



Vedr. : Ordinært møde

Sted : Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg

Tid : **Tirsdag den 21. marts 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.)
Henrik Lundsgaard (Ullits & Winther) HL
Claus Søndergaard (Ullits & Winther) CS

Afbud:

DAGSORDEN

Pkt.	Emne:	Beslutning:
03.01	Godkendelse af årsregnskab 2016 v/revisor Bilag1a – Årsrapport 2016 Bilag 1b – Specifikationer Bilag 1c - Revisions-protokollat	Beslutning
03.02	Referat: Godkendelse af referat 1 og 2	Orientering
03.03	Orientering - Siden sidst v/direktøren: Bilag 2 – Siden sidst	Orientering
03.04	Orientering - Status Økonomi v/direktøren: Bilag 3 – Likviditetsoversigt Bilag 4 – Budgetopfølgning – februar 2017 (ÅTD) Bilag 3a og 4a – Kommentarer til månedsrapportering Bilag 5 – Restanceliste (<u>Udleveres på mødet</u>)	Orientering



Viborg Fjernvarme

03.05	Forslag til vedtægtsændringer til forelæggelse på den ordinære generalforsamling og godkendelse af dagsorden v/formanden Bilag 6 – Memo samt forslag til vedtægtsændring Bilag 7 – Forslag til dagsorden	Beslutning
03.06	Gennemgang af grundlag for opkrævning af byggeomdgningsbidrag i Banebyen v/direktøren Bilag 8a – Kort over området Bilag 8b - Projektforslagets ordlyd Bilag 8c - Indkommet høringssvar Bilag 8d - Viborg Fjernvarmes høringssvar	Orientering
03.07	Forslag til tillægsaftale til driftsaftalen afledt af tilbuddet om aftag af overskudsvarme fra Føtex v/direktøren Bilag 9 – Aftaleudkast	Orientering
03.08	Orientering om status på foranalysen vedr. Fjernkøling i Midtbyen v/direktøren Bilag 10 – Foranalyse	Orientering
03.09	Orientering – Status på Koordinationsudvalget v/formanden	Orientering LUKKET PUNKT
03.10	Orientering – status på Arbejdsgruppen v/direktøren	Orientering
03.11	Orientering - Kort status på tidsplanen for den af Energi Viborg Kraftvarme anlagte voldgiftssag v/formanden	Orientering



Viborg Fjernvarme

	03.12	Meddelelser til pressen v/formanden	Orientering
	03.13	Evt.	Orientering

REFERAT

Punkt 03.01

PBJ bød velkommen og gav ordet til revisor HL.

HL gennemgik årsrapporten som var forsynet med en blank revisorpåtegning uden forbehold.

Årsrapporten blev godkendt af bestyrelsen.

Revisor CS gennemgik revisionsprotokollatet.

Bestyrelsen underskrev regnskabsdokumenterne.

Punkt 03.02

Referaterne blev underskrevet.

Punkt 03.03

MAB gennemgik siden sidst herunder,

Vedr. Regionshospitalet

Regionshospitalet har indgået ny tilslutningsaftale med Viborg Fjernvarme.

Regionshospitalet arbejder fortsat på at fastlægge køleset-up'et for hospitalet, herunder afklaring af på hvilken måde overskudsvarmen skal udnyttes.

Der arbejdes på en model, hvor Regionshospitalet foretager varmegenvinding på køleanlægget til eget brug og samtidig tilbyder Viborg Fjernvarme at aftage den evt. overskydende varme.



Viborg Fjernvarme

Vedr. Arnbjerg

Viborg Fjernvarme planlægger at etablere permanent forsyning fra Viborg Fjernvarmes hovednet ultimo 2017.

Indtil da arbejder Viborg Fjernvarme med forskellige modeller for midlertidig forsyning for de ejendomme, der måtte blive sat i drift i løbet af 2017 og inden den permanente forsyning er på plads.

Viborg Fjernvarme arbejder med midlertidige individuelle varmepumper, ét samlet mindre varmepumpeanlæg eller en oliekedel som alternativ midlertidig forsyning.

Vedr. udbud i forbindelse med vekslerudlejning

Viborg Fjernvarme har modtaget tilbud på køb af fjernvarmevekslere og er ved at vurdere de indkommende tilbud ift. hinanden.

Udbuddet vedr. installation og service på fjernvarmevekslere er udsendt til en række VVS'ere den 21. marts 2017.

Viborg Fjernvarme forventer at kunne begynde at levere fjernvarmevekslere på udlejningsmodellen 1. maj 2017.

Vedr. Energibesparelser

MAB orienterede om at indberetningen for 2016 er fuldført og at Viborg Fjernvarme skal indberette minimum 70 % af kravet for 2017 svarende til ca. 6.250 MWh.

MAB forventer derfor at det bliver nødvendigt at købe en delmængde af forpligtelsen udenfor forsyningsområdet.

Vedr. brud i vestbyen

Viborg Fjernvarme taber ca. 22 m³ vand i en sektion omkring Farvervej. Værdien af tabet er ca. 40.000 kr. om måneden.

Viborg Fjernvarme indhenter tilbud på overflyvning med drone, idet bruddet ikke er fundet med det håndholdte termograferingskamera.

Vedr. sikkerhedsarbejde

MAB orienterede om konstante forsøg på udefrakommende net-svindl.



Viborg Fjernvarme

Viborg Fjernvarme afholder derfor fællesmøde med eksterne indlægsholdere med henblik på at drøfte teknik, procedurer og adfærd med henblik på at imødekomme truslen.

