



Viborg Fjernvarme

Referat 01. møde 2016

Vedr. : Ordinært møde
Sted : Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg
Tid : **Torsdag den 28. januar 2016 kl. 17.00-20.00**
Deltagere : Per B. Jørgensen PBJ
Helle Henningsen HH
Ewa Sørensen ES
Mikael Møller MM
Klaus Keller KK
Ole Jespersen OJ
Rene Nielsen RN
Morten Abildgaard MAB (ref.)

Ikke til stede:

DAGSORDEN

Pkt.	Emne:	Beslutning:
01.01	Referat: Godkendelse af referat 13	
01.02	Orientering - Siden sidst v/direktøren: Bilag 1 – Siden sidst	
01.03	Orientering - Status Økonomi v/direktøren: Bilag 2 – Likviditetsoversigt Bilag 3 – Budgetopfølgning – december 2015 (ÅTD) <u>(Udgår grundet årsafslutning)</u> Bilag 4 – Restanceoversigt Bilag 5 - Restanceliste <u>(Udleveres på mødet)</u>	
01.04	Orientering - Strategistatus v/direktøren Bilag 6 – Strategiopfølgning	
01.05	Drøftelse af åbenhed omkring bestyrelsesmøderne på baggrund af OJ's mail v/formanden Bilag 7 – OJ mail	



01.06	<p>Bestyrelsespunkter - Status på diverse projekter v/direktøren</p> <ul style="list-style-type: none">• Genan<ul style="list-style-type: none">- Analyserne pågår• Regionshospitalet<ul style="list-style-type: none">- Se oplæg til løsning vedlagt (Bilag 8) <p><u>Bestyrelsen anmodes om at godkende modellen, herunder fastsættelse af ”fast bidrag” baseret på effektbegrænsning.</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Analysen vedr. naturgaskonvertering<ul style="list-style-type: none">- Det er nødvendig med en langt lavere indkøbspris for varme, såfremt VF skal være konkurrencedygtig <p><u>Bestyrelsen anmodes om at udsætte beslutningen ift. at naturgaskonvertering, herunder at påtage sig forsyningspligten i naturgasområderne, indtil analyserne om fremtidig produktion er tilendebragt.</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Potentialet i fjernkøling<ul style="list-style-type: none">- Der er forventeligt et potentiale for levering af fjernkøling i Viborg, herunder ift. at udnytte den varme-side af køleanlæggene i fjernvarmesystemet <p><u>Bestyrelsen skal beslutte hvorvidt formålsbestemmelsen i vedtægten skal foreslås ændret på den ordinære generalforsamling, så vedtægten muliggør, at Viborg Fjernvarme kan producere og distribuere fjernkøling.</u></p> <p>Bilag 8 – Notat vedr. Regionshospitalet Bilag 9 – Notat vedr. naturgaskonvertering Bilag 10a – Notat vedr. Fjernkøling Bilag 10b – Potentialeskitse fra Rambøll</p>		
01.07	<p>Orientering om rapport vedr. afkøling hos forbrugerne v/direktøren</p> <p>Bilag 11 – Rapport Fjernvarmevækst</p>		



Viborg Fjernvarme

	01.08		LUKKET PUNKT
	01.09	Behandling og beslutning om evt. kommentarer til Energitilsynets beslutning vedr. modregning af løbende overdækning i geotermi-gælden v/formanden Bilag 12a – Notat fra Kromann Reumert Bilag 12b – Energitilsynets svar	
	01.10	Drøftelse og beslutning vedr. forespørgsel på forrentning af egenkapital v/direktøren Bilag 13 – Udkast til ansøgning fra Ullits & Winther	
	01.11	Orientering - Redegørelse for VF's ansvar ift. slutkunders ejendom samt betonkanaler i offentligt vej og forældelse af ansvar v/direktøren Bilag 14 – Notat for Advokat Ole Thiel	
	01.12	Orientering - Kort status på tidsplanen for den af Energi Viborg Kraftvarme anlagte voldgiftssag v/formanden	
	01.13	Orientering - Kort status på tidsplanen for landsretssagen med Henry J. Nielsen v/formanden	
	01.14	Meddelelser til pressen v/formanden	
	01.15	Evt. Tilmelding til regionalmøde på Sabro Kro den 15. marts 2016	



REFERAT

Ad punkt 01.01 Referat:

Bestyrelsesreferatet blev underskrevet.

