

Referat 12. møde 2014

Vedr.	:	Ordinært bestyrelsesmøde
Sted	:	Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg
Tid	:	Torsdag den 27. november 2014 kl. 11.00-15.00
Deltagere	:	Per B. Jørgensen PBJ Ewa Sørensen ES Klaus Keller KK Ole Jespersen OJ Mikael Møller MM Rene Nielsen RN Morten Abildgaard MAB (ref.)
Ikke til stede:		Helle Henningsen HH

DAGSORDEN

12.01 Referat:

Godkendelse af referat 10 og 11

12.02 Siden sidst v/direktøren:

Bilag 1 – Siden sidst

Bilag 1a – Oversigt/plan for indberetning af energibesparelser

12.03 Status Økonomi v/direktøren:

Generel gennemgang af materialet.

Bilag 2 – Likviditetsoversigt

Bilag 3 – Budgetopfølgning – Oktober 2014 (ÅTD)

Bilag 4 – Restanceliste (Udleveres på mødet)

12.04 Godkendelse af budget 2015 v/direktøren:

Bilag 5 – Budget 2015 med kommentarer

12.05 Godkendelse af tarifblad 2015 v/direktøren

Bilag 6 – Tarifblad 2015 (Indarbejdet i bilag 5 – budget 2015)

12.06 LUKKET punkt

12.07 Status på arbejdet med det på generalforsamling 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”

Drøftelse af det forslåede møde den 8. januar 2015 kl. 17.00 mellem bestyrelsen og bestyrelsen i Bjerringbro Varmeværk

12.08 Gennemgang af notat fra Deloitte vedr. Viborg Fjernvarmes eventuelle skattepligt v/formanden

Indstilling til beslutning om anmeldelse af skattepligt

Bilag 8 – Notat vedr. vurdering af skattepligt fra Deloitte

12.09 LUKKET punkt

12.10 LUKKET punkt

12.11 Meddelelser til pressen v/formanden

12.12 Evt.

REFERAT

PBJ bød velkommen og indledte med anmode om 1 minuts stilhed i forbindelse med Flemming Præstegaards pludselige død.

Herefter orienterede PBJ om, at suppleant Helle Henningsen (HH) har accepteret at indtræde i bestyrelsen med øjeblikkelig virkning.

HH havde desværre ikke mulighed for at deltage i mødet med det korte varsel.

På næste ordinære bestyrelsesmøde i januar 2015 vil forretningsorden blive fremlagt til godkendelse af den samlede bestyrelse.

Pkt. 12.01:

Følgende referater blev underskrevet:

- Referat 10 (Ordinært møde)
- Referat 11 (Ekstraordinært møde)

Endvidere opdateres kontaktiliste og udleveres til bestyrelsen på næste ordinære bestyrelsesmøde.

Pkt. 12.02:

MAB gennemgik ”Siden sidst”.

Vedr. Strategisk energiplanlægning

MAB orienterede om, at der ifølge Rasmus T. Kjærsgaard fra Viborg Kommune forventeligt er deadline for fokusgruppernes endelige afrapportering i februar 2015.

PBJ pointerede, at bestyrelsen ønsker at modtage Viborg Kommunes forslag til Strategiske Energiplan, når den kommer i høring med henblik på et evt. høringssvar.

Vedr. model for evt. afregning af fordelingsmålere

MAB redegjorde for status på analysearbejdet.

PBJ anmodede om, at de kritiske omdrejningspunkter bliver beskrevet.

Vedr. køb af energibesparelser

MAB redegjorde for energispareregnskaberne siden forpligtelsens indførelse samt de fremtidige krav.

Viborg Fjernvarme har identificeret en række energispareindsatser, som forventeligt kan dække Viborg Fjernvarmes forpligtelse i 2015.

Viborg Fjernvarme mangler ca. 3.400 MWh for at være i mål med kravet til og med 2014.

Viborg Fjernvarme har modtaget tilbud om køb af 5.000 MWh energibesparelser klar til indberetning for kalenderåret 2014.

Bestyrelsen godkendte købet på baggrund af redegørelsen for energisparebudgettet.

Pkt. 12.03:

MAB gennemgik likviditetsprognose, månedsrapport for oktober samt restanceliste.

MAB forventer med baggrund i de fremlagte bilag et årsresultat omkring kr. 0.

