

Referat 10. møde 2015

Vedr. : Ordinært bestyrelsesmøde

Sted : Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg

Tid : **Torsdag den 27. august 2015 kl. 17.00-20.00**

Deltagere : Per B. Jørgensen PBJ
 Klaus Keller KK
 Helle Henningsen HH
 Ole Jespersen OJ
 Mikael Møller MM
 Rene Nielsen RN
 Morten Abildgaard MAB (ref.)
 Henrik Lundsgaard (Ullits & Winther) HL

Ikke til stede: Ewa Sørensen ES

DAGSORDEN

Pkt.	Emne:
10.01	Referat: <ul style="list-style-type: none"> • Godkendelse af referat 7, 8 og 9
10.02	Siden sidst v/direktøren: DELVIST LUKKET Bilag 1 – Siden sidst
10.03	Status Økonomi v/direktøren: Bilag 2 – Likviditetsoversigt Bilag 3 – Budgetopfølgning – juli 2015 (ÅTD) Bilag 4 – Restanceliste (Udleveres på mødet)
10.04	Præsentation af ny revisor Henrik Lundsgaard fra Ullits & Winther v/direktøren
10.05	Fremlæggelse af vekslerlejemodel til beslutning v/direktøren Bilag 5 – Indstilling Bilag 5a – Beregning, takstfastsættelse og likviditetsbehov Bilag 5b – Juridisk notat

	<p>Bilag 5b tillæg – Juridisk notat</p> <p>Bilag 5c – Udkast til lejekontrakt</p> <p>Bilag 5d – Lånetilsagn (Tilkendegivelse)</p> <p>Bilag 5e – Revisors udtalelse</p>
10.06	<p>Vedr. fastsættelse af byggemodningsbidrag</p> <p>Boligselskabet Viborg har efter eget udsagn købt én storparcel på Liseborg Bakke af kommunen.</p> <p>Storparcellen er på ca. 55.400 kvadratmeter og ligger på 4 matrikler.</p> <p>I henhold til Viborg Fjernvarmes takstblad kan Viborg Fjernvarme opkræve 15.000 kr. + moms pr. påbegyndt 1.000 kvadratmeter pr. matrikel – dog maksimalt op til og med 5.000 kvadratmeter svarende til 75.000 kr. uanset størrelse på matriklen.</p> <p>Viborg Fjernvarme har i henhold til disse regler faktureret Boligselskabet for etape 1 (en matrikel). Boligselskabet har afvist betaling for mere end 75.000 kr. for det samlede areal dækkende alle 4 matrikler med begrundelse i, at Boligselskabet har købt én storparcel som én matrikel - og ikke i alt 4.</p> <p>Viborg Fjernvarme har på baggrund af denne sag set ind i de faktiske omkostninger for byggemodning af storparceller i de seneste sager mhp. at validere taksterne. Taksten på 15.000 kr. + moms pr. påbegyndt 1.000 kvadratmeter passer meget godt med gennemsnittet af Viborg Fjernvarmes etableringsomkostninger. Maksimeringen af beløbet passer dog ikke, idet de ca. 55.400 kvadratmeter er budgetteret til 785.000 kr. i alt svarende til en pris på 14.272 kr. pr. påbegyndt 1.000 kvadratmeter.</p> <p>Der indstilles derfor hermed til, at takstbladet ændres med virkning fra 1. januar 2016, således at maksimeringen af byggemodningsbidraget til storparceller bortfalder og at der herefter betales pr. påbegyndt 1.000 kvadratmeter uanset størrelse på matriklen/parcellen.</p>
10.07	LUKKET punkt
10.08	LUKKET punkt
10.09	LUKKET punkt
10.10	Beslutning om evt. at afgive høringsvar ift. Energitilsynets afgørelse vedr. indregning af geotermi-

		omkostningerne i varmeprisen v/formanden Bilag 8- Udkast til høringssvar
	10.11	LUKKET punkt
	10.12	Meddelelser til pressen v/formanden
	10.13	Evt.