Ad punkt 01.02 Orientering - Siden sidst v/direktøren:

MAB gennemgik bilaget Siden Sidst, herunder,

Viborg Baneby

Området lægges ud for lavtemperatur, hvilket i projektet er defineret ved en fremløbstemperatur An forbruger på 50 grader celcius.

Området kan antageligt forsynes med overskudsvarme ved 55 gr. fra regionshospitalet .

Energibesparelser

Det forventes, at Hammershøj Varmeværk vil tilbyde Viborg Fjernvarme 2.000 MWh á 500 kr. MWh i indberetningsklare energibesparelser.

Bestyrelsen godkendte et sådant indkøb.

Forbrugsvisualisering

Der er planlagt lancering af en opdateret version af forbrugsvisualiserings-App'en ultimo januar.

Det undersøges om den også kommer i opdateret version til Android (Samsung tlf. mv).

Vagt

Dialogen med Bjerringbro Varmeværk om at indlede et vagtsamarbejde fortsættes.. Bjerringbro Varmeværk kommer tilbage med et oplæg til en model.

Brud

Ved termografering af nettet er der for nylig fundet to nye brud.

Efter erhvervelsen af termograferingskameraet har vi været gode til at finde bruddene inden de bliver synlige og dermed indrapporteret ude fra.



Viborg Fjernvarme

Ad punkt 01.03 Orientering - Status Økonomi v/direktøren:

Vedr. likviditet

Likviditeten udvikler sig som forventet.

Der udarbejdes en samlet likviditetsoversigt for 2016 til næste bestyrelsesmøde.

Vedr. resultatudvikling

Grundet årsafslutning med tilhørende periodisering mv. udarbejdes der ikke månedsrapport for december.

Det bemærkedes, at december har været mild, hvilket har medført et reduceret varmekøb.

Der er ikke andre væsentlige afvigelser i aktiviteten.

Vedr. restancer

MAB gennemgik restancelisten, der er normal.

Ad punkt 01.04 Orientering - Strategistatus v/direktøren

MAB gennemgik oversigten over fokusområder og projekter.

Viborg Fjernvarme har enten gennemført eller igangsat samtlige projekter, idet enkelte projekter efter at være gennemanalyseret er sat på hold.

Bestyrelsen fandt at det er et godt værktøj internt og efterspurgte en udgave til formidling overfor Viborg Fjernvarmes medlemmer.

Endvidere ønskede bestyrelsen mere tydelighed ift. gennemførselsprocent.

MAB noterede ønskerne og orienterede om, at der intern bliver afholdt et strategi review i marts, hvor mål og indsatser bliver gennemgået, evalueret og evt. suppleret med nye mål og indsatser.

PBJ anmodede om, at MAB udarbejder et status-slide til fremlæggelse på den ordinære generalforsamling.



Viborg Fjernvarme

Ad punkt 01.05 Drøftelse af åbenhed omkring bestyrelsesmøderne på baggrund af OJ's mail v/formanden

Drøftelse af åbenhed omkring bestyrelsesmøderne

PBJ henviste til OJ's fremsendte mail af 4. december.

På grundlag af et ønske om, at alt viden og information skal tilgå den samlede bestyrelse anførte formanden, at bestyrelsens formandskab nødvendigvis må have en udvidet indsigt for at kunne bestride sine funktioner, herunder at sikre at bestyrelsen forelægges det bedst mulige beslutningsgrundlag og orienteres om forhold, der er relevante for VF's arbejde. Dette indebærer, at formandskabet og andre, der deltager i udvalgsarbejder mv ikke skal referere samtlige forhold, de deltager i drøftelse af, men at de naturligvis er forpligtede til at forelægge sager, som vedrører bestyrelsens varetagelse af VF's interesser..

OJ var ikke enig omkring graden af informationsdeling.

