



Vedr. : Ordinært møde

Sted : Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg

Tid : **Torsdag den 22. september 2016 kl. 16.00-19.00**

Deltagere : Per B. Jørgensen PBJ
Helle Henningsen HH
Klaus Keller KK
Ole Jespersen OJ
Rene Nielsen RN
Leif Duus LD
Morten Abildgaard MAB (ref.)

Afbud: Mikael Møller MM

DAGSORDEN

Pkt.	Emne:	Beslutning:
08.01	Referat: Godkendelse af referat 7	
08.02	Orientering - Siden sidst v/direktøren: Bilag 1 – Siden sidst	
08.03	Orientering - Status Økonomi v/direktøren: Bilag 2 – Likviditetsoversigt Bilag 3 – Budgetopfølgning – august 2016 (ÅTD) Bilag 2a og 3a – Kommentarer til Økonomi og Likviditet Bilag 4 – Restanceliste (<u>Udleveres på mødet</u>)	
08.04	Svar fra Energitilsynet vedr. vekslerudlejning v/direktøren Bilag 5 – Svar fra ET (Afventer svar)	
08.05	Orientering om igangsat energirådgivningstilbud v/direktøren Bilag 6a og 6b	



Viborg Fjernvarme

	08.06	Orientering - Status for Koordinationsudvalget og budgetmødet hos EVK v/formanden	
	08.07	Orientering – status for Arbejdsgruppen v/direktøren Bilag 7 – Tilbud fra NIRAS vedr. kvalitetssikring af VF's vurdering af EVK's transmissionsledning ift. lavtemperaturfremførsel	
	08.08		LUKKET PUNKT
	08.09		LUKKET PUNKT
	08.10	Orientering - Kort status på tidsplanen for den af Energi Viborg Kraftvarme anlagte voldgiftssag v/formanden	
	08.11	Orientering om dommen i Landsretten v/formanden	
	08.12	Meddelelser til pressen v/formanden	
	08.13	Evt.	LUKKET PUNKT



Viborg Fjernvarme

REFERAT

Ad. 08.01

Referat nr. 7 blev underskrevet.

Ad. 08.02

MAB gennemgik udvalgte punkter i ”Siden Sidst”,

Vedr. Fjernvarmeanalyse Viborg

MAB orienterede om møde i arbejdsgruppen den 19. september med deltagelse fra Viborg Kommune, Region Midt, Energi Viborg, Bjerringbro Varmeværk, Viborg Fjernvarme og Rambøll.

På mødet blev det aftalt, at Viborg Fjernvarme sender data herunder prisudvikling el-priser, COP-værdi ved lavtemperatur fjernvarme (55/30) og investering pr. MW Varmepumpe til Rambøll for gennemregning med henblik på at disse forudsætninger gennemregnes for den forventede resulterende varmepris fra Apple.

Rambøll bekræftede på mødet, at det er sædvanligt at regne på de faktiske priser og ikke alene Energistyrelsens generelle forudsætninger.

Viborg Kommune forventer at indkalde værkerne i Viborg Kommune til en gennemgang af resultaterne af analyserne den 1. december på Rådhuset.

Vedr. Boligselskabet Viborgs blokcentral Ringparken

MAB redegjorde kort for det igangværende analysearbejde med henblik på at forsyne Ringparken med nye fjernvarmestik fra Viborg Fjernvarmes hovedledningsnet, der i forvejen ligger ude i vejen, med henblik på at nedlægge Boligselskabets eget interne ledningsnet mellem bygningerne og dermed reducere Boligselskabets eget ledningstab, D&V samt henlæggelser til løbende reovering.

MAB forventer, at den økonomiske og tekniske analyse ligger klar medio oktober.

Vedr. Danish Clean Water

MAB orienterede om besøget hos DCW i Sønderborg, hvor også teknikere fra Boligselskaberne deltog.



Viborg Fjernvarme

Selskabet konstaterede, at det varme brugsvand var både lugt- og smagsfrit efter tilsætning af meget små mængder klorid udvundet fra traditionelt køkkensalt.

Systemet nedbryder biofilm i vandrørene og fjerner dermed grundlaget for opblomstring af legionella bakterier.

Systemet blev demonstreret på et plejecenter i Sønderborg, hvor systemer kører upåklageligt.

Boligselskaberne var positive overfor at prøve det af som led i at beskytte boligselskabernes interne brugsvandssystemer og MAB pointerede at løsningen kan hjælpe til at sikre mod legionella opblomstring samtidig med at lavtemperatur fjernvarme indføres.

Ad. 08.03

Vedr. Likviditet

MAB redegjorde kort for likviditeten, der følger trenden i likviditetsbudgettet, idet likviditetsbeholdningen dog er ca. 5 mio. kr. større end budgetteret grundet det varmere år..

Vedr. Økonomirapport

MAB redegjorde kort for økonomirapporten.

Vedr. Restancelisten

MAB redegjorde kort for restancelisten, som er normal på et lavt niveau.

Vedr. bank-forhold

MAB redegjorde for møde med Danske Bank, herunder at Danske Bank vil skærpe rammerne for at opkræve negativ rente for indeståender.

MAB redegjorde for forskellige modeller for at reducere overskudslikviditeten.

Bestyrelsen gav MAB mandat til at indrette administrationen af kreditvilkårene optimalt indenfor de af bestyrelsen godkende kreditrammer.



