



Vedr. : Ordinært møde

Sted : Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg

Tid : **Torsdag den 26. januar 2017 kl. 16.00-19.00**

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

Afbud:

### DAGSORDEN

Pkt.	Emne:	Beslutning:
<b>01.01</b>	<b>Referat:</b>  Godkendelse af referat 10 og 11	
<b>01.02</b>	<b>Orientering - Siden sidst v/direktøren:</b>  Bilag 1 – Siden sidst	Orientering
<b>01.03</b>	<b>Orientering - Status Økonomi v/direktøren:</b>  Bilag 2 – Likviditetsoversigt Bilag 3 – Budgetopfølgning – december 2016 (ÅTD) (UDGÅR – da den afventer åbningsbalance) Bilag 4 – Restanceliste ( <u>Udleveres på mødet</u> )	Orientering
<b>01.04</b>	<b>Forslag til reduktion af byggemodningsbidrag på storparcel i Arnbjerg v/formanden</b>  Bilag 5 og 5a – Forslag til mail til Hans-Erik Lund	Beslutning
<b>01.05</b>	<b>Status vedr. forberedelse til vekslerudlejning v/direktøren</b>	Orientering



## Viborg Fjernvarme

01.06		Beslutning LUKKET PUNKT
01.07	<b>Accept af Energispareaftalen v/direktøren</b>  Bilag 7 – Energispareaftalen Bilag 7a – Anmodning om tilslutning fra Dansk Fjernvarme	Beslutning
01.08	<b>Orientering om status på foranalysen vedr. Fjernkøling i Midtbyen v/direktøren</b>	Orientering
01.09	<b>Orientering – Status på Koordinationsudvalget og opsamling på EVK's informationsmøde v/næstformanden</b>	Orientering
01.10	<b>Orientering – status på Arbejdsgruppen v/direktøren</b>	Orientering
01.11	<b>Status på møde med de øvrige Distributører v/formanden</b>	Orientering
01.12		Orientering LUKKET PUNKT
01.13	<b>Orientering - Kort status på tidsplanen for den af Energi Viborg Kraftvarme anlagte voldgiftssag v/formanden</b>	Orientering
01.14	<b>Meddelelser til pressen v/formanden</b>	
01.15	<b>Evt.</b>	



# Viborg Fjernvarme

## Referat

Mødet blevet afholdt i prioriteret rækkefølge, men da alle mødedeltagere deltog i hele mødet, er referatet skrevet i henhold til rækkefølgen i den udsendte agenda.

### 01.01

Referaterne blev underskrevet.

### 01.02

MAB gennemgik udvalgte punkter i bilaget Siden Sidst,

#### Vedr. Regionshospitalet

Regionshospitalet har bekræftet aftageraftalen, som er trådt i kraft med virkning fra 1. januar 2017.

Regionshospitalet og dennes samarbejdspartnere arbejder fortsat med varmegenvinding herunder salg af overskudsvarme.

MAB har anmodet om angivelse af mængder, temperaturer og priser.

#### Vedr. Arnbjerg

Anlægsarbejdet er påbegyndt.

VF undersøger mulighed for midlertidig forsyning baseret på varmepumpeteknologi, indtil området er udbygget og kan forsynes med permanent fjernvarme – forhåbentligt fra Apple.

#### Vedr. omstilling til effektiv og fremtidssikker fjernvarme

Analyserne pågår og forventes afrapporteret ultimo februar.

### 01.03

MAB redegjorde kort for økonomien.

Der er ikke udarbejdet perioderapport for december, idet arbejdet med årsafslutning ift. aflæggelse af det endelig regnskab pågår.

Der har ikke været usædvanlige hændelser i december.



## Viborg Fjernvarme

Likviditeten følger prognosen, idet likviditeten er marginalt bedre end budgetteret grundet den milde vinter.

Restancelisten er sædvanlig på et marginalt bedre niveau end normalt.

### 01.04

PBJ indledte med at konstatere, at VF ikke har fundet et grundlag, der giver anledning til at yde den af Boligselskabet Sct. Jørgen ønskede rabat på 20 % af byggemodningsbidraget på en storparcel i Arnbjerg-udstykningsen.

Hans-Erik Lund hævder, at MAB har lovet ham rabatten på et møde i august 2016.

PBJ begrundede forslaget om at yde rabatten med at lægge en dæmper på konflikten med Boligselskabet Sct. Jørgen.

