



Vedr. : Ordinært møde

Sted : Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg

Tid : **Torsdag den 17. marts 2016 kl. 17.00-20.00**

Deltagere : Per B. Jørgensen PBJ
Helle Henningsen HH
Mikael Møller MM
Klaus Keller KK
Ole Jespersen OJ
Rene Nielsen RN
Morten Abildgaard MAB (ref.)
Henrik Lundsgaard HUL Revisor U&W
Claus Søndergaard Nielsen CSN Revisor U&W

Ikke til stede: Ewa Sørensen ES

DAGSORDEN

Pkt.	Emne:	Beslutning:
02.01	Referat: Godkendelse af referat 1 Underskriftsbilag fra Danske Bank, der dokumenterer bestyrelsen ift. regler om hvidvaskning mv.	
02.02	Orientering - Siden sidst v/direktøren: Bilag 1 – Siden sidst	
02.03	Orientering - Status Økonomi v/direktøren: Bilag 2 – Likviditetsoversigt Bilag 3 – Budgetopfølgning – januar 2016 (ÅTD) Bilag 4 – Restanceoversigt Bilag 5 - Restanceliste (Udleveres på mødet)	
02.04	Godkendelse af årsregnskab 2015 v/revisor Bilag 6a – Årsrapport 2015 Bilag 6b – Specifikationer Bilag 6c - Revisions-protokollat Bilag 6d - Tiltrædelsesprotokollat	



Viborg Fjernvarme

02.05	Forslag til vedtægtsændring til forelæggelse på den ordinære generalforsamling v/formanden Bilag 7 – Forslag til vedtægtsændring	
02.06	Godkendelse af dagsorden til generalforsamlingen v/formanden Bilag 8 – Forslag til dagsorden Bilag 9 – Præsentation til generalforsamling (Udgår)	
02.07	Status vedr. udarbejdelse af forslag til definition af effektbegrænsning som grundlag for alternativ opkrævning af fast bidrag v/direktøren	
02.08	Orientering - Status for Koordinationsudvalget v/formanden	
02.09	Orientering - Kort status på tidsplanen for den af Energi Viborg Kraftvarme anlagte voldgiftssag v/formanden	
02.10	Orientering - Kort status på tidsplanen for landsretssagen med Henry J. Nielsen v/formanden	
02.11	Meddelelser til pressen v/formanden	
02.12	Evt.	



REFERAT

Ad 2.1 Referat

Referatet blev underskrevet.

Ad 2.2 Orientering - Siden sidst v/direktøren

MAB gennemgik bilaget Siden Sidst, herunder:

Strategisk energiplanlægning

MAB har rykket Forvaltningen for status.

Forvaltningen forventer, at den strategiske energiplan vil blive vedtaget i 2016 og som en vifte af muligheder baseret på de input som fokusgrupperne har givet i 2015.

Udlejning af vekslere

MAB orienterede om, at de 4 testkunder alle har accepteret den fremlagte lejeaftale og at Viborg Fjernvarme er i gang med at installere vekslere.

I forløbet afdækkes uhensigtsmæssigheder i procedurerne ligesom forbrugernes spørgsmål medtages ift. lejekontrakten og informationsmateriale.

Konceptet er forelagt Energitilsynet for godkendelse. Godkendelsen forventes i 2. halvår 2016.

En generel udrulning af konceptet afventer godkendelsen fra Energitilsynet.

Spædevandstab

MAB redegjorde for det stigende spædevandstab i vest-byen siden medio februar. Viborg Fjernvarme har termograferet hele Vestbyen uden at finde noget. Siden har vi sektioneret ledningsnettet og konstateret at vandtabet særligt sker i fuglekvarteret. Der er påfyldt farve i fjernvarmevandet (Det er ikke giftigt) med henblik at spore lækagen i kloakvand.

Sporingen pågår.

Arbejdspladsvurdering

MAB redegjorde for den kommende lovpligtige arbejdspladsvurdering.

Ad 2.3 Orientering - Status Økonomi v/direktøren

Vedr. Perioderapporten

MAB redegjorde for perioderapporten. Ledningstab er højere end budgetteret, hvilket skyldes, at det er baseret på beregningerne og ikke målte data. MAB drøfter internt, hvordan det kan laves om, så ledningstab er retvisende.



Viborg Fjernvarme

Vedr. Likviditetsoversigten

Likviditeten følger planen meget præcist.

Vedr. Restancelisten

Der er meget få restancer som resultat af en systematisk debitoropfølgning.

Ad. 2.4 Godkendelse af årsregnskab 2015 v/revisor

HUL takkede for samarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten og roste organisationen for et systematisk arbejde og en stor forståelse for forretningen.

HUL gennemgik årsrapporten og revisionsprotokollatet.

Årsregnskabet aflægges uden anmærkninger fra revisor.

Bestyrelsen godkendte årsregnskabet.

Bestyrelsen underskrev regnskabsdokumenterne.

Ad 2.5 Forslag til vedtægtsændring til forelæggelse på den ordinære generalforsamling v/formanden

PBJ redegjorde for forslaget.

Vedr. varmepumper

Viborg Fjernvarme har gennem en årrække drøftet anvendelse af varmepumper i distributionsnettet med Energi Viborg Kraftvarme.

Varmepumper er en naturlig del af at udnytte overskudsvarme. De er ligeledes vigtige i forhold til Viborg Fjernvarmes arbejde med at reducere ledningstab. Flowet styres i forvejen af pumper, men med varmepumper kan temperaturen boostes/hæves de steder ude i nettet, hvor det er nødvendigt og således muliggøre en nedsættelse af temperaturen i de store dele af nettet, hvor det ikke er nødvendigt.

