde	
Sted	:	Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg	
Tid	:	Torsdag den 25. september 2014 kl. 17.00-20.00	
Deltagere	:	Per B. Jørgensen	PBJ
		Ewa Sørensen	ES
		Flemming Præstegaard	FP
		Klaus Keller	KK
		Ole Jespersen	OJ
		Rene Nielsen	RN
		Morten Abildgaard	MAB (ref.)
Ikke til stede:		Mikael Møller	MM

DAGSORDEN

PBJ bød velkommen.

Idet KK var nødsaget til at forlade mødet kl. 18.00, blev dagsordenen omprioriteret, således at punkt 10.04 og punkt 10.05 blev behandlet efter punkt 10.01

Pkt. 10.01: Godkendelse af referat 8 og 9

Følgende mødereferater blev underskrevet:

- Mødereferat 8 / Ordinært bestyrelsesmøde (28. august 2014)
- Mødereferat 9 / Temamøde (10. september 2014)

**Pkt. 10.04:
LUKKET punkt****Pkt. 10.05: Status på arbejdet med det på generalforsamlingen vedtagne forslag og fastlæggelse af det videre forløb 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"

Bilag 5 – Organisationsmodeller – opdateret

Bilag 6 – Liste over aktiviteter som evt. kan medføre skattepligt

På baggrund af Bilag 6, som indeholder en opsamling på hvilke opgaver VF har løst for eller i samarbejde med andre værker i 2013 og 2014 konstaterede PBJ, at VF skal kontakte sin revisor med henblik på at få revisors vurdering af skattepligt eller ej.

Såfremt revisor vurderer, at der er tale om skattepligt, ønskes hans anbefaling af, hvornår VF anmelder skattepligt og fra hvilket tidspunkt.

PBJ pointerede, at vedtægterne i Viborg Fjernvarme muliggør samarbejde med andre værker og at sikring af overholdelse af lovgivningen er et bestyrelsesanliggende.

Bestyrelsen var enige om at MAB tager kontakt til revisor og får udarbejdet en anbefaling fra revisor.

Pkt. 10.02 Siden sidst v/direktøren:

Bilag 1 – Siden sidst

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

Status Strategisk energiplanlægning:

- MAB orienterede om at statusmødet vedr. den strategiske energiplan er blevet udsat til den 21. oktober. Bestyrelsen opfordres til at tilmelde sig hos MAB med frist den 10. oktober.

Status på Outsourcing af vagtordning:

- VF har dokumenteret listen over hændelser med tilhørende handlingsbeskrivelser og gennemgået den internt.
- I lyset af de igangværende drøftelser vedr. samarbejder med andre værker har MAB dog valgt at sætte outsourcingen i bero, indtil det er afklaret om vagtordningen kan bringes i spil i den sammenhæng.

Status på energibesparelser:

- MAB orienterede om, at VF til dato i 2014 ikke har valgt at købe energibesparelser eksternt med henblik på at leve op til sin årsforpligtelse.
- VF er i gang med at analysere og planlægge, hvordan VF kan gennemføre aktiviteter i eget forsyningsområde og kvantificere energibesparelsen herved med henblik på at reducere det eksterne køb mest muligt. Potentialet ved at udnytte overskudsvarme forventes således at kunne bidrage betydeligt ift. de samlede energisparekrav. Bestyrelsen bliver forelagt en indstilling på bestyrelsesmødet i november på hvordan VF ønsker at løse opgaven.
- MAB og Tom Diget har afholdt møde med Dansk Fjernvarme vedr. energispareordningen generelt og har i den forbindelse fremsendt VF's indspil til tilpasningen af ordningen ved næste forhandlingsrunde mellem Dansk Fjernvarme og Energistyrelsen.
- OJ spurgte ind til status på konvertering af Gymnastikhøjskolen til fjernvarme. MAB forklarede, at der ikke var nyt på nuværende tidspunkt, men lovede en opdatering på næste bestyrelsesmøde.

