



Vedr. : Ordinært møde

Sted : Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg

Tid : **Torsdag den 21. april 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.)

Ikke til stede: Ewa Sørensen ES

DAGSORDEN

Pkt.	Emne:	Beslutning:
03.01	Referat: Godkendelse af referat 2	
03.02	Orientering - Siden sidst v/direktøren: Bilag 1 – Siden sidst	
03.03	Orientering - Status Økonomi v/direktøren: Bilag 2 – Likviditetsoversigt Bilag 3 – Budgetopfølgning – marts 2016 (ÅTD) Bilag 4 – Restanceliste (Udleveres på mødet)	
03.04	Forberedelse af den ordinære generalforsamling v/formanden Bilag 5 – Formandens beretning Bilag 6 – Generel præsentation til generalforsamlingen	
03.05	Status vedr. formandsskabsmøde den 18. april 2016 v/formanden	
03.06	Orientering - Status for Koordinationsudvalget	



Viborg Fjernvarme

		v/formanden	
	03.07	Drøftelse vedr. evt. afholdelse af ”Varmekonference 2” v/formanden	
	03.08	Orientering - Kort status på tidsplanen for den af Energi Viborg Kraftvarme anlagte voldgiftssag, herunder afklaring af OJ’s eventuelle inhabilitet v/formanden	
	03.09	Orientering - Kort status på tidsplanen for landsretssagen med Henry J. Nielsen v/formanden	
	03.10	Meddelelser til pressen v/formanden	
	03.11	Evt.	



REFERAT

Ad 3.1 Referat

Referatet blev underskrevet.

Ad 3.2 Orientering - Siden sidst v/direktøren

MAB gennemgik bilaget Siden Sidst, herunder:

Status på Regionshospitalet

MAB redegjorde kort for processen og at de tekniske snitflader er ved at være på plads.

MAB redegjorde for stedet på udarbejdelse af aftalerne.

Status på Vekslerudlejningsmodellen

MAB redegjorde kort for processen med Energitilsynet og at VF forventer endelig afklaring i 3. kvartal 2016 af, hvorvidt Energitilsynet vil godkende modellen til at ligge indenfor varmforsyningsloven.

Bestyrelsen opfordrede til, at VF indsamler løbende driftsdata på pilot-installationerne mhp. at dokumentere de faktiske besparelser for den enkelte forbruger samt at dataindsamlingen fortsættes og udvides, såfremt modellen bliver godkendt af Energitilsynet.

Status på henvendelse af Løvsbjerg Overlund

MAB redegjorde for henvendelsen fra Løvsbjerg i Overlund og dennes ønske om at sælge overskudsvarme til fjernvarmenettet.

Status på vandtabet i ledningsnettet

MAB redegjorde for de gennemførte indsatser med henblik på at lokalisere det forventede større brud, som har medført en stigning i vandtabet siden februar.

Der er fundet 20 installationer, hvor der har været brud i veksleren og som er fundet afledt af tilførsel af grøn farve.

VF har desværre ikke fundet større brud endnu.

Bestyrelsen opfordrede til at undersøge, hvor der har været større renoveringer og opførsel af nye huse i februar og hvor der i den forbindelse kan være skåret hul i rør.



Ad 3.3 Orientering - Status Økonomi v/direktøren

Vedr. Perioderapporten

MAB redegjorde kort for perioderapporten.

Der har været et mindre varmesalg og -køb end budgetteret, da 1. kvartal har været 7 % mildere end normalt.

Øvrige driftsudgifter følger stort set budgettet.

Investeringerne ligger under budgettet, hvilket dog skyldes sen fakturering fra de eksterne entreprenører.

Vedr. Likviditetsoversigten

Likviditeten er ca. 4 mio. kr. bedre end forventet grundet det lavere varmekøb.

Vedr. Restancelisten

Restancelisten er normal.

Ad. 3.4 Forberedelse af den ordinære generalforsamling v/formanden

PBJ gennemgik beretningen til generalforsamlingen og modtog enkelte redaktionelle kommentarer fra den øvrige bestyrelse, idet bestyrelsen bakkede op om indholdet.