RN og OJ ønskede ikke bakke op om rabatten, idet de fandt det principielt, at afregning altid sker iht. det til enhver tid gældende takstblad og at en afvigelse herfra vil medføre forsøg på forhandling fra gang til gang.

MM og KK pointerede, at en evt. rabat skal gives med enstemmig opbakning fra den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen besluttede på den baggrund at afvise ønsket om rabat med følgende begrundelse

”Sagen har været grundigt diskuteret i bestyrelsen. Baseret på de forelagte oplysninger finder bestyrelsen ikke grundlag for ikke at følge takstbladet og opkræve byggemodningsbidrag i henhold til det”.

### 01.05

MAB redegjorde kort for status.

- VF har igangsat udarbejdelse af udbudsmateriale vedr. vekslerkøb og diverse installations-, service- og vagtopgaver.
- VF er i gang med at opsætte bestillingsflow på hjemmesiden.
- VF er i den afsluttende fase ift. at beskrive et klart og tydeligt entreprisgrænsesnit, så det står klart for forbrugere, der ønsker at gøre brug af konceptet, hvad der er omfattet af aftalen og hvad der ikke er.



## Viborg Fjernvarme

MAB henviste i øvrigt til erfaringerne fra Næstved Fjernvarme, hvor modellen er i drift og hvor der er ca. 2.000 forbrugere, som anvender en tilsvarende lejeaftale.

Modellen i VF forventes klar til lancering i foråret.

### **01.06 LUKKET PUNKT**

#### **01.07**

MAB redegjorde kort for energispareaftalen og at den nu indeholder, at de omfattede forsyningselskaber kan indberette første års produktionen fra varmepumper. Dette er i VF's interesse, da VF forventer at varmepumper bliver en del af fjernvarmeforsyningen i Viborg, herunder ift. udnyttelse af overskudsvarmen fra Apple.

KK spurgte ind til om, hvorvidt ordlyden i energispareaftalens punkt 1.2 afskærer VF fra at købe energibesparelser, som VF ikke har været inde over forud for aftale og realisering.

MAB undersøger dette spørgsmål nærmere.

Bestyrelsen besluttede at bakke op om aftalen.

#### **01.08**

MAB orienterede om, at analysen vedr. en fjernkølingsklynge i Viborg Midtby afventer driftsdata fra Mathias Centret.

VF har rykket for input, som er en forudsætning for den videre analyse.

#### **01.09**

PBJ orienterede om, at der ikke er nyt fra Koordinationsudvalget.

Næste møde er indkaldt til den 8. februar på Kraftvarmeværket.

Der er udsendt en konceptrapport fra Energi Viborg, som beskriver Energi Viborgs forslag og anbefalinger til den fremtidige varmeforsyning og det videre forløb.

MAB udleverede og gennemgik et notat udarbejdet af MAB og PBJ ift. indholdet i konceptrapporten.

Bestyrelsen diskuterede konceptrapporten og konstaterede, at der ikke på det foreliggende grundlag kan træffes beslutning eller gives opbakning til videre tiltag.



## Viborg Fjernvarme

### 01.10

VF afventer resultaterne af scenarieberegningerne, som angivet af Niras og Planenergi i mail af 23. september 2016 og som Energi Viborg har givet tilsagn om vil være gennemregnet den 6. februar 2017 og leveret med tilhørende dokumentation.

### 01.11

PBJ orienterede om, at der afholdes møde blandt formandsskaberne for de andre distributører i Viborg torsdag den 2. februar.

### 01.12 LUKKET PUNKT

### 01.13

Drøftelserne vedr. Syn og Skøn pågår.

### 01.14

Intet at berette.

### 01.15

Bestyrelsen blev enige om at flytte det planlagte bestyrelsesmøde torsdag den 1. juni til tirsdag den 30. maj.

KK, RN og LD deltager i Dansk Fjernvarmes regionalmøde.



# Viborg Fjernvarme

## **Planlagte bestyrelsesmøder:**

*Tirsdag den 21. marts 2017*

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

*Tirsdag den 30. maj 2017*

*Torsdag den 24. august 2017*

*Torsdag den 28. september 2017*

*Torsdag den 23. november 2017*

## **Øvrige møder:**

*Søndag den 5. februar 2017 fra 10.00-13.00 (Varmens dag)*

*Tirsdag den 7. marts 2017 (Regionalmøde 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