

Referat 11. møde 2015

Vedr. : Ordinært møde

Sted : Bjerringbro Varmeværk, Jørgens Allé 32, 8850 Bjerringbro

Tid : **Torsdag den 1. oktober 2015 kl. 17.00-20.00**

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

Ikke til stede: Ole Jespersen OJ
 Helle Henningsen HH

Mødet indledes med en rundvisning på Energicentralen med henblik på at få indsigt i varmepumpeløsningen v/Charles W. Hansen

DAGSORDEN

Pkt.	Emne:
11.01	Referat: <ul style="list-style-type: none"> • Godkendelse af referat 10
11.02	Siden sidst v/direktøren: Bilag 1 – Siden sidst LUKKET punkt
11.03	Status Økonomi v/direktøren: Bilag 2 – Likviditetsoversigt Bilag 3 – Budgetopfølgning – august 2015 (ÅTD) Bilag 4 – Restanceoversigt Bilag 5 - Restanceliste (Udleveres på mødet)
11.04	LUKKET punkt
11.05	Status på budgetprocessen for budget 2016 v/direktøren

		Bilag 7 – Budgetforudsætninger 2016 Bilag 8a, 8b og 8c – Likviditetsscenarier 2016/2017
	11.06	LUKKET punkt
	11.07	LUKKET punkt
	11.08	LUKKET punkt
	11.09	Meddelelser til pressen v/formanden
	11.10	Evt. Planlægning af julefrokost for bestyrelsen

Mødet blev indledt med en rundvisning på Energicentralen v. driftsleder Charles W. Hansen.

REFERAT

PBJ bød velkommen.

Pkt. 11.01:

Følgende referater blev underskrevet:

- Referat 10

Pkt. 11.02: LUKKET punkt

Pkt. 11.03:

Vedr. likviditeten

MAB redegjorde kort for likviditetsoversigten.

MAB forklarede, at trækingsbehovet, som oversigten viser i oktober, klart forventes at blive elimineret af mindre anlægsaktivitet end budgetteret.

Vedr. månedsrapporten

Bestyrelsen tog månedsrapporten til efterretning.

Vedr. restancelisten

MAB orienterede om at restancelisten er normal og ganske lille.

Flere bestyrelsesmedlemmer spurgte ind til bilag 5 og hvorvidt den samlede restance på kr. 48.034,94 indeholder samtlige betalingsaftaler.

MAB udarbejder en kort beskrivelse til næste bestyrelsesmøde.

Pkt. 11.04: LUKKET punkt

Pkt. 11.05:

MAB gennemgik budgetforudsætningerne.

Vedr. anlægsinvesteringer og likviditet

MAB redegjorde for de planlagte anlægsaktiviteter for 2016 og for den likviditetsmæssige konsekvens af at investere mere end de gennemsnitlige afskrivninger.

MAB gennemgik Bilag 8a, som viste et finansieringsbehov, såfremt rateopkrævninger i 2016 følger den samme procentfordeling som i 2015.

Herefter gennemgik MAB Bilag 8b, som viste hvad procentfordelingen skal være, såfremt Viborg Fjernvarme skal være selvfinansierende det meste af året - undtaget de sidste måneder.

Sidst gennemgik MAB bilag 8c, som viste, hvordan rateopkrævningerne kunne blive lempeligere og samtidig reducere perioder med megen overskudslikviditet, såfremt Viborg Fjernvarme optager et lån eller opnår en trækingsret på kr. 20 mio.

MM pointerede, at han på vegne af de private udlejere helst ser, at Viborg Fjernvarme optager en driftskredit, så rateopkrævningerne bliver mere jævnt fordelt over året. Dette ønske begrundes i, at udlejerne med baggrund i lejeloven er forpligtet til at opkræve varmeregningen i 12 lige store rater og at Viborg Fjernvarmes differentierede rater, hvor største delen af varmeregningen opkræves i 1. halvår er særligt likviditetskrævende for udlejerne.

PBJ udtrykte forståelse for synspunktet.

PBJ bad på den baggrund MAB om at kontakte Danske Bank med henblik på at drøfte både driftskredit og anlægsfinansiering. Bestyrelsen er således indstillet på at optage lån som led i finansieringen af Viborg Fjernvarmes aktiviteter, men som skal være afstemt med de faktiske behov ift. henholdsvis drift og anlæg.

KK spurgte ind til mulighederne for at reducere anlægsinvesteringerne, arbejde med afskrivningsperioderne eller gennemføre højere grad af egenbetaling ved tilslutning.

MAB forklarede, at langt de fleste anlægsaktiviteter enten er udtryk for den løbende byudvikling eller udtryk for et renoveringsbehov som samtidig er koordineret med de andre ledningsejere i byen. Det er således ikke planer, som det umiddelbart er naturligt at vælge til og fra i.

Større gaskonverteringsprojekter kan bestyrelsen naturligvis beslutte at vælge fra. Viborg Fjernvarme har i forvejen korte afskrivningsperioder. En højere grad af egenbetaling ved tilslutning vil forventeligt betyde færre tilslutninger, som vil udfordre Viborg Fjernvarmes ønske om at opnå så stor en tilslutning som muligt i de områder, hvor der lægges ledninger ud.

Vedr. Personale

PBJ pointerede, at de gennemsnitlige lønreguleringer i 2016 må forventes at ligge mellem 1 og 2 %, hvorfor Viborg Fjernvarme alene skal budgettere med 2 %. Såfremt MAB ønsker at regulere herudover, skal det foreligges bestyrelsen til beslutning.

MAB orienterede endvidere om, at Børges stilling ikke genbesættes og at lønudgiften derfor ikke kommer til at indgå i budget 2016.

Vedr. Biler

Bestyrelsen godkendte de anførte rammer for MAB's udskiftning af firmabil samt at MAB kan indgå leasingaftale i oktober 2015 med henblik på levering primo januar 2016.

PBJ pointerede, at de opstillede forudsætninger er i tråd med den aftale, som PBJ og MAB indgik i forbindelse med lønaftalen dækkende 2015.

Vedr. bestyrelsesseminar

Bestyrelsen drøftede flere temaer, herunder de principielle overvejelser i forbindelse med udnyttelse af overskudsvarme.

PBJ foreslog at John Tang fra Dansk Fjernvarme inviteres til at lave et miniseminar vedr. varme- og el-relaterede afgifter, så bestyrelsen bliver klædt på til de fremtidige drøftelser med Energi Viborg.

MAB afsætter et rammebeløb på kr. 50.000,00 til bestyrelsens aktiviteter i 2016.

Pkt. 11.06: LUKKET punkt

Pkt. 11.07: LUKKET punkt

Pkt. 11.08: LUKKET punkt

Pkt. 11.09:

Intet at berette.

Pkt. 11.10:

Bestyrelsen var enige om at afholde den årlige julefrokost efter nytår.

Datoen blev fastsat til fredag den 15. januar kl. 18.00.

Brygger Bauers Grotter og Niels Bygges Kro blev nævnt som mulige spisesteder.

MAB vender tilbage med et forslag.

Mødet blev afsluttet 21.30.

Planlagte bestyrelsesmøder:

Torsdag den 26. november 2015

Torsdag den 28. januar 2016

Torsdag den 24. marts 2016 forslag om ændring til 17. marts

Tirsdag den 26. april 2016 (Ordinær generalforsamling). Der afholdes formøde i Tinghallen kl. 17.00

Torsdag den 28. april 2016 forslag om ændring til 21. april

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