

Referat 01. møde 2015

Vedr. : Ordinært bestyrelsesmøde

Sted : Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg

Tid : **Torsdag den 22. januar 2015 kl. 17.00-20.00**

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

Ikke til stede:

DAGSORDEN

- 01.01 Referat:**
Godkendelse af referat 12
- 01.02 Siden sidst v/direktøren:**
Bilag 1 – Siden sidst
- 01.03 Status Økonomi v/direktøren:**
Generel gennemgang af materialet.
Bilag 2 – Likviditetsoversigt
Bilag 3 – Budgetopfølgning – December 2014 (ÅTD)
Bilag 4 – Restanceliste (Udleveres på mødet)
- 01.04 Godkendelse af forretningsorden v/formanden**
Bilag 5 – Forretningsorden med HH som medunderskriver
- 01.05 Lukket punkt**
- 01.06 Orientering om høring ifm. EVK's projektforslag med ønske om nedlæggelse af to spidslastcentraler v/direktøren**
Bilag 8a - Projektforslag
Bilag 8b - Udkast til høringssvar
- 01.07 Indstilling til at udtræde som andelshaver af dansk Fjernvarmes Geotermi-selskab v/direktøren**
- 01.08 Lukket punkt**
- 01.09 Lukket punkt**

01.10 Lukket punkt

01.11 Lukket punkt

01.12 Lukket punkt

01.13 Meddelelser til pressen v/formanden (Ny nummerering)

01.14 Evt. (Ny nummerering)

REFERAT

PBJ bød velkommen.

PBJ bød særligt HH velkommen som nyt bestyrelsesmedlem og forklarede, at HH sidder på Flemming Præstegaards mandat, som først er på valg igen i 2016.

Herefter introducerede alle sig for HH.

PBJ bad om, at der blev indført et nyt punkt 1.08 på dagsorden med overskriften ”Reklamationsskrivelse fra Energi Viborg” i forbindelse med en henvendelse fra Energi Viborgs advokat Per Hemmer tidligere på ugen.

De øvrige punkter rykkes ift. hertil.

Pkt. 01.01:

Følgende referater blev underskrevet:

- Referat 12 (Ordinært møde)

Endvidere blev en opdateret kontaktiliste udleveret til bestyrelsen.

Pkt. 01.02:

MAB gennemgik ”Siden sidst”.

Vedr. Strategisk Energiplanlægning

Bestyrelsen anmodede om, at MAB kontakter Forvaltningen med henblik på, at værkerne indkaldes til en orientering og drøftelse af input og konklusioner, inden materialet fremlægges til politisk behandling.

Vedr. Lavtemperaturfjernvarme

MAB redegjorde kort for, at Viborg Fjernvarme fortsat analyserer på forretningsmodellen i lavtemperaturfjernvarme og at modellen holdes op mod de gældende anlægsprincipper.

Bestyrelsen var enige i, at det er et krav, at lavtemperaturfjernvarme skal være en mere effektiv og dermed billigere måde at levere fjernvarme på end traditionel fjernvarme for at blive indført

Vedr. Nyt produktions set-up hos Energi Viborg

MAB orienterede om at Viborg Fjernvarme har indgået aftale med COWI og at analyserne forventeligt vil blive forelagt bestyrelsen i løbet af foråret.

Vedr. Brud

MAB orienterede om købet af termograferingskameraet og at personalet har fundet tre brud i løbet af den første uge, hvilket må siges at være en succes ift. at reducere ledningstab.

Vedr. Arbejdsmiljø

MAB orienterede om at tillidsrepræsentant Jan Bjerg og Tom Diget har været med i drøftelserne og valget af konsulent ift. samarbejdstemaet.

I 2013 afholdte Viborg Fjernvarme en temadag omkring det psykiske arbejdsmiljø.

I 2015 har vi sat ”samarbejde” internt og eksternt på dagsordenen i en forventning om at samarbejdet særligt ud mod andre værker vil blive øget de kommende år. Vi ønsker at det skal blive en succes og en god oplevelse for alle og at Viborg Fjernvarme går forrest og vil derfor gerne klædes på ift. de udfordringer, som øget samarbejde også kan medføre.

MAB orienterede endvidere om de netop afholdte medarbejdersamtaler og at personalet generelt er tilfredse med at være en del af Viborg Fjernvarme.

Pkt. 01.03:

MAB orienterede om at Bilag 3 Budgetopfølgning ikke udarbejdes for december, idet Viborg Fjernvarme samtidig udarbejder årsregnskab. Det foreløbige regnskab for 2014 indeholder en forventet overdækning på ca. kr. 1.000.000.

MAB orienterede om, at Viborg Fjernvarme i 1. halvår vil arbejde videre med likviditetsscenerierne og evt. låneoptagelse og forelægge dette for bestyrelsen til beslutning.

Et varmt år vil dog tilsvarende 2014 reducere eller overflødiggøre behovet for et evt. lån på den korte bane, hvilket vil indgå i indstillingen.

MAB gennemgik restancelisten. Der er sendt 1. rykkere ud og der er fuld opmærksomhed på gengangerne.

Pkt. 01.04:

Bestyrelsen underskrev forretningsordenen.

Bestyrelsen pointerede, at materialet til bestyrelsesmøderne skal udsendes på mail syv dage inden mødet og at bilag skal nummereres.

Pkt. 01.05: Lukket punkt.

Pkt. 12.06

PBJ anmodede om, at udkastet blev formuleret skarpere omkring at Viborg Fjernvarme er bekendt med at Gyldenrisvej er i drift og i øvrigt er beliggende i et område, som er i udvikling.

MAB indarbejder og fremsender høringssvar fredag den 23. januar.

Pkt. 01.07

MAB redegjorde for en henvendelse fra Søren B. Lorentsen, som er chef for Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab, som Viborg Fjernvarme fortsat er andelshaver i tilbage fra tiden for geotermi-projektet.

Henvendelsen går på, at andelshaverne bidrager økonomisk til nogle analyser vedr. geotermi.

MAB indstillede til, at Viborg Fjernvarme udtræder som andelshaver og at MAB foranlediger udtrædelsen.

Bestyrelsen godkendte indstilling, idet Viborg Fjernvarme ikke vil engagere sig mere i geotermiske projekter.

Pkt. 01.08 Lukket punkt

Pkt. 01.09 Lukket punkt

Pkt. 01.10 LUKKET punkt

Pkt. 01.11 Lukket punkt

Pkt. 01.12 Lukket punkt

Pkt. 01.13

MAB orienterede om pressemeddelelsen og markedsføringen af Varmens Dag.

Bestyrelsen var enige om at være repræsenteret til arrangementet.

PBJ bad om, at SMS tjenesten bliver anvendt til at orientere forbrugerne om, at årsopgørelsen nu er tilgængelig på Viborg Fjernvarmes hjemmeside.

Pkt. 01.14

Intet at berette

Mødet blev afsluttet 20.00.

Planlagte bestyrelsesmøder:

Torsdag den 26. marts 2015

Tirsdag 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:

Søndag den 1. februar fra kl. 10.00 til 13.00 Varmens Dag på Håndværkervej 6

Tirsdag den 10. marts Regional møde i Århus (Sabro)

PBJ/MAB

Per B. Jørgensen

Helle Henningsen

Klaus Keller

Ewa H. Sørensen

Rene Nielsen

Ole Jespersen

Mikael Møller