

## Referat 04. møde 2015

Vedr.	:	Ordinært bestyrelsesmøde
Sted	:	Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg
Tid	:	<b>Torsdag den 26. marts 2015 kl. 17.00-20.00</b>
Deltagere	:	Per B. Jørgensen PBJ Ewa Sørensen ES Klaus Keller KK Ole Jespersen OJ Mikael Møller MM Rene Nielsen RN Morten Abildgaard MAB (ref.) Peter Mølkjær PM (Revisor) Chris Middelhede CM (Revisor)
Ikke til stede:		Helle Henningsen HH

---

### DAGSORDEN

- 04.01 Referat:**  
Godkendelse af referat 1, 2 og 3
- 04.02 Siden sidst v/direktøren: delvist LUKKET punkt**  
Bilag 1 – Siden sidst
- 04.03 Status Økonomi v/direktøren:**  
Generel gennemgang af materialet.  
Bilag 2 – Likviditetsoversigt  
Bilag 3 – Budgetopfølgning – Februar 2015 (ÅTD)  
Bilag 4 – Restanceliste (Udleveres på mødet)
- 04.04 Godkendelse af årsregnskab 2014 v/revisor**  
Bilag 5 – Årsrapport 2014, Specifikationer og revisions-protokollat
- 04.05 LUKKET punkt**
- 04.06 LUKKET punkt**
- 04.07 LUKKET punkt**
- 04.08 LUKKET punkt**
- 04.09 LUKKET punkt**
- 04.10 LUKKET punkt**
- 04.11 Evt.**

## **REFERAT**

PBJ bød velkommen.

MAB orienterede om, at HH var forhindret i at deltage pga. sygdom.

### **Pkt. 04.01:**

Følgende referater blev underskrevet:

- Referat 1, 2 og 3

### **Pkt. 04.02: delvist LUKKET punkt**

MAB gennemgik ”Siden sidst”.

#### Vedr. Kommunens strategiske energiplanlægning

Rasmus Trangbæk fra forvaltningen har overfor MAB oplyst, at arbejdet er sat delvist på hold af hensyn til gennemførelse af nærmere analyser ifm. Apple’s etablering ved Foulum.

Alle deltagerne i arbejdsgrupperne, herunder Viborg Fjernvarme, kan fortsat forvente at blive indkaldt til en gennemgang og drøftelse af planen, før den sendes til politisk behandling.

#### Vedr. Viborg Sygehus

Viborg Sygehus er tæt på at have en plan for energirenoveringen af den eksisterende bygningsmasse og er i den forbindelse interesseret i et øget aftag af fjernvarme samt evt. levering af overskudsvarme ind i fjernvarmenettet.

MAB har overfor teknisk afdeling på Sygehus oplyst, at Viborg Fjernvarme meget gerne deltager i drøftelse af de samlede muligheder med henblik på at finde løsninger, der skaber værdi for både for sygehuset og for kollektivet i varmforsyningen.

MAB forventer, at sygehuset indkalder til opstartsmøde ift. en sådan analyse/løsningsmodel i løbet af april 2015.

#### Vedr. Viborg Baneby

MAB og Tom Diget deltog i Banebyrådsmødet den 9. marts, hvor vi præsenterede vores tanker omkring lavtemperaturnet, fjernkøling og evt. anvendelse af lokal overskudsvarme i fjernvarmenettet. Deltagerne tog godt imod oplægget og Viborg Fjernvarme forventer at deltage i møder med de enkelte aktører i området vedr. deres konkrete byggeplaner.

Herudover har Viborg Fjernvarme entreret med Niras som rådgiver ift. opstilling af tekniske krav og bestemmelser og input til lokalplanerne.

### LUKKET punkt

#### Vedr. Analyse ift. at udleje fjernvarme-units

MAB orienterede om forløbet.

PBJ pointerede vigtigheden af, at Viborg Fjernvarmes advokat afdækker sammenhæng med lovgivning såvel som Viborg Fjernvarmes vedtægter mhp. at sikre lovlighed i begge sammenhænge.

MAB orienterede, at advokaten (Leoni) allerede har udarbejdet et sådan notat og at det vil indgå som bilag til et kommende beslutningsoplæg.

#### **Pkt. 04.03:**

##### Vedr. likviditeten

MAB orienterede om, at likviditeten følger prognosen og at der er oparbejdet et mindre likviditetsoverskud på grund af den varme opstart på året.

MAB orienterede om, at Danske Bank har varslet negativ forrentning af et evt. indestående på over 3 mio. kr. men at MAB efter de seneste udmeldinger fra Nationalbanken ikke vil acceptere dette. MAB orienterer bestyrelsen omkring hvad resultatet bliver ift. Danske Bank.

