

Referat 07. møde 2015

Vedr. : Ordinært bestyrelsesmøde

Sted : Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg

Tid : **Torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00-20.00**

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

Ikke til stede:

DAGSORDEN

07.01 Referat:

- Godkendelse af referat 4, 5 og 6
- Godkendelse af forretningsorden anno 2016
Bilag 0 – Opdateret forretningsorden 2015

07.02 Siden sidst v/direktøren:

Bilag 1 – Siden sidst

07.03 Status Økonomi v/direktøren:

Bilag 2 – Likviditetsoversigt

Bilag 3 – Budgetopfølgning – April 2015 (ÅTD)

Bilag 4 – Restanceliste (Udleveres på mødet)

07.04 LUKKET PUNKT

07.05 LUKKET PUNKT

07.06 Redegørelse for møde blandt de forbrugerejede værker ift. Apple v/formanden

07.07 LUKKET PUNKT

07.08 Beslutning ift. evt. at biintervenere i sagen mellem ”De kritiske forbrugere” og den tidligere ledelse i Viborg Fjernvarme v/formanden

07.09 Status på arbejdet med det på generalforsamling vedtagne forslag og fastlæggelse af det videre forløb v/direktøren

”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 10 – Overblik over samarbejde med øvrige værker

- 07.10** **Beslutning om tilpasning af vedtægter ud fra § 6.10 som redegjort for i**
- 07.11** **Status på tvisten med Henry J. Nielsen v/formanden**
- 07.12** **Meddelelser til pressen v/formanden**
- 07.13** **Evt.**

REFERAT

PBJ bød velkommen.

Pkt. 07.01:

Følgende referater blev underskrevet:

- Referat 4, 5 og 6

Forretningsordenen blev underskrevet.

Pkt. 07.02:

MAB gennemgik ”Siden sidst”.

Vedr. Kommunens strategiske energiplanlægning

MAB afventer indkaldelse til møde vedr. Apple i projektgruppen i regi af den strategiske kommunale energiplan afledt af opfordringen fra de forbrugerejede værker til at Viborg Fjernvarme deltager i arbejdsgruppen.

Vedr. Lavtemperatur

MAB orienterede om, at Viborg Fjernvarme ønsker at indgå i en analyse af hvad der skal til for at forbrugere med dårlig afkøling får gjort noget ved problemerne.

Viborg Fjernvarme skal bidrage med ca. kr. 35.000,00.

Bestyrelsen godkendte projektet.

PBJ pointerede samtidig, at sådanne beslutningspunkter fremtidigt skal fremgå som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

Pkt. 07.03:

Vedr. likviditeten

MAB redegjorde for likviditetsprognosen, herunder at VF har overskudslikviditet afledt af uændrede rateoprævning samtidig med et mindre varmekøb afledt af en varm vinter..

MM spurgte ind til likviditetsforskydningen fra april til maj og sammenhængen til månedsrapporten. MAB henviste til faldet i varmekøb samt resultatet ÅTD.

Vedr. månedsrapporten

MAB redegjorde kort for perioderapporten, der generelt følger budgettet.

Dog har perioden ÅTD været marginalt varmere, hvilket har medført et mindre varmekøb.

MAB redegjorde for at der afledt af termografering er fundet flere brud og at enkelte har været større brud. Effekten af denne merudgift er samtidig en forbedret virkningsgrad.

Endvidere redegjorde MAB for posterne energibesparelser og anlægsinvesteringerne og henviste til periodeforskydning.

Vedr. restancelisten

MAB redegjorde kort for restancelisten, der er normal.

MAB fremlagde endvidere oversigt, der viste nedbringelsen af restancerne pr. rate i antal og saldo.

Denne oversigt fremsendes fremadrettet forud for møderne som bilag til bestyrelsen.

Pkt. 07.04: LUKKET PUNKT

Pkt. 07.05: LUKKET PUNKT

Pkt. 07.06:

PBJ redegjorde for mødet blandt de forbrugerejede værker.

Værkerne ønsker at tage ejerskab til en analyse af mulighederne for udnyttelse af Apple-varmen i kommunen generelt.

På mødet blev der af de øvrige værker ytret ønske om at VF deltager i arbejdsgruppen i regi af den strategiske kommunale energiplan vedr. Apple-projektet.

PBJ har sagt ja til at MAB deltager med de kommentarer, at et evt. økonomisk bidrag skal godkendes af VF's bestyrelse og at det er Energi Viborg der har forhandlingsretten overfor Apple.

Pkt. 07.07: LUKKET PUNKT

Pkt. 07.08:

PBJ henviste til den tidligere drøftelse i bestyrelsen.

PBJ fastholdte sit synspunkt om at undlade at biintervenere.

Bestyrelsen besluttede enstemmig at undlade at biintervenere.

Pkt. 07.09:

MAB redegjorde for det seneste møde blandt de forbrugerejede værker omkring samarbejde den 13. maj.

Flere af værkerne er interesserede i at deltage i arbejdet mhp. at finde en model for udlejning af vekslere.

Flere værker ønsker en drøftelse af fælles administration, herunder særligt afregning.

PBJ anmodede MAB om at opstille et forslag til en model.

MAB kalder de interesserede ind til et opstartsmøde mhp. at finde og beskrive en mulig løsning, som skal behandles i bestyrelsen.

Pkt. 07.10:

Bestyrelsen besluttede enstemmigt at tilpasse vedtægterne som anført af formanden på generalforsamlingen.

MAB foranlediger tilpasningen med virkning fra 29. maj 2015.

Pkt. 07.11:

PBJ orienterede kort om forløbet i retssagen den 20.-21. maj.

Dommen forventes at falde den 2. juli 2015.

Bestyrelsen afventer dommen.

Pkt. 07.12

Intet at berette

Pkt. 07.13

MAB spurgte ind til deltagelse i Dansk Fjernvarmes årsmøde i oktober.

PBJ, KK, MM og RN tilmeldte sig. HH melder endeligt tilbage.

OJ orienterede om, at han har fået en henvendelse fra TV Midtvest ift. Apple-projektet.

PBJ pointerede, at det er formanden, der udtaler sig på vegne af foreningen.

Mødet blev afsluttet 20.00.

Planlagte bestyrelsesmøder:

Torsdag den 27. august 2015

Torsdag den 1. oktober 2015 (Mødet torsdag den 24. september 2015 er aflyst)

Torsdag den 26. november 2015

Øvrige møder:

Onsdag den 17. juni (Puls Arrangement Dansk Fjernvarme)

Tirsdag den 18. august 2015 fra kl. 17.00-19.30 (Evt. Konference)

Torsdag den 29. oktober til fredag den 30. oktober 2015 (Årsmøde Dansk Fjernvarme)

PBJ/MAB

Per B. Jørgensen

Helle Henningsen

Klaus Keller

Ewa H. Sørensen

Rene Nielsen

Ole Jespersen

Mikael Møller