Status på arbejdsmiljø:

- MAB orienterede om, at VF planlægger at sætte fokus på samarbejde internt såvel som eksternt mhp. at forberede medarbejderne på de spørgsmål og situationer, som naturligt vil komme i takt med at VF opsøger og udvikler samarbejder med andre aktører på varmemforsyningsområdet.
- Arrangementet forventes afholdt i november.

Pkt. 10.03: Status Økonomi v/direktøren:

Generel gennemgang af materialet.

Bilag 2 – Likviditetsoversigt

Bilag 3 – Budgetopfølgning – August 2014 (ÅTD)

Bilag 4 – Restanceliste (Udleveres på mødet)

Vedr. økonomioversigten:

MAB gennemgik økonomioversigten.

MAB gennemgik månedsrapporten og besvarede enkelte afklarende spørgsmål.

August har i modsætningen til de øvrige måneder i 2014 været lidt koldere end normalt.

Grundet det generelt mildere år, er der brugt mindre el til pumperne ift at flytte varmen rundt i ledningsnettet.

Der er brugt flere omkostninger til advokat end normalt, hvilket er begrundet i den afklarende sagsbehandling op til generalforsamlingen dels ift. geotermi-projektet og dels ift. til det på generalforsamlingen opstillede forslag.

Resultatet udviser en samlet overdækning – primært grundet at det har været varmere end et normalt år og at raterne er opkrævet iht. et normalt år.

Vedr. likviditetsoversigten:

Resultatudviklingen til dato medfører en højere overskudslikviditet end forventet, hvilket også kommer til udtryk i likviditetsprognosen for året.

MAB orienterede i forlængelse heraf om den igangværende dialog mellem Danske Bank, RD og VF. MAB og VF's økonomichef Johannes H. Jensen arbejder på forskellige likviditetsscenarier, der optimerer VF's muligheder for fremtidig rateplacering og samtidig løser udfordringen med at finansiere de fortsatte anlægsinvesteringer uden periodisk træk på en kassekredit.

VF har den 22. september 2014 modtaget et lånetilsagn på 30 mio. kr. fra Danske Bank. Tilsagnet udløber ved årsskiftet.

Grundet den forventede store overdækning i 2014 vil en låneoptagelse på nuværende tidspunkt imidlertid medføre en betydelig overskudslikviditet med yderst begrænset forrentning på indeståendet.

Scenarierne tager derfor udgangspunkt i, at rateplaceringen i 2014 fastholdes i 2015 og at evt. låneoptagelse sker i løbet af 2015 i forventning om, at VF leverer et 0-resultat i 2015 og dermed ikke ligger ind med en unormal overskudslikviditet på samme måde, som VF forventes at gøre ved udgangen af 2014.

Bestyrelsen vil blive forelagt en status på arbejdet på det næste ordinære bestyrelsesmøde og i øvrigt få forelagt de konkrete scenarier og løsningsmuligheder til beslutning og godkendelse, når det foreligger i starten af 2015.

VF forventer med udgangspunkt i den nuværende likviditetsprognose et træk på ca. 2 mio. kr. i perioden fra 20. december 2014 til og med 11. januar 2015. Danske Bank er, har i forlængelse af tidligere tilkendegivelser, indstillet på at give en midlertidig trækingsret og det er aftalt, at Danske Bank udarbejder og fremsender et sådant tilsagn på i alt 10 mio. kr. og som dermed også imødekommer det tilfælde, at resten af året måtte blive koldere end forventet.

Vedr. restancelisten:

Omfanget af restancelisten er meget begrænset og der er fokus på alle udestående fordringer enkeltvis.

