



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

## DAGSORDEN

Pkt.	Emne:	Beslutning:
<b>13.01</b>	<b>Referat:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Godkendelse af referat 11 og 12</li></ul>	
<b>13.02</b>	<b>Siden sidst v/direktøren:</b> <b>Bilag 1 – Siden sidst</b>	
<b>13.03</b>	<b>Status Økonomi v/direktøren:</b> <b>Bilag 2 – Likviditetsoversigt</b> <b>Bilag 3 – Budgetopfølgning – oktober 2015 (ÅTD)</b> <b>Bilag 4 – Restanceoversigt</b> <b>Bilag 4a – Beskrivelse af restanceoversigten</b> <b>Bilag 5 - Restanceliste (<u>Udleveres på mødet</u>)</b>	
<b>13.04</b>	<b>Godkendelse af budget 2016 v/direktøren</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Herunder godkendelse af optagelse af banklån/kredit</li></ul> <b>Bilag 6 – Budget 2016</b> <b>Bilag 7 – Likviditetsplan 2016</b> <b>Bilag 8 - Lånetilsagn</b>	
<b>13.05</b>	<b>Godkendelse af takstblad for 2016 v/direktøren</b>	



## Viborg Fjernvarme

		<b>Bilag 9 – Takstblad 2016</b>	
	<b>13.06</b>		LUKKET PUNKT
	<b>13.07</b>		LUKKET PUNKT
	<b>13.08</b>		LUKKET PUNKT
	<b>13.09</b>		LUKKET PUNKT
	<b>13.10</b>	<b>Redegørelse for VF's ansvar ift. slutkunders ejendom samt betonkanaler i offentligt vej v/direktøren</b> <b>Bilag 15 – Notat for Advokat Ole Thiel</b>	
	<b>13.11</b>	<b>Udkast til Energispareaftale med boligselskaberne for 2016 til godkendelse v/direktøren</b> <b>Bilag 16 – Udkast til aftale</b>	
	<b>13.12</b>		LUKKET PUNKT
	<b>13.13</b>		LUKKET PUNKT
	<b>13.14</b>	<b>Omplacering datoerne for bestyrelsesmøderne i marts og april v/formanden</b>	
	<b>13.15</b>	<b>Meddelelser til pressen v/formanden</b>	
	<b>13.16</b>	<b>Evt.</b>	

### REFERAT

#### **Ad. punkt 13.01**

Bestyrelsesreferaterne blev underskrevet.

KK ønskede dog, at det blev taget til referat, at KK er uenig i beslutningen omkring den valgte bestyrelsesrepræsentation i Koordineringsudvalget. KK begrundede dette med, at der ikke er en ejer/lejer problemstilling i arbejdet og at det er forvirrende for Energi Viborg, at det er forskellige personer, der deltager i henholdsvis formandskabsmøder og i Koordineringsudvalget.



## Viborg Fjernvarme

### **Ad. punkt 13.02**

MAB redegjorde kort for ”Siden sidst” herunder,

#### Vedr. bruddet på Randersvej ifm. 24-timersløbet.

MAB redegjorde for hændelsen, hvor der i forbindelse med 24-timers løbet blev slået en pløk ned i fjernvarmeledningen i græsrabatten på Randersvejen mellem søerne.

Efterfølgende dialog med teltmand, repræsentant for ”24-timers-løbet” og Viborg Kommune har resulteret i et forslag om pr. kulance at dele udbedringsudgiften i 4 lige store dele.

Det endelige beløb omgøres og faktureres i forbindelse med den endelige udbedring i foråret 2016.

### **Bestyrelsen tiltrådte forslaget.**

#### Vedr. App'en for forbrugsvisualisering

MM spurgte ind til fremdriften i udviklingen af App'en, idet der er lovet en opdateret version fra Dansk Fjernvarmes EDB-selskab DFF i efteråret 2015.

MAB følger op på status.

### **Ad. punkt 13.03**

MAB redegjorde kort for månedsrapporten samt likviditetsoversigten, som udvikler sig som forventet.

MAB forklarede, at 2015 forventes at blive afsluttet med en samlet underdækning på ca. 1 mio. kr. Underdækningen begrundes i at Viborg Fjernvarmes revisor har anvist, at Viborg Fjernvarme skal udgiftsføre resultatet af byretsdommen vedr. den tidligere direktør Henry J. Nielsen – uanset at dommen er anket til landsretten.

MAB forklarede, at Viborg Fjernvarme ikke har haft behov for at trække på kredit i oktober, som ellers budgetteret grundet et mindre varmekøb, men at Viborg Fjernvarme som budgetteret fra og med medio november har behov for ekstern finansiering resten af året og indtil 1. rate i 2016 bliver indbetalt.

