



Vedr. : Ordinært møde

Sted : Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg

Tid : **Torsdag den 24. november 2016 kl. 16.00-19.00**

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

Afbud: Helle Henningsen HH
Mikael Møller MM

DAGSORDEN

Pkt.	Emne:	Beslutning:
10.01	Referat: Godkendelse af referat 8 og 9	
10.02	Orientering - Siden sidst v/direktøren: Bilag 1 – Siden sidst	
10.03	Orientering - Status Økonomi v/direktøren: Bilag 2 – Likviditetsoversigt Bilag 3 – Budgetopfølgning – oktober 2016 (ÅTD) Bilag 2a og 3a – Kommentarer til Økonomi og Likviditet Bilag 4 – Restanceliste (<u>Udleveres på mødet</u>)	
10.04	Godkendelse af Budget 2017 v/direktøren Bilag 5 – Budget 2017	
10.05	Godkendelse af Takstblad 2017 v/direktøren Bilag 6 – Takstblad 2017	



Viborg Fjernvarme

10.06	Svar fra Energitilsynet vedr. vekslrudlejning v/direktøren Bilag 7a – Brev fra Ole Thiel Bilag 7b – Svar fra ET	
10.07	Orientering om foreløbig beregning af økonomien i at konvertere Boligselskabet Viborgs blokcentral Ringparken til forsyning fra VF's hovedledningsnet fremfor EVK's transmissionsledning v/direktøren Bilag 8 – Foreløbig kalkulation	
10.08	Orientering om EVK's analyse af omlægning af transmissionsnettet til lavtemperatur og gennemgang af perspektiverne ved en generel omlægning af blokcentralerne v/direktøren Bilag 9 – Principovervejelser vedr. snitfladerne mellem EVK og distributørerne, herunder forsyning af Viborg by med lavtemperatur	
10.09		LUKKET PUNKT
10.10	Orientering om Fjernkøling i Midtbyen v/direktøren	
10.11	Orientering - Status fra EVK-Budgetmødet den 8. november 2016 v/formanden	
10.12		LUKKET PUNKT
10.13		LUKKET PUNKT
10.14		LUKKET PUNKT
10.15		LUKKET PUNKT
10.16		LUKKET PUNKT



Viborg Fjernvarme

	10.17	Orientering om afslutning af HJN-sagen v/formanden	
	10.18	Meddelelser til pressen v/formanden	
	10.19	Evt.	



Viborg Fjernvarme

Referat

Ad 10.01

Referaterne blev underskrevet.

Ad 10.02

MAB gennemgik udvalgte punkter i ”Siden Sidst”,

Vedr. Regionshospitalet

VF har fremsendt udkast til tilslutningsaftale til Regionshospitalet og afventer aftalen retur i underskrevet stand.

Aftalen afviger fra takstbladet ved, at det faste bidrag er baseret på den effekt som VF stiller til rådighed overfor hospitalet og ikke som sædvanligt det tilsluttede areal.

Aftalen erstatter den nuværende tilslutningsaftale.

Vedr. analyse ift. at udleje fjernvarme-units

PBJ spurgte ind til om der logges forbrugsdata på de 4 pilot-installationer.

MAB bekræftede, at forbrugsdata logges og at VF i forlængelse af den nuværende fyringssæson vil beregne forbrugernes opnåede gevinst.

Vedr. overskudsvarme fra Dansk Supermarked

MAB orienterede om, at Dansk Supermarked har udtrykt ønske om at levere overskudsvarme til VF fra Føtex i Gravene.

Dansk Supermarked har fremsendt udkast til leveringsaftale.

VF har umiddelbart mulighed for at aftage overskudsvarmen i den nuværende installation, idet det er et krav fra VF, at VF styrer og kontrollerer aftagerpunktet ift. VF's mulige løbende aftag og temperaturkrav.

MAB har på den baggrund anmodet advokat Ole Thiel om at udarbejde udkast til aftale mellem VF og EVK, hvorved EVK modtager provenuet for varmekøbet, som EVK har stillet som betingelse for at VF udnytter overskudsvarmekilder indenfor VF's forsyningsområde.

Aftalegrundlaget fremlægges for EVK, når de foreligger i endeligt udkast.

Vedr. Implementering af Termis

MAB orienterede om de igangværende analyser ift. sektionering af ledningsnettet med henblik på at introducere lavtemperatur-fjernvarme. Der planlægges med en fremløbstemperatur på mellem 55 og 60 grader celcius i store dele af byen i store dele af året med samtidig respekt for de individuelle behov, der er blandt forbrugerne og den forskelligartede bygningsmasse.

Ad 10.03

MAB konstaterede, at aktiviteten udvikler sig som forventet, idet året har været varmere end normalt med et deraf følgende mindre varmesalg.

Afledt af det mindre varmesalg ligger VF inde med ca. 5 mio. kr. i overskudslikviditet ift. likviditetsbudgettet grundet den sædvanlige rateopkrævning, som baserer sig på et normaltår temperaturmæssigt, hvilket samtidig afspejler forbrugernes tilgodehavende ifm. årsafregningen i februar 2017.