Formanden pointerede, at VF's bestyrelse er blevet styrket ved at have introduceret et aktivt formandsskab, fremfor som tidligere hvor bestyrelsesformand og direktør alene repræsenterede foreningens interesser.

Lukkede punkter i bestyrelsesreferaterne

Vedr. nødvendigheden af de lukkede punkter i bestyrelsesreferaterne ifm. offentliggørelse pointerede formanden, at personsager altid vil være lukkede punkter og endvidere, at alle bestyrelsesmedlemmer er velkommen til at diskutere, hvorvidt et punkt skal være lukket eller ej, når referatet kommer ud til gennemsyn og godkendelse inden det offentliggøres.

Formanden understregede dog vigtigheden af at referaterne afspejler de faktiske forhold.

Ad punkt 01.06 Beslutningspunkter - Status på diverse projekter v/direktøren

Vedr. Genan

MAB orienterede om de igangværende drøftelser med Genan om mulighederne for at aftage overskudsvarme derfra.

EVK holdes løbende orienteret om kontakten.

Vedr. Regionshospitalet

MAB redegjorde for notatet, herunder en model for salg af varme til Regionshospitalet.



Viborg Fjernvarme

Regionshospitalet skal betale for sit aftag iht. VF's til enhver tid gældende takstblad i lighed med de øvrige forbrugere.

Regionshospitalets aftag forventes dog være lavt pr. kvadratmeter grundet intern varmegenvinding.

For at sikre at der ikke opstår et åbenlyst misforhold mellem den faste og den variable del af den samlede pris har det været nødvendigt at udvikle en særlig prissætning for sådanne meget store aftagere.

Der arbejdes med en model med fastprisbetaling for et forventet effektforbrug som erstatning for det generelt gældende kvm. grundlag. Der arbejdes videre med finpudsning af modellen til bestyrelsens beslutning på næste møde.

Det blev besluttet, at samtlige sådanne sager skal forelægges bestyrelsen for individuel godkendelse.

Bestyrelsen gav MAB mandat til at indgå aftale med Regionshospitalet på det forelagte grundlag ift. salg og til at udarbejde en aftageraftale ift. overskudsvarmen, idet EVK er aftalepart overfor Regionshospitalet.

Vedr. naturgaskonvertering

Naturgasområderne i Viborg Fjernvarmes naturlige forsyningsområde er blevet analyseret mhp. fremtidig ledningsføring samt en afdækning af det forventede aftag hos de nuværende naturgaskunder.

Analyserne viser at fjernvarme på nuværende tidspunkt ikke er konkurrencedygtig med individuel naturgas, når der skal være økonomi i det for de nuværende fjernvarmeforbrugere samt at det skal være attraktivt for de nuværende naturgaskunder at konvertere.

Bestyrelsen kan derfor ikke påtage sig forsyningspligten ved konvertering af de nuværende naturgasområder på det kendte prisgrundlag, idet naturgaskonvertering i Viborg by er en VF-opgave skal sagen genvurderes, når de endelige produktionsanalyser er kendte samt de generelle rammevilkår er afklarede.

Vedr. fjernkøling

På baggrund af samtaler med bl.a. Rambøll redegjorde direktøren om potentialet i fjernkøling i Viborg. Det blev oplyst, at EVK ifølge Benny Højholt ikke ønsker at gå ind i fjernkøling og at VF er velkommen til at forfølge mulighederne.



Viborg Fjernvarme

Rambøll har efterfølgende vederlagsfrit fremsendt en oversigt over de forventede fjernkølingspotentialer i Viborg.

MAB har drøftet mulighederne med Bjerringbro Varmeværk, idet Bjerringbro Varmeværk sælger fjernkøling i dag og samtidig får nogle gunstige varmepriser ud af det.

Afhængig af fjernkølingsbehovenes fordeling over året i Viborg kan der være nogle interessante muligheder, som kan forfølges.