Mødet afholdes tirsdag den 18. april kl. 09.00. RN deltager på mødet.

Punkt 03.04

Der var ingen spørgsmål til økonomirapporteringen.

MAB orienterede om at restancelisten ligger på ca. 50.000 kr., hvilket er et meget lavt niveau.

Punkt 03.05

PBJ gennemgik forslaget til vedtægtsændring.

- Punkt 6 i dagsordenen under § 6.4 fastholdes f.s.v.a. ”Forslag fra bestyrelsen”.
- MAB drøfter § 7.2 med Erik Bertelsen (*Erik Bertelsen har efterfølgende fastholdt formuleringen*)
- §7.3 præciseres ift. at paragraffen er gældende for de generalforsamlingsvalgte medlemmer og at det evt. 10 medlem vælges for en to-årig periode med mulighed for genvalg to gange.
- I § 10.1 tilføjes ”hel eller delvis” før overdragelse.
- Navnene på bestyrelsesmedlemmerne på sidste side opdateres. (*Dette udgår helt efter anbefaling fra Erik Bertelsen*)

Dagsordenen til generalforsamlingen samt annonceringen blev godkendt af bestyrelsen.

Bestyrelsen var enig om, at formødet først starter kl. 18.00.

Bestyrelsen var enig om at invitere bestyrelse og direktion fra Energi Viborg Kraftvarme og Overlund Fjernvarme til den ordinære generalforsamling som gæster. MAB foranlediger dette.

Punkt 03.06

MAB redegjorde for høringsvaret fra Gardit, Bach Gruppen og Boligselskabet Skt. Jørgen.



Viborg Fjernvarme

Viborg Fjernvarme har foreslået at anmode Energitilsynet om en tilkendegivelse ift. hvorvidt Viborg Fjernvarmes opkrævning af byggemodningsbidrag er berettiget.

Bestyrelsen blev enig om, at PBJ kontakter Johannes Stensgaard fra Boligselskabet Skt. Jørgen med henblik på at begrunde opkrævningen af byggemodningsbidraget.

Punkt 03.07

MAB redegjorde for forslaget til tillæg til driftsaftalen ift. aftag af overskudsvarme indenfor Viborg Fjernvarmes forsyningsområde.

Bestyrelsen var enig om at tilføje de øvrige modeller for anvendelse af varmepumper i oplægget.

MAB kontakter Ole Thiel fra Leoni med henblik på indarbejdelse.

Herefter kontakter MAB Energi Viborg Kraftvarme for drøftelse.

Punkt 03.08

MAB orienterede kort om analysen vedr. en evt. fjernkølingsklynge i Viborg C.

Rapporten påpeger at det ser ud til at der er god økonomi i at levere køl til hospitalet og samtidig udnytte det fulde potentiale i overskudsvarme afledt heraf.

Da hospitalet imidlertid ønsker at lave varmegenvinding på den kontinuerlige proceskøl, forventes potentialet ved udnyttelse af overskudsvarmen fra komfortvarmen om sommeren at være begrænset.

Viborg Fjernvarme vil undersøge det konkrete potentiale ved udnyttelse af overskudsvarmen i sommerperioden, men forfølger ikke muligheden for at etablere en køleklynge i Viborg C for nuværende.

Der var enighed om at ved etablering af fjernkølingsløsning i VF regi skal løsningen bidrage positivt til VF økonomi og at klyngeløsninger forudsætter, at hver af de deltagende fjernkølingsbrugeres tilslutning bidrager positivt til klyngens samlede resultat.

Punkt 03.09 – LUKKET PUNKT



Viborg Fjernvarme

Punkt 03.10

MAB redegjorde for det seneste arbejdsgruppemøde.

Energi Viborg har udarbejdet parallelberegninger baseret på de scenarier og forudsætninger, som Viborg Fjernvarme har fremsendt i september 2016.

Parallelberegningerne viser at udnyttelse af overskudsvarme fra Apple er det billigste ift. referencen baseret på naturgas samt et biomasseværk.

Viborg Fjernvarme har fremsendt en række spørgsmål til beregningerne, idet en række af Energi Viborgs faste omkostninger ikke er dokumenteret.

Punkt 03.11

”Syn og skøn” pågår.

Punkt 03.12

PBJ fremlagde forslag til pressemeddelelse vedr. gensidig bestyrelsesrepræsentation.

Bestyrelsen godkendte forslaget.

Punkt 03.13

LD spurgte ind til forrentning af indskudskapitalen i forlængelse af debatten i pressen. PBJ orienterede om, at han om formiddagen blev interviewet af Henning Just fra Folkebladet og at der kommer en artikel, hvor PBJ pointerer, at en evt. forrentning skal forblive i Viborg Fjernvarme og at bestyrelsen indstiller til at stramme op på vedtægterne på den ordinære generalforsamling med henblik på at sikre dette.



Viborg Fjernvarme

Planlagte bestyrelsesmøder:

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:

Onsdag den 26. april 2017 (Ordinær generalforsamling kl. 18.00)

Onsdag den 17. maj 2017 (Evt. ekstraordinær generalforsamling kl. 18.00 i Viborg Lounge)

Torsdag den 22. juni 2017 (PULS dagsarrangement i Kolding)

PBJ/MAB

Per B. Jørgensen

Helle Henningsen

Klaus Keller

Leif Duus

Rene Nielsen

Ole Jespersen

Mikael Møller