REFERAT

PBJ bød velkommen.

Punkt 10.04 blev flyttet op som første punkt på dagsordenen.

Pkt. 10.04:

HL præsenterede sig selv og redegjorde for revisionsfirmaet Ullits & Winther, herunder at firmaet er en del af Revisorgruppen.

HL vil være primærkontakt for MAB.

Det blev aftalt, at HL løbende modtager bestyrelsesmaterialerne til fortrolig orientering.

Pkt. 10.01:

Følgende referater blev underskrevet:

- Referat 7, 8 og 9

Pkt. 10.02:

MAB gennemgik ”Siden sidst”.

Vedr. Status på Apple-projektet

MAB afventer fortsat 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.

Endvidere henviste MAB til punkt 10.08 på dagsordenen.

Vedr. Nyt produktions set-up hos Energi Viborg

MAB supplerede bilaget med at Frands Kjær fra COWI først nu er retur fra ferie og genoptager analysen vedrørende bruger- og selskabsøkonomi i forbindelse med mulig fremtidig gaskonvertering.

LUKKET punkt

Vedr. Brud

MAB orienterede om, at der var konstateret et brud under nedtagning af telte mellem søerne efter 24-timersløbet. Bruddet er opstået ved, at der er banket en pløk ned i fjernvarmerøret.

VF har kontaktet Viborg Kommune samt løbsledelsen og er i gang med at identificere skadevolder.

Pkt. 10.03:

Vedr. likviditeten

MAB redegjorde for likviditetsprognosen. Der er sket en mindre korrektion grundet en fejlregistrering vedr. moms ved indgangen af året 2015. VF har således ca. kr. 4 mio. mindre i likviditet end prognosen hidtil har opgjort. Grundet mindre investeringer end budgetteret forventes dette dog ikke at påvirke lånebehovet.

Vedr. månedsrapporten

MAB redegjorde kort for perioderapporten, der generelt følger budgettet.

MAB redegjorde for,

- køb og salg, der er marginalt lavere afledt af det samlet set mildere vejr ÅTD
- Merforbruget til reparation vedligeholdelse af ledninger og brønde afledt af termografering og brøndgennemgang
- De højere udgifter til administration grundet honorarer til Kromann Reumert
- Afvigelsen ift. energispareforpligtelserne

MAB bemærkede, at VF bevidst ikke køber energibesparelser i det nuværende marked, men afventer afklaring af overskudsvarmeprojekter, herunder Sygehuset og Apple.

MAB følger op på Boligselskabet Viborg og Boligselskabet Skt. Jørgen vedr. Energibesparelser i forhold til deres eventuelle projekter.

PBJ anmodede om en anvisning for hvordan VF skal postere kravet fra HJN-sagen afledt af byretsdommen. MAB afklarer med revisor.

Vedr. restancelisten

Restancelisten blev ikke forelagt, da Bogholderiet var til møde i Kolding og listen ikke var blevet trukket forinden.

MAB orienterede om at restancelisten er normal.

Pkt. 10.04:

Se ovenfor.

Pkt. 10.05:

MAB redegjorde for indstillingen vedr. udlejning af vekslere.

MAB supplerede redegørelsen med, at MAB den 20. august havde talt med direktør Rudi Bjerregaard fra Høje Taastrup Fjernvarme (HTF). HTF har idriftsat en lignende model.

Følgende drøftede MAB med HTF:

- Til spørgsmålet vedr. Tinglysningsloven og fjernvarmeværkets mulighed for at afhente veksleren igen ved udeblivende betaling, anførte HTF at de på baggrund af erfaringer fra VEKS har tillagt 2 % til kalkulationsrenten til dækning af tab på debitorer, idet HTF samtidig ikke mener, at det i praksis vil være muligt at afhente veksleren igen.
- Til spørgsmålet omkring godkendelse af modellen hos SKAT og Energitilsynet forklarede HTF, at de har et generelt bindende svar fra SKAT vedr. sideordnede aktiviteter, som de finder dækkende og at de ikke har fundet nogen anledning til at foreligge modellen for Energitilsynet.
- Til spørgsmålet omkring evt. at drive aktiviteten i et andet selskab, bemærkede HTF, at de driver det i fjernvarmeselskabet og at over-/underdækning indregnes i de generelle fjernvarmepriser.
- Til spørgsmålet omkring hvordan lejeprisen opgøres, forklarede HTF, at de beregner en unik lejepris pr. forbruger baseret på de faktiske etableringsomkostninger.