Ad 3.5 Status vedr. formandsskabsmøde den 18. april 2016 v/formanden

PBJ redegjorde for formandsskabsmødet den 18. april 2016.

Mødet blev afholdt på Energi Viborg's foranledning, idet Niels Dueholm var meget utilfreds med måden, som MAB kommunikerer på.

PBJ bakkede på mødet op om substansen i MAB's udtalelser og skriftudveksling.

PBJ havde igen på mødet kritiseret Energi Viborgs mødeledelse i Koordinationsudvalget som usammenhængende og uden den nødvendige skriftlighed.

På mødet blev parterne enige om at MAB og Benny Højholt igen skal sætte sig ned og finde fælles fodslag omkring en plan for det samlede analyseforløb – både i forhold til proces og metode.



Viborg Fjernvarme

Planen skal herefter godkendes af bestyrelserne for VF og Energi Viborg.

Ad. 3.6 Orientering - Status for Koordinationsudvalget v/formanden

PBJ redegjorde kort for mødet den 9. marts og at VF først har modtaget referat af mødet den 18. april men endnu ikke haft lejlighed til at gennemgå og kommentere på det.

Næste koordinationsudvalgsmøde afholdes den 24. maj, hvor MAB vil give et indlæg om hvordan lavtemperatur kan indføres i Viborg og danne grundlag for udnyttelse af overskudsvarme fra blandt andet Apple.

MAB gennemgik den foreløbige præsentation.

Ad. 3.7 Drøftelse vedr. evt. afholdelse af ”Varmekonference 2” v/formanden

Bestyrelsen drøftede nødvendigheden af gennemsigtighed i varmforsyningen i Viborg.

Der var enighed i bestyrelsen om, at en opfølgning på varmekonferencen i august 2015 vil være en god måde at involvere forbrugerne i mulighederne og problemstillingerne i den fremtidige varmforsyning.

Ad. 3.8 Orientering - Kort status på tidsplanen for den af Energi Viborg Kraftvarme anlagte voldgiftssag, herunder afklaring af OJ's eventuelle inhabilitet v/formanden

PBJ redegjorde for skriftudvekslingen til dato.

VF afventer svar på det seneste processkrift.

Energi Viborg har foreløbig anmodet om 14-dages udsættelse ift. deres svarskrift.

Sagen drejer sig om ansvarsplaceringen for det fejlslagne geotermi-projekt.

PBJ redegjorde kort for de indhentede svar fra Kromann Reumert ift. OJ's eventuelle inhabilitet.

Baggrunden er, at OJ som formand for de kritiske forbrugere har processtilvarslet Viborg Fjernvarme ift. et eventuelt krav afledt af geotermi-projektet. Da voldgiftssagen netop vedrører ansvarsforhold mellem Viborg Fjernvarme og Energi Viborg, vurderer PBJ, at OJ er inhabil i sagen og dermed ikke skal have adgang til de konkrete processkrifter.

OJ ønskede en afstemning om den påståede inhabilitet og at afstemningsresultatet bliver ført til protokol.

Bestyrelsen stemte herefter om spørgsmålet,

- PBJ, KK, MM, RN og HH stemte for inhabilitet
- OJ stemte imod inhabilitet
- ES var ikke til stede



Viborg Fjernvarme

OJ ønskede endvidere, at det blev ført til protokol, at OJ protesterer imod, at information holdes hemmelig for OJ samt for de kritiske forbrugere.

Det blev aftalt, at MAB efter mødet rundersender det seneste processkrift til den samlede bestyrelse - undtaget OJ.

Ad 3.9 Orientering - Kort status på tidsplanen for landsretssagen med Henry J. Nielsen v/formanden

PBJ redegjorde kort for status og at sagen afgøres i Landsretten den 20.-21. juni.

Ad 3.10 Meddelelser til pressen v/formanden

PBJ orienterede om, at Dagbladet Børsen har meldt sin ankomst til generalforsamlingen.

Ad. 3.11 Evt.

Intet at berette.

Mødet blev afsluttet 20.15



Viborg Fjernvarme

Planlagte bestyrelsesmøder:

*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:

Mandag og tirsdag den 20.-21. juni Landsretssag mod HJN

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