Formanden fandt, at VF bør forfølge disse muligheder som et led i arbejdet med at sikre billigst mulige varmekilder og at teknologien i mange henseender er tæt beslægtet med anvendelsen af varmepumper, der allerede nu trænger sig på som en del af VF's forretningsgrundlag og som heller ikke er dækket af formålsbestemmelsen.

Etablering af fjernkøling og anvendelse varmepumper i regi af VF vil kræve en vedtægtsændring af formålsparagraffen.

Der arbejdes videre med at udarbejde et grundlag for bestyrelsens beslutning om evt. at forelægge et forslag om vedtægtsændring på den kommende generalforsamling.

Ad punkt 01.07 Orientering om rapport vedr. afkøling hos forbrugerne v/direktøren

Rapporten konkluderer, at det er rentabelt, at VF aktivt rådgiver og hjælper forbrugerne til en bedre udnyttelse af fjernvarmevandet, da det giver mulighed for at sænke kravet til fremløbstemperatur, hvilket reducerer ledningstab i distributionsnettet.

En temperatursænkning, der kræver udskiftning af forbrugernes radiatorer kan ikke begrundes i det reducerede ledningstab, men skal også være begrundet i en lavere varmeindkøbspris.

VF indarbejder konklusionerne i det løbende drifts- og udviklingsarbejde, såvel som i de langsigtede overvejelser og planer.

Ad punkt 01.08 Lukket punkt

Ad punkt 01.09 Behandling og beslutning om evt. kommentarer til Energitilsynets beslutning vedr. modregning af løbende overdækning i geotermi-gælden v/formanden

PBJ ridsede forløbet op.



Viborg Fjernvarme

VF gjorde indsigelse overfor EVK mod indregning af løbende overdækninger i geotermi-gælden i foråret 2014 i forbindelse med budgetmødet. I dagsordenen var der lagt om til en prisnedsættelse, men på selve mødet blev VF præsenteret for at EVK ville modregne i geotermi-gælden i stedet.

Afledt heraf blev der afholdt et ekstraordinært distributørmøde i september 2014 og hvor VF accepterede at overdækningen fra 2013 og den forventede betydelige overdækning i 2014 kunne indregnes i varmeprisen, når den resterende gæld herefter afvikles i perioden 2017-2033.

EVK har nu valgt - i strid med aftalen i 2014 - alligevel også at modregne overdækningen i 2015, som også er betydelig.

VF har gentagne gange protesteret mod beslutningen hos EVK. Energitilsynet har i sine svar accepteret, at EVK modregner nuværende og fremtidige overdækninger.

VF er af den holdning, at forbrugerne hos de involverede partnere i geotermi-projektet skal bidrage til projektet iht. den omkostningsfordelingsaftale, som de alle underskrev i slutningen af 2011 og inden der blev kontraheret med boreriggen.

VF mener, at parterne dermed hæfter for projektet iht. den fordelingsnøgle som helt konkret fremgår af omkostningsfordelingsaftalen.

Når EVK i stedet indregner de løbende betydelige overdækninger blandt distributørerne i Viborg, så vil de forbrugere - som netop i disse år bor i Viborg - afvikle en gældsforpligtelse som var tiltænkt over en 20-årig periode i takt med at der kom tilsvarende indtægter i form af lavere varmepriser.

Da Viborg Fjernvarme samtidig udvider kundegrundlaget betydeligt, betyder det, at VF's forbrugere betaler mere af den samlede gæld end oprindeligt aftalt og dermed forudsat af de enkelte parter.

PBJ konstaterede, at VF er nød til at protestere uanset Energitilsynets udmeldinger, idet VF i stedet vil signalere, at VF accepterer den af EVK opstillede model.

KK fandt umiddelbart, at det er en kamp mod vindmøller og at VF ikke skal kræve indregning af overdækningen fra 2014 tilbage til forbrugerne, idet VF skal stå ved de aftaler, som VF indgår. Til gengæld skal det fastholdes at overdækningen i 2015 skal tilbage til forbrugerne og at restgælden efter indregning af EVK's overdækninger i 2013 og 2014 skal betragtes som gældsafvikling med en afviklingsperiode fra 2017 til og med 2033 med årlige lige store beløb baseret på fordelingsnøglen i omkostningsfordelingsaftalen.