Viborg Fjernvarme har et kredittilsagn fra Danske Bank. Da finansieringen skal ses i sammenhæng med budget 2016 og den dertilhørende likviditetsplan træffes beslutningen om låneoptagelse under punkt 13.04 på dagsordenen.



## Viborg Fjernvarme

PBJ spurgte ind til sammenhængen mellem at graddagene steg i oktober og salget samtidig faldt i oktober. MAB følger op med en kort forklaring herpå.

MAB redegjorde kort for restancelisten, som er normal.

### **Ad. punkt 13.04**

MAB redegjorde for de overordnede principper i budgettet, herunder forventningerne til fortsat byudvikling. MAB redegjorde endvidere for renoverings- og vedligeholdelsesplanerne, som i 2016 primært er styret af samgravningsprojekter med andre ledningsejere, renovering af gader, hvor vi har kunnet konstatere flere brud samt igangsætning af en større serieudskiftning af målere grundet alder.

MAB redegjorde endvidere for det anvendte ”normalår”, som danner grundlag for graddage-tallet (3.037), som danner grundlag for det budgetterede forbrug.

MAB agter at kontakte Dansk Fjernvarme i 2016 med henblik på at diskutere, om dette skal opdateres i forventning om et ”varmere” normalt år.

PBJ spurgte ind til definitionen af det nationale standardhus på 130 m<sup>2</sup> med et årsforbrug på 18,1 MWh. PBJ's umiddelbare forventning var, at det gennemsnitlige hus på landsplan i realiteten tilsvarende Viborgs gns. hus på 140 m<sup>2</sup> og med et årsforbrug på 14 MWh.

MAB tager ligeledes denne definition med ind i drøftelsen med Danske Fjernvarme, idet Viborg Fjernvarmes mål er at anvende så nøjagtige og retvisende nøgletal som muligt i forbindelse med budgetlægning og takstdannelsen.

### **Bestyrelsen godkendte budgettet.**

MAB redegjorde for likviditetsbudgettet, som indeholder 6 rater i 2016 fremfor de 8 rater i 2015. Likviditetsbudgettet baserer sig på optagelse af et fast lån med afdrag på 20 mio. kr. og en kassekredit på 25 mio. kr.

Danske Bank forudsætter, at Viborg Fjernvarme fraskriver sig retten til at pantsætte sine aktiver overfor 3. mand uden Danske Banks accept – en såkaldt negativ pledge..

PBJ pointerede, at dette sikrer Danske Bank en ret til at kræve hele engagementet overtaget, såfremt Viborg Fjernvarme ønsker at optage lån ved en anden långiver.

MM fandt endvidere stiftelsesomkostningerne høje, hvorfor MAB blev bedt om at genforhandle disse med Danske Bank.

### **Bestyrelsen godkendte likviditetsbudgettet og optagelsen af de to lån.**



## Viborg Fjernvarme

MM pointerede, at den nye rateplan var et skridt i den rigtige retning, men at der stadig er et stykke vej i forhold til at være i mål med hensyn til at indrette rateplanen til gunst for forbrugerne.

RN tilsluttede sig MM synspunkt.

PBJ udtrykte ønske om at påbegynde at forrente egenkapitalen, som led i konsolidere foreningen til et niveau, der er afbalanceret til foreningens aktivitetsniveau.

PBJ beklagede, at han ikke havde bragt punktet op i forbindelse med drøftelse af budgetforudsætningerne i oktober.

PBJ har modtaget notat vedr. forrentning af indskudskapital fra revisionselskabet Ullits & Winther. Notatet præciserer, at det er muligt at forrente egenkapitalen på 25,2 mio. kr. og at det kan ske ved ansøgning ved Energitilsynet.

RN fandt, at det er rettidig omhu, at sikre at foreningens soliditet afspejler aktivitetsniveauet.

KK pointerede, at bestyrelsen ikke er klædt på til at træffe beslutning, da der ikke er fremsendt forudgående materiale og at emnet ikke fremgår af dagsordenen. Beslutning må derfor afvente et bestyrelsesmøde i 2016. KK fandt det dog grundlæggende fornuftigt.

PBJ konstaterede, at der var opbakning til, at MAB udarbejder ansøgning til Energitilsynet med henblik på at opnå godkendelse af størst mulig forrentning med virkning fra 2016.

Bestyrelsen træffer beslutning, når MAB har forelagt et konkret beslutningsoplæg for bestyrelsen.

### **Ad. punkt 13.05**

Bestyrelsen har tidligere på året besluttet at fjerne maksimeringen af byggemodningsbidraget for storparceller.