Viborg Fjernvarme

Restancelisten er sædvanlig og ligger på et lavt niveau.

MAB orienterede om, at den nuværende rateplacering, hvori der ligger en høj grad af forudbetaling, sikrer mod tab ifm. konkurser.

MAB har undersøgt mulighederne for at reducere overskudslikviditeten ved at placere overskudslikviditeten i korte obligationer og lign. Konklusionen er, at besparelspotentialiet ved at undgå de negative indlånsrenter ikke modsvare den risiko, der følger af at investere pengene i korte papirer og at raternes placering, der imødegår tab på debitorer, er yderst hensigtsmæssig for de mange forbrugere, der betaler rettidigt.

Rateplaceringerne fastholdes derfor og VF lever med de negative indlånsrenter, idet VF søger at betale sine kreditorer, når varen er leveret, på en måde, der reducerer overskudslikviditet mest muligt.

Ad 10.04

MAB gennemgik budget 2017, herunder anlægsbudgettet.

MAB orienterede om, at anlægsbudgettet er udarbejdet som en investeringsramme, der søger at omfatte de mulige anlægsinvesteringer for det kommende år.

Der er dog en tendens til, at projekterne bliver skubbet, da de i høj grad koordineres med de øvrige forsyningsvirksomheder i Viborg med henblik på at opnå synergi ved samgravning både af hensyn til økonomi og ift. at reducere gener for borgerne. Planerne fra de øvrige ledningsejere i Viborg er ikke endeligt kendte for 2017.

Endvidere drives anlægsinvesteringerne - udover byudviklingen - af besparelspotentialerne ved renovering og den langsigtede strategi for forsyningsnettet.

Bestyrelsen påpegede behovet for en langsigtet investeringsplan med tilhørende finansieringsplan med henblik på at sikre et budget med fokus på forsyningsikkerhed og effektivisering og med en fuldstændig finansieringsplan.

Endvidere påpegede bestyrelsen, at investeringsbudgettet skal tage udgangspunkt i det anlægsomfang, der forventes realiseret.

På den baggrund blev det besluttet, at MAB som grundlag for budget 2018 udarbejder en langsigtet anlægs- og finansieringsplan samt at budget 2018 fastlægges ud fra et aktivitetsniveau, som forventes at blive realiseret i sin helhed. Bestyrelsen udtrykte samtidig forståelse for, at der som konsekvens heraf kan blive behov for efterbevillinger til anlægsprojekter, som først planlægges efter budgetudarbejdelsen og at det vil medføre et behov for budgetkorrektioner henover året, som skal anmeldes til Energitilsynet.

Bestyrelsen påpegede, at det er nødvendigt, at anlægsbudgettet for 2017 er fuldt finansieret ved indgangen til året, hvorfor MAB indhenter supplerende kredittilsagn fra Danske Bank på den baggrund.

Budget 2017 blev godkendt af bestyrelsen.

Ad 10.05

PBJ spurgte ind til fordelingen af omkostningerne mellem fast bidrag og den variable takst.

MAB forklarede, at den tidligere bestyrelse i VF har truffet beslutning om, at det faste bidrag skal udgøre mellem 20 og 25 % af de samlede omkostninger med henblik på at foreningen har dækning henover året for de omkostninger, som der vil være der uanset det faktiske forbrug hos forbrugerne. De 20 til 25 % indeholder således bl.a. en tredjedel af ledningstab, idet der skal føres varmt vand rundt i nettet, så effekten er til stede, når forbrugerne måtte ønske at åbne for haner og termostater.



Viborg Fjernvarme

PBJ ønskede en principiel diskussion omkring fordelingen ifm. budgetlægningen for 2018 og som samtidig indeholder overvejelser omkring, hvordan takststrukturen skal se ud i takt med at bygningsreglementet skærpes og der bliver mere lavenergibyggeri.

Takstbladet for 2017 blev godkendt af bestyrelsen.

Bestyrelsen anmodede om, at MAB udarbejder pressemeddelelse for annoncering af taksterne for 2017.

Ad 10.06

Energitilsynet har svaret på VF's henvendelse vedr. udlejning af vekslere,

"Opsummerende betyder det efter sekretariatets opfattelse, at aktiviteten kan udøves som en del af den kollektive varmforsyning omfattet af varmforsyningslovens prisregulering, hvis der sker en flytning af leveringsgrænsen til den sekundære side af varmevekslerne."

MAB redegjorde for forløbet, herunder at advokat Ole Thiel har henvendt sig til Energitilsynet med nogle forståelsesmæssige spørgsmål til det fremsendte svar.

Det er VF's forventning, at advokat Ole Thiel modtager svar, der sikrer, at udlejningsmodellen kan implementeres i 2017.

Ad 10.07

MAB gennemgik økonomiopstilling for omlægningen af Blokcentralen Ringparken ejet af Boligselskabet Viborg fra forsyning fra EVK's transmissionsledning til direkte forsyning fra stikledninger fra VF's hovedledningsnet, der i forvejen ligger i den offentlige vej rundt om bygningskomplekset.