Viborg Fjernvarme

Ad. 08.04

VF har fortsat ikke modtaget svar fra Energitilsynet vedr. vekslerudlejningsmodellen.

Danske Bank er fortsat indstillet på at stille lånefinansiering til rådighed for udrulning af modellen. Det formelle tilsagn og låneniveauet aftales dog først, når VF har modtaget svar fra Energitilsynet.

Ad. 08.05

MAB redegjorde kort for, at VF ønsker at tilbyde energirådgivning til nye forbrugere i forbindelse med nybyggeri samt til eksisterende forbrugere i forbindelse med reovering af fjernvarmerør ude i gaden. Fokus netop her begrundes i, at det er et relevant tidspunkt, hvor forbrugerne naturligt har en dialog med Viborg Fjernvarme og hvor VF kan sikre en korrekt indregulering og rådgivning og dermed optimal afkøling i forbindelse med at installationen tages i brug.

KK spurgte ind til afsenderen og om det er Viborg Fjernvarme eller Viborg Fjernvarmes energirådgiver, der tilbyder ydelsen. MAB sørger for konsekvensrettelse, idet det naturligvis er Viborg Fjernvarme som forening, der er afsender.

Ad. 08.06

PBJ orienterede om, at der ikke har været afholdt Koordinationsudvalgsmøde siden forrige bestyrelsesmøde.

Næste Koordinationsudvalgsmøde er indkaldt til den 22. november 2016.

PBJ har noteret sig, at det er positivt, at MAB meddeler, at EVK har accepteret at gennemregne en ren overskudsvarmeløsning baseret på el-drevne varmepumper på de af NIRAS angivne forudsætninger.

PBJ orienterede om formandsskabsmødet i august, hvor Hans Erik Lund fra Boligselskabet Skt. Jørgen også deltog.

PBJ orienterede om drøftelserne vedr. anvendelse af varmepumpeteknologi på distributionsiden og påpegede, at det er uden mening, at EVK involveres teknisk og/eller økonomisk i drift eller finansiering af anlæg ude i distributionsnettet, som skal drives af VF personale og VF systemer og som skal indgå i konkrete afregningsmodeller med den enkelte forbruger.



Viborg Fjernvarme

Bestyrelsen drøftede fremdriften i drøftelserne med EVK.

PBJ pointerede, at der trods alt sker en udvikling.

RN udtrykte frygt for at EVK træffer beslutning om et biomassefyret anlæg henover hovedet på forbrugerne.

Bestyrelsen enedes om at følge udviklingen i processen.

Ad. 08.07

MAB redegjorde for det faktiske forløb og gennemgik referatet fra seneste arbejdsgruppemøde.

MAB forklarede, at der i arbejdsgruppen er givet accept af at gennemregne forudsætningerne fra NIRAS og at MAB blev lovet, at MAB's ønske om at få taget konkrete synspunkter og argumentation med i det officielle referat er blevet efterkommet.

PBJ opfordrede til at sikre en skriftlig dokumentation af de faktiske drøftelser.

Ad. 08.08 LUKKET PUNKT

Ad. 08.09 LUKKET PUNKT

Ad. 08.10

Der er endnu ikke fastsat en dato for hvordan sagen skal køre i voldgiftsretten.

Der gennemføres syn & skøn i sagen mellem EVK og Ross. EVK har tidligere givet afslag på VF's ønske om indsigt mhp. at evt. at kunne lade dette indgå i Voldgiftssagen.

EVK's advokat har anmodet om indsigt i ekstrakten vedr. sagen mellem VF og Henry Juul Nielsen.

Det er VF's indstilling, at der kan ske gensidig udveksling af materiale.(noget for noget)

MAB orienterer Kromann Reumert herom.



Viborg Fjernvarme

Ad. 08.11

Sagen er afsluttet

Ad. 08.12

Intet at berette

Ad. 08.13 LUKKET PUNKT

KK meddelte, at han fra Hans-Erik Lund havde fået at vide, at MAB har lovet Boligselskabet Skt. Jørgen at der afregnes byggemodningsbidrag for Boligselskabet Skt. Jørgens storparcel i Arnbjerg på samme vis som Boligselskabet Viborg blev afregnet på Liseborg Bakke. Altså med et maksimeret byggemodningsbidrag.

MAB udtrykte klart, at det aldrig har været lovet og i øvrigt ville være i strid med bestyrelsens beslutning om at fjerne den hidtidige maksimering i foråret.

HH anmodede om at hendes flybillet sidst i oktober ifm. landsmødet i Dansk Fjernvarme blev ændret til hjemkomst søndag.



Viborg Fjernvarme

Planlagte bestyrelsesmøder:

Torsdag den 24. november 2016

Torsdag den 26. januar 2017

Torsdag den 16. marts 2017

Torsdag den 20. april 2017 (Rykket en uge frem pga. generalforsamlingen)

Torsdag den 1. juni 2017

Torsdag den 24. august 2017

Torsdag den 28. september 2017

Torsdag den 23. november 2017

Øvrige møder:

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

Onsdag den 26. april 2017 (Ordinær generalforsamling)

PBJ/MAB

Per B. Jørgensen

Helle Henningsen

Klaus Keller

Leif Duus

Rene Nielsen

Ole Jespersen

Mikael Møller