Endvidere orienterede MAB om, at Viborg Fjernvarme grundet det udsædvanligt milde vejr forventeligt ligger inde med en overskudslikviditet i forhold til likviditetsprognosen på ca. 18 mio. kr., hvorfor det ikke er nødvendigt at trække på kreditfaciliteten henover jul, som ellers forventet.

PBJ anmodede om en likviditetsprognose for 2015, der dokumenterer Viborg Fjernvarmes løbende betalingsevne.

MAB får som planlagt udarbejdet en likviditetsprognose for 2015 i lighed med den for 2014 som en naturlig del af den økonomiske styring og opfølgning.

Restancelisten er normal og der er fokus på hver enkelt debitor.

Pkt. 12.04:

MAB orienterede om, at Energitilsynet inden for de seneste dage har fastlagt, at værdien af energispareaktiviteter i eget net ikke skal modregnes anlægsinvesteringerne men bogføres som værdi i resultatbudgettet. Denne principfastlæggelse har modført en konsekvensrettelse i budgettet, som blev udleveret på mødet og som betyder en marginalt lavere varmepris i 2015, end det fremgik af det til dagsordenen vedlagte bilag 5.

Bestyrelsen accepterede forklaringen og konsekvensrettelsen.

PBJ fandt budgettet detaljeret og godt beskrevet, hvorfor MAB ikke lavede en konsekvent gennemgang.

PBJ ønskede dog, at det i budgetredegørelsen fremgik at,

VARMEBIDRAG OG VARIABLE OMKOSTNINGER:

- Energi Viborg Kraftvarme har i 2014 oparbejdet en overdækning, som er anvendt til nedbringelse af geotermi-lånet. Denne overdækning er herved ikke indregnet til nedbringelse af varmekøbsprisen i 2015, som normalt forskrevet.
- Der er endvidere ikke henlagt beløb til en evt. ikke-indregningsberettiget andel af geotermiomkostningerne.

- Der er ikke særskilt afsat omkostninger til dækning af evt. tvister afledt af geotermi-sagen.

ANLÆGSINVESTETERINGER:

- Viborg Fjernvarme forventer i 2015 at udarbejde evt. projektforslag ift. konvertering af de resterende gasområder i Viborg by til fjernvarme. Der er afsat 500 tkr. til ”ikke kendte projekter”, idet omkostningen til den indledende rådgivning ikke er kendt på budgetteringstidspunktet.

MAB sikrer at teksten i budgetredegørelsen suppleres med ovenstående, og at bestyrelsen modtager nyt og endeligt budget 2015 inkl. tarifblad.

Budget 2015 blev med ovenstående kommentarer godkendt af bestyrelsen.

Pkt. 12.05:

Takstbladet blev godkendt af bestyrelsen i henhold til redegørelsen under punkt 12.04.

Pkt. 12.06 LUKKET punkt

Pkt. 12.07

PBJ orienterede om, at Viborg Fjernvarme tidligere har udleveret sine overordnede overvejelser om fremtidige organisations- og samarbejdsmodeller til Energi Viborg og at Viborg Fjernvarme vil rykke for tilbagemelding herpå fra Energi Viborg på næste formandsmøde.

I forhold til Bjerringbro Varmeværk er der fortsat aftalt møde den 8. januar 2015 med fokus på et evt. fremtidigt samarbejde. Fra Viborg Fjernvarme deltager MAB, PBJ, KK, OJ og RN. MAB hører HH om hun ønsker at deltage.

Pkt. 12.08

PBJ indstillede til, at MAB kontakter Viborg Fjernvarmes revisor med henblik på at denne kontakter Skat med henblik på lovliggørelse af Viborg Fjernvarmes aktiviteter iht. til skattelovgivning, herunder med henblik på afklaring af dato for virkning af skattepligt. Datoen er forventeligt 1. januar 2014.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Pkt. 12.09 LUKKET punkt

Pkt. 12.10 LUKKET punkt

Pkt. 12.11

MAB igangsætter udkast til pressemeddelelse/forbrugerinformation om tariffer for 2015, herunder det glade budskab om prisnedsættelsen for 2015

Pkt. 12.12

Intet at berette.

Mødet blev afsluttet 14.00.

Planlagte bestyrelsesmøder:

Torsdag den 22. januar 2015

Torsdag den 26. marts 2015

Torsdag den 21. 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:

Onsdag den 3. december 2014 julefrokost for bestyrelsen

PBJ/MAB

Per B. Jørgensen

Helle Henningsen

Klaus Keller

Ewa H. Sørensen

Rene Nielsen

Ole Jespersen

Mikael Møller