I lyset af renteutviklingen ovenfor er det efter MAB's vurdering ikke hensigtsmæssigt rent driftsøkonomisk at optage lån, som i perioder vil medføre en betydelig overskudslikviditet.

Viborg Fjernvarme fik tilbage i efteråret 2014 et lånetilsagn på optagelse af et fast lån på 30 mio. kr. med sikkerhed i pantet i ledningsnettet. Tilsagnet udløber pr. automatik efter 3 mdr., så det skal i praksis fornyes, men udsagnene fra Danske Bank er uændrede både ift. løbende kredit og et evt. fast lån.

MAB arbejder videre med likviditetsscenerierne ift. den langsigtede finansiering, men forventer ikke at indstille til optagelse af et fast lån i 2015.

##### Vedr. månedsrapporten

MAB orienterede om, at resultatudviklingen i det store hele følger budgettet, dog er salget mindre afledt af den varme start på året.

##### Vedr. restancelisten

Viborg Fjernvarme har ca. 400.000 kr. tilgode. De ca. 200.000 kr. dækker over indgåede afdragsordninger. De resterende ca. 200.000 kr. stod til forfald den 20-03-2015 og forventes at komme med baggrund i den vanlige debitoropfølgning.

#### **Pkt. 04.04:**

PM præsenterede regnskabet i en udleveret powerpoint-præsentation, som han agter at foreligge på den ordinære generalforsamling den 21. april.

PM konstaterede, at regnskabet indeholdt en revisionspåtegning uden forbehold.

Bestyrelsen drøftede som led i gennemgangen nøgletal vedr. ledningstab, idet ledningstab i procent af salget har været stigende fra 2013 til 2014.

MAB henviste til nøgletallet ”ledningstab pr. km-ledningsnet”, som faldt fra 2013 til 2014 og i øvrigt har været faldende siden 2010. MAB redegjorde for at dette tal afspejlede forbedringer ift. ledningstabets bedre end nøgletallet ift. det samlede salg. Dette begrundede MAB med, at tabet pr. kvadratcentimeter rørkappe er det samme uafhængig af hvor meget varmt vand, der løber igennem (flow) og at et varmt år med mindre salg/flow pr. definition vil reducere ”nævneren” i formlen og dermed give et højere ledningstab procentuelt - uagtet reduktionen af det faktiske tab reduceres afledt af rørudskiftninger mv.

PM gennemgik revisionsprotokollatet, herunder likviditetssituationen, forholdene omkring geotermiprojektet og mulighederne for at genetablere en reduktion af egenkapitalen, såfremt Viborg Fjernvarme måtte skulle dække et beløb, der ikke kan indregnes i varmeprisen.

KK gjorde i den forbindelse opmærksom på, at Viborg Fjernvarme forventeligt vil gøre indsigelse imod et sådan krav fra Energi Viborg.

PBJ supplerede med, at et sådan krav vil skulle prøves ved retten, før Viborg Fjernvarme vil acceptere det.

PM orienterede om arbejdet ift. fremtidige samarbejder, herunder det binde svar fra skat om at det alene er de sideordnede aktiviteter, der vil blive beskattet - og at den praktiske model ift. udskilning af disse aktiviteter er på vej fra Deloitte ift. en evt. eftervisning over for Skat.

Bestyrelsen godkendte og underskrev regnskabet.

MAB indhenter HH's underskrift efterfølgende og igangsætter udarbejdelse af digital beretning til offentliggørelse på hjemmesiden senest den 7-4-2015.

**Pkt. 04.05: LUKKET punkt**

**Pkt. 04.06: LUKKET punkt**

**Pkt. 04.07: LUKKET punkt**

**Pkt. 04.08: LUKKET punkt**

**Pkt. 04.09: LUKKET punkt**

**Pkt. 04.10: LUKKET punkt**

**Pkt. 04.11:**

Intet at berette.

Mødet blev afsluttet 20.00.

*Planlagte bestyrelsesmøder:*

*Tirsdag den 21. april 2015 (Ordinær generalforsamling) formøde kl. 17.30*

*Torsdag den 28. maj 2015*

*Torsdag den 27. august 2015*

*Torsdag den 24. september 2015*

*Torsdag den 26. november 2015*

*Øvrige møder:*

*Lørdag den 9. maj Åbenhus-arrangement fra kl. 10.00 til 13.00.*

*PBJ/MAB*

---

Per B. Jørgensen

---

Helle Henningsen

---

Klaus Keller

---

Ewa H. Sørensen

---

Rene Nielsen

---

Ole Jespersen

---

Mikael Møller