Pkt. 10.06: Status på planlægningen af møde mellem bestyrelsen i Viborg Fjernvarme og bestyrelsen i Bjerringbro Varmeværk med henblik på afdækning af samarbejdsmuligheder v/direktøren

Bilag 7 – udkast til dagsorden

Bestyrelsen godkendte udkastet til dagsorden og anmodede MAB om at komme med et forslag til mødetidspunkt.

PBJ bad om, at MAB udarbejdede en konkret liste over samarbejdsopgaver, som VF kan lægge på bordet på mødet.

MAB orienterede i den forbindelse om arbejdet i fokusgrp 8 i regi af den kommunale strategiske energiplan og at gruppen har udarbejdet et inspirationskatalog. MAB lovede i forlængelse heraf at fremsende inspirationskataloget til bestyrelsen og understrege de opgaver, som MAB umiddelbart finder naturlige at bringe op.

Pkt. 10.07: Status på afdækning af mulighederne for Transmission-”varme” fra Århus v/direktøren

Emnet afventer mødet med Energi Viborgs formandskab den 29. september, hvorefter bestyrelsen drøfter og beslutter det videre forløb.

Pkt. 10.08 Drøftelse af fremtidig anvendelse af advokatbistand ift. Opgaver, kompetence, geografi og honorar v/formanden

PBJ orienterede om, at han havde modtaget kopi af fakturaerne fra Kromann Reumert for 2014.

PBJ gengav herefter den gældende bestyrelsesbeslutning, hvor Kromann Reumert er valgt til juridiske opgaver, hvor lokale interesser kan gøre det nødvendigt at sikre objektiviteten eller hvor det er nødvendigt med specialistviden på et givent område. Til øvrige juridiske opgaver anvendes det lokale advokatfirma Leoni Advokater.

Bestyrelsen valgte at fastholde den nuværende beslutning ind til videre og bad samtidig MAB om at forhandle en prisaftale med Kromann Reumert.

Pkt. 10.09: Status på implementering af ny Hjemmeside samt generelt nyt kommunikativt udtryk v/direktøren

- Herunder fastlæggelse af indhold i de kommende Lune Nyheder.

MAB gennemgik den vedlagte disposition.

PBJ opfordrede bestyrelsen til at komme med input til supplerende indhold og at MAB på den baggrund for udarbejdet et udkast til kommentering.

FP foreslog et indlæg omkring ”den gode historie” eks. Omkring familien der har taget rådet om sommerluk til sig og sparet penge.

PBJ foreslog, at Viborg fjernvarme listede de tjenester, som VF kan tilbyde, herunder indregulering af gulvvarme, termografering mv.

MAB var enig i at VF skal liste sine serviceydelser men pointerede samtidig, at VF ikke står til rådighed med energirådgivning til samtlige forbrugere baseret på egen organisation, da bemanningen ikke er dimensioneret hertil. De energispareindsatser VF proaktivt adresserer, er de 300 dårligste afkølere hver måned samt større energispareprojekter, som understøtter indberetning af energispareindsatser samt de projekter som hører under projekt virkningsgrad og involverer slutkunder.

Udarbejdelsen af den ny hjemmeside og tiltag ift logoskifte kører efter planen og VF vil være klar til at lancere ifm. udsendelse af lune nyheder i uge 43.

Punkt 10.10:

LUKKET punkt

Pkt. 10.11 Meddelelser til pressen v/formanden

Afventer mødet med Energi Viborg den 29. september samt udkast til Lune Nyheder

Pkt. 10.12.: Evt.

Intet at berette.

Mødet blev afsluttet 20.00.

Planlagte bestyrelsesmøder:

Torsdag den 27. november 2014

Torsdag den 22. januar 2015

Torsdag den 26. marts 2015

Torsdag den 23. april 2015 (Ordinær generalforsamling)

Torsdag den 28. maj 2015

Torsdag den 27. august 2015

Torsdag den 24. september 2015

Torsdag den 26. november 2015

Øvrige møder:

Fredag den 10. oktober 2014 (Orientering fra Dansk Fjernvarme)

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