Viborg Fjernvarme

MM var enig i, at geotermi-gælden ikke skal belaste de nuværende forbrugere urimeligt hårdt.

PBJ fastholdt, at EVK skal overholde de aftaler, som de indgår.

RN var enig med PBJ. EVK's måde at budgettere på skaber meget store årlige overdækninger. EVK skal ikke bruge den metode til en hurtig afvikling af gælden, idet det skaber uigennemsigtig i de faktiske omkostninger ved at producere varme og en urimelig fordeling af geotermi-gælden.

Bestyrelsen anmodede MAB sikre, at bestyrelsen ønsker indarbejdes i svaret til Energitilsynet med frist den 1. februar 2016.

Ad punkt 01.10 Drøftelse og beslutning vedr. forespørgsel på forrentning af egenkapital v/direktøren

Bestyrelsen godkendte ansøgningen om forrentning VF's egenkapital og anmodede i forlængelse heraf MAB om, at ansøgningen bliver sendt til Energitilsynet.

Bestyrelsen træffer endelig beslutning om at forrente egenkapitalen på et kommende bestyrelsesmøde, når VF har modtaget svar retur fra Energitilsynet.

Ad punkt 01.11 Orientering - Redegørelse for VF's ansvar ift. slutkunders ejendom samt betonkanaler i offentligt vej og forældelse af ansvar v/direktøren

MAB redegjorde for notatet fra advokat Ole Thiel, der fastlægger, at der gælder en 10-års forældelsesfrist fra anlægstidspunktet for krav mod Viborg Fjernvarme afledt af anlægsarbejder.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og konstaterede, at Viborg Fjernvarme ikke kan påtage sig et ekstraordinært ansvar pr. kulance.

Ad punkt 01.12 Orientering - Kort status på tidsplanen for den af Energi Viborg Kraftvarme anlagte voldgiftssag v/formanden

PBJ orienterede om, at advokaten arbejder med næste processkrift.

EVK har anmodet voldgiftsdommeren om udsættelse af voldgiftssagen, hvilket EVK har fået afvist.

PBJ forventer, at sagen vil blive ført i 2. halvår 2016.



Viborg Fjernvarme

Ad punkt 01.13 Orientering - Kort status på tidsplanen for landsretssagen med Henry J. Nielsen v/formanden

PBJ orienterede om, at sagen bliver ført i Landsretten den 20.-21. juni 2016.

Skriftudveksling pågår.

Ad punkt 01.14 Meddelelser til pressen v/formanden

PBJ foreslog offentliggørelse af et oplæg til generalforsamlingen. PBJ vil komme med et indspil hertil til bestyrelsen i forbindelse med at PBJ arbejder med formandens beretning.

Ad punkt 01.15 Evt.

ES orienterede om, at hun ikke genopstiller til bestyrelsen på generalforsamlingen.

PBJ, KK, OJ og RN tilmeldte sig regionalmødet i marts.

PBJ, KK, RN, MM og HH tilmeldte sig Årsmødet i regi af Dansk Fjernvarme i oktober. OJ melder tilbage, hvorvidt han ønsker at deltage.



Viborg Fjernvarme

Planlagte bestyrelsesmøder:

Torsdag den 17. marts 2016

Torsdag den 21. april 2016

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

Torsdag den 26. maj 2016

Torsdag den 25. august 2016

Torsdag den 22. september 2016

Torsdag den 24. november 2016

Øvrige møder:

Søndag den 7/2 2016 fra kl. 10.00 -13.00 Varmens Dag afholdes sammen med Energi Viborg Kraftvarme på kraftvarmeværket

Tirsdag den 15/3 2016 fra 08.45-15.00 Regionalmøde i regi af Dansk Fjernvarme på Sabro Kro.

Torsdag-fredag den 27.-28. oktober 2016 Årsmøde i regi af Dansk Fjernvarme

PBJ/MAB

Per B. Jørgensen

Helle Henningsen

Klaus Keller

Ewa H. Sørensen

Rene Nielsen

Ole Jespersen

Mikael Møller