For at muliggøre denne optimering er det nødvendigt at ændre vedtægterne.

Vedr. fjernkøling

Fjernkøling er Fjernvarmes naturlige modsætning. Når der afsættes fjernvarme, sker der en afkøling og når der produceres fjernkøling sker der en varmeafgivelse.

Rambøll har lavet en generel anvisning af fjernkølingspotentialer i Danmark herunder i Viborg.



Viborg Fjernvarme

Der er et stort sammenfald mellem de naturgasområder, der indeholder meget erhverv, og fjernkølingspotentialerne og det er derfor naturligt, at Viborg Fjernvarme analyserer og afdækker potentialerne for fjernkøling og synergiene med fjernvarme i den forbindelse.

Igen er det en forudsætning, at vedtægterne muliggør dette arbejde.

Vedr. ændring af antal af suppleanter, der vælges på generalforsamlingen

Der er tre valggrupper i bestyrelsen, hvorfor det er naturligt, at der ligeledes vælges tre suppleanter. Én til hver valggruppe.

Bestyrelsen godkendte forslaget til ændring af vedtægten

Forslaget fremlægges på den ordinære generalforsamling den 26. april 2016.

Ad. 2.6 Godkendelse af dagsorden til generalforsamlingen v/formanden

Bestyrelsen drøftede, hvorvidt MM og PBJ kan genvælges til bestyrelsen, idet der i henhold til vedtægterne kun kan ske genvalg to gange.

Årsagen er, at begge blev valgt i foråret 2012 og hvor bestyrelsen på en ekstraordinær generalforsamling i efteråret 2012 blev genvalgt. Siden blev vedtægterne ændret i 2013 og hvor begrænsningen i valgperioder blev indført. MM og PBJ blev genvalgt i 2014 og spørgsmålet er nu om genvalget i 2012 skal opfattes en hel genvalgsperiode afledt af ændringen i 2013.

MAB anmoder Erik Bertelsen fra Kromann Reumert om svar herpå.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

MAB opfordrede til at alle spørgsmål vedr. generalforsamlingen og procedurer i den forbindelse bliver indgivet til Viborg Fjernvarme, så ”spørge/svar” på hjemmesiden kan blive opdateret og svarene kan afhjælpe evt. usikkerhed hos alle forbrugere

Ad. 2.7 Status vedr. udarbejdelse af forslag til definition af effektbegrænsning som grundlag for alternativ opkrævning af fast bidrag v/direktøren

MAB redegjorde for det igangværende arbejde og vigtigheden af at modellen kan favne de potentialer, som der er ved at tilbyde større erhvervsvirksomheder et effektstyret fast bidrag og samtidig sikre mod udnyttelse af systemet.

Der arbejdes fortsat på at skabe et solidt datagrundlag for opstilling af en model.

MAB forventer at have et forslag klar til bestyrelsesmødet i maj.



Viborg Fjernvarme

Ad. 2.8 Orientering - Status for Koordinationsudvalget

PBJ redegjorde for det seneste møde i koordinationsudvalget.

Bestyrelsen drøftede forløbet og nødvendigheden af en åben og gennemsigtig proces med fokus på en metode, der sikrer et objektivt grundlag til at træffe beslutning om eventuelle nye investeringer i varmeforsyningen.

Bestyrelsen drøftede endvidere vigtigheden af forbrugerinddragelse, idet det er varmemeforbrugerne, der via varmeregningen kommer til at betale for de investeringer der eventuelt skal foretages.

PBJ betonedede i den forbindelse, at det godt kan være i forbrugernes interesse, at varmeprisen i en kortere periode stiger ift. det nuværende niveau, hvis det kan give klarhed omkring forudsætninger og rammebetingelser og dermed skabe tryk i forhold dispositioner, som bliver styrende for varmeprisen i en lang periode fremover.

Bestyrelsen udtrykte utilfredshed med den lukkethed, som Energi Viborg demonstrerer og til kvaliteten af både forberedelsen og opfølgning på koordinationsgruppemøderne.

Ad 2.9 Orientering - Kort status på tidsplanen for den af Energi Viborg Kraftvarme anlage voldgiftssag v/formanden

PBJ orienterede om, at Viborg Fjernvarme indgav sit seneste processkrift primo februar.

Der er endnu ikke udmeldt en dato for afholdelse af sagen i voldgiftsretten.

Formandsskabet fandt, at OJ er inhabil ift. indsigt i processkriftet på grund af hans rolle som formand for de kritiske forbrugere og det forhold at foreningen har processkriftet Viborg Fjernvarme i forbindelse med at foreningen har stævnet en række af aktørerne, som deltog i geotermi-projektet.

MAB anmoder Erik Bertelsen fra Kromman Reumert om en vurdering heraf.

Ad 2.10 Orientering - Kort status på tidsplanen for landsretssagen med Henry J. Nielsen v/formanden

PBJ forklarede, at der ikke er nyt og at sagen fortsat føres i landsretten den 20.-21. juni.

Ad. 2.11 Meddelelser til pressen v/formanden

Den ordinære generalforsamling annonceres inden påske i Viborg Stifts Folkeblad og Viborg Nyt.

Ad. 2.12 Evt.

Bestyrelsen udtrykte interesse for et virksomhedsbesøg hos Genan. MAB undersøger muligheden.



Viborg Fjernvarme

Planlagte bestyrelsesmøder:

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:

Onsdag den 22. juni PULS-arrangement i regi af Dansk Fjernvarme / Kolding

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

PBJ/MAB

Per B. Jørgensen

Helle Henningsen

Klaus Keller

Ewa H. Sørensen

Rene Nielsen

Ole Jespersen

Mikael Møller