Beregningerne viser, at Boligselskabets lejere vil kunne spare kr. 338.386,00 om året ved en samlet investering på kr. 2.394.974,00 svarende til en simpel tilbagebetalingstid på 7 år.

Besparselsen opnås ved at ledningstabet i det nuværende interne cirkulationssystem fjernes, som led i at der etableres stik til de enkelte blokke.

Forbrugerne i Viborg, hvoraf VF's forbrugere udgør mere end 90 %, vil samtidig opnå en betydelig besparelse ved at ledningstabet i den dedikerede transmissionsledning fra EVK's hovedtransmissionsnettet hen til Blokcentralen fjernes. Denne besparelse kommer alle forbrugere i Viborg tilgode, da denne udgift i dag af EVK indregnes i varmeprisen for samtlige distributører, som dermed betaler til blokcentralens individuelle forsyning.

MAB udtrykte en klar forventning om, at den tekniske løsning og økonomien heri vil være sammenlignelig for de øvrige blokcentraler i Viborg.

Ad 10.08

MAB redegjorde for indretningen af EVK's transmissionsnet, herunder forsyningen af distributørerne.

MAB redegjorde for, at der er betydelige besparelser for forbrugerne i Viborg ved at nedlægge den nuværende individuelle forsyning af blokcentralerne fra EVK's transmissionsnet og i stedet at lade blokcentralerne forsyne fra VF's hovednet, der i forvejen omkranser blokcentralerne, der ligger som selvstændige øer i VF's samlede forsyningsområde.

VF's net er af et omfang og karakter, der bevirker, at EVK's individuelle forsyning af blokcentralerne reelt er overflødig og blot medfører et øget ledningstab, som pålægges samtlige forbrugere i Viborg.



Viborg Fjernvarme

MAB forklarede endvidere, at blokcentralerne ved at være direkte forsynet fra EVK's hovedtransmissionsnet fremfor fra spidslastcentralerne reelt umuliggør forsyning af Viborg med lavtemperaturfjernvarme fra Apple og dermed er fordyrende for fjernvarmebrugere i Viborg.

PBJ anmodede MAB om at udarbejde tilbud til EVK om overtagelse af forsyningen af blokcentralerne med henblik på at reducere ledningstab i EVK's transmissionsnet og samtidig sikre grundlaget for udnyttelse af overskudsvarme fra Apple.

Ad 10.09 LUKKET PUNKT

Ad 10.10

MAB orienterede om dialogen med Regionshospitalet, Datea ift. Sct. Mathiascentret og BOKA ift. Toldboden vedr. fjernkøling.

De tre har udtrykt interesse for at aftage fjernkøling som alternativ til deres nuværende egenproduktion.

Bestyrelsen anmodede MAB om at indhente en pris for afdækning af potentiale og model med henblik på at drøfte et eventuelt videre analysearbejde.

Ad 10.11

PBJ orienterede om, at EVK budgetterer med en overdækning på ca. 29 mio. kr. i 2017.

Det er EVK's vurdering at geotermi-gælden herefter er afviklet, idet EVK forventer at modtage dækning for restgælden gennem de tvister, som er i gang med Skals, Løgstrup og Stoholm, Ross og VF.

PBJ orienterede om, at VF fastholder at aftalen mellem EVK og distributørerne fra 2. september 2014 skal respekteres og at VF har indledt en klagesag over EVK's afvikling af geotermi-gælden ved Energitilsynet.

Ad 10.12 LUKKET PUNKT

Ad 10.13 LUKKET PUNKT

Ad 10.14 LUKKET PUNKT

Ad 10.15 LUKKET PUNKT

Ad 10.16 LUKKET PUNKT

Ad 10.17

PBJ orienterede om, at HJN-sagen blev afgjort ved dom i Landsretten i september.

VF fik ikke medhold i sin ankesag.

Landsretten begrundede dommen med, at der fra VF's side var tale om passivitet, idet den daværende bestyrelse ikke tog initiativ til at bortvise Henry Juul Nielsen, da VF kom i økonomisk uføre i 1. kvartal 2012.

Da Landsretten var 2. instans og da sagen ikke er principiel, fandt PBJ, MAB og VF's advokat ikke grundlag for at søge at få sagen taget op i Højesteret.

Sagen er således afsluttet.



Viborg Fjernvarme

Ad 10.18

MAB udarbejder pressemeddelelse vedr. budget 2017.

Ad 10.19

Intet at berette



Viborg Fjernvarme

Planlagte bestyrelsesmøder:

Torsdag den 1. december 2016 (Ekstraordinært bestyrelsesmøde)

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:

Onsdag den 1. december 2016 fra kl. 17.00-19.00 (Møde på rådhuset vedr. analysen af et evt. kommunalt og regionalt transmissionsnet for udnyttelse af overskudsvarme fra Apple)

Onsdag den 26. april 2017 (Ordinær generalforsamling)

PBJ/MAB

Per B. Jørgensen

Helle Henningsen

Klaus Keller

Leif Duus

Rene Nielsen

Ole Jespersen

Mikael Møller