PBJ anmodede om, at MAB definerer begrebet storparcel og spurgte ind til hvilke kvadrater, der er tale om.

MAB orienterede om, at der er tale om antallet af kvadrater pr. matrikel.

**Bestyrelsen godkendte takstbladet.**

### **Ad. punkt. 13.06 LUKKET punkt**



## Viborg Fjernvarme

**Ad. punkt 13.07 LUKKET punkt**

**Ad. punkt 13.08 LUKKET punkt**

**Ad. punkt 13.09 LUKKET punkt**

**Ad. punkt 13.10**

PBJ orienterede om punktet, som er opstået som konsekvens af at en forbruger på Nørremøllevej har konstateret en nedlagt betonkanal tilbage fra 1960'erne og hvor forbrugerne nu påstår, at den har været vandførende og har påført forbrugerne en vandskade i dennes kælder.

MAB orienterede, at Viborg Fjernvarme gennem tiden har henlagt 23 kilometer betonkanal i Viborg By, som er ude af drift men ikke fjernet.

I den konkrete sag har en uvildig syns- og skønsmand ikke kunnet konstatere, at kanalen skulle være vandførende.

Det ændrer dog ikke på, at Viborg Fjernvarme ønsker at afklare sin retsstilling og risiko.

Viborg Fjernvarmes advokat Ole Thiel er i gang med at udarbejde en redegørelse. Grundet sygdom i familien har han dog ikke haft mulighed for at færdiggøre arbejdet til nærværende møde, hvorfor punktet medtages på næste bestyrelsesmøde.

Notatet vil samtidig afdække Viborg Fjernvarmes entrepriseretlige ansvar i forbindelse med arbejderne med indføring af fjernvarmestik på forbrugers ejendom, herunder igennemne sokkel.

**Ad. punkt 13.11**

MAB redegjorde for forslaget til energispareaftale med boligselskaberne, herunder ønsket om en markedskonform prissætning, der kan danne grundlag for at samtlige boligselskabernes energibesparelser tilfalder Viborg Fjernvarme.

Bestyrelsen gav mandat til PBJ og KK ift. at godkende en konkret afregningsmodel, herunder anvendelse af konkret referenceindeks.

**Ad. punkt 13.12 LUKKET punkt**

**Ad. punkt 13.13 LUKKET punkt**



## Viborg Fjernvarme

### **Ad. punkt 13.14**

Bestyrelsen flyttede bestyrelsesmøderne iht. det fremsendte forslag.

Det ordinære møde den 24. marts 2016 flyttes til den 17. marts 2016.

Det ordinære møde den 28. april 2016 flyttes til den 21. april 2016.

### **Ad. punkt 13.15**

MAB udarbejder forslag til pressemeddelelse vedr. budget 2016 og de deraf gældende takster og rateplaceringer.

Viborg Fjernvarme nærmer sig kunde nr. 9.000. MAB kontakter PBJ, når han kender den konkrete forbruger med henblik på at markere det.

### **Ad. punkt 13.16**

Bestyrelsen foreslog, at bestyrelserne og den daglige ledelse for Overlund, Bjerringbro og Rødkærsbro inviteres med til afgiftsseminariet med John Tang i januar. MAB udsender invitation.

PBJ orienterede om et uformelt kontaktmøde mellem Overlund Varmeværk og Viborg Fjernvarme den 14. december 2015.

MAB redegjorde kort fra henvendelsen fra Leeds, som ønsker at erfaringsudveksle med Viborg Fjernvarme. Bestyrelsen bakkede dette op, idet bestyrelsen samtidig pointerede, at det ikke måtte blive en hindring for MAB's normale arbejde.

Mødet blev afsluttet 20.30.



# Viborg Fjernvarme

## Planlagte bestyrelsesmøder:

Torsdag den 28. januar 2016

Torsdag den 17. marts 2016

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

Torsdag den 21. april 2016

Torsdag den 26. maj 2016

Torsdag den 25. august 2016

Torsdag den 22. september 2016

Torsdag den 24. november 2016

## Øvrige møder:

Fredag den 15. januar 2016 kl. 18.00 (Forsinket julefrokost 2015 på Niels Bugges Kro)

Tirsdag den 19. januar 2016 fra 13.00-16.00 Bestyrelsesseminar vedr. afgifter v/John Tang fra Dansk Fjernvarme

Fredag den 18. november 2016 kl. 18.00 (Julefrokost 2016)

PBJ/MAB

---

Per B. Jørgensen

---

Helle Henningsen

---

Klaus Keller

---

Ewa H. Sørensen

---

Rene Nielsen

---

Ole Jespersen

---

Mikael Møller