PBJ havde følgende input:

Vedr. Lejeaftalen.

- Installation skal følge byggeteknisk vejledning, jf. punkt 2.2
- VF skal forbeholde sig force majeure ift. evt. udskiftning, jf. punkt 2.5
- Aftalen skal alene løbe 20 år, jf. punkt 9.1
- Aftalen skal generelt behandle muligheder for henholdsvis opsigelse og udtræden samt VF's hævemuligheder i tilfælde af misligholdelse.

På baggrund af inputtene arbejder MAB videre med at præcisere modellen, herunder regler og procedurer. Samtidigt inviterer VF de forbrugere som har efterspurgt lejemodellen ind til orientering mhp. at modtage input for evt. markedstilpasning. Når modellen ligger endeligt fast, skal den godkendes hos SKAT såvel som Energitilsynet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen og dermed at arbejde videre med de anførte forhold.

Pkt. 10.06:

MAB orienterede om drøftelserne med Boligselskabet Viborg, herunder ordlyden af VF's nuværende takstblad, hvor byggemodningsbidraget for storparceller maksimeres til kr. 75.000 pr. storparcel.

Liseborg Bakke består af 4 matrikler, der ommatrikuleres til tre, når de planlagte tre etaper/afdelinger er færdigetableret.

På den baggrund har MAB aftalt med Boligselskabet, at VF fakturerer 3 gange kr. 75.000 i alt for de 3 etaper.

Bestyrelsen godkendte aftalen med Boligselskabet Viborg ift. den konkrete sag.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om at fjerne maksimeringen af byggemodningsbidraget ifm. anmeldelse af takstblad for 2016.

Pkt. 10.07: LUKKET punkt

Pkt. 10.08: LUKKET punkt

Pkt. 10.09: LUKKET punkt

Pkt. 10.10:

Bestyrelsen godkendte høringsvaret til Energitilsynet.

Pkt. 10.11: LUKKET punkt

Pkt. 10.12

MAB orienterede om, at han havde udtalt sig til Børsen.

Endvidere blev det aftalt, at efterårets "Lune Nyheder" medtages på næste bestyrelsesagenda.

Pkt. 10.13

OJ efterspurgte en demonstration af store varmepumper.

MAB foreslog, at bestyrelsen får en gennemgang på Bjerringbro Varmeværk.

Bestyrelsen anmodede MAB om at rette henvendelse til Charles Hansen mhp. at næste bestyrelsesmøde den 1. oktober afholdes i deres mødelokale og indledes med en rundvisning og gennemgang af Energicentralen.

MAB nævnte at NIRAS har tilbudt at invitere bestyrelsen ud at spise i forbindelse med Fjernvarmes Årsmøde i Aalborg i oktober. Bestyrelsen takkede ja til tilbuddet.

Bestyrelsen anmodede om en mødeplan for 2016, se nedenfor.

Mødet blev afsluttet 20.30.

Planlagte bestyrelsesmøder:

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

Mødet afholdes på Bjerringbro Varmeværk og indledes med en rundvisning på Energifabrikken for fremvisning af varmepumpeteknologi.

Torsdag den 26. november 2015

Torsdag den 28. januar 2016

Torsdag den 24. marts 2016

Tirsdag den 26. april 2016 (Ordinær generalforsamling)

Torsdag den 28. april 2016

Torsdag den 26. maj 2016

Torsdag den 25. august 2016

Torsdag den 22. september 2016

Torsdag den 24. november 2016

Øvrige møder:

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