



Vedr. : Ordinært møde

Sted : Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg

Tid : **Torsdag den 1. juni 2017 kl. 16.00-19.00**

Deltagere : Per B. Jørgensen PBJ
Klaus Keller KK
Mikael Møller MM
Ole Jespersen OJ
Ole Anders Petersen OAP
Leif Duus LD
Morten Abildgaard MAB (ref.)

Afbud: Helle Henningsen HH

DAGSORDEN

Pkt.	Emne:	Beslutning:
06.01	Referat: Godkendelse af referat 4 og 5	
06.02	Orientering - Siden sidst v/direktøren: Bilag 1 – Siden sidst	Orientering
06.03	Orientering - Status Økonomi v/direktøren: Bilag 2 – Likviditetsoversigt Bilag 3 – Budgetopfølgning – april 2017 (ÅTD) Bilag 2a og 3a – Kommentarer til månedsrapportering Bilag 4 – Restanceliste (Udleveres på mødet)	Orientering
06.04	Evaluerings af generalforsamlingerne og godkendelse af forretningsorden v/formanden Bilag 5 – Udkast forretningsorden 2017	Beslutning
06.05	Orientering om Energi Viborgs budgetmøde samt for-	



Viborg Fjernvarme

	slag til revideret budget og takstblad for 2. halvår 2017 v/formanden og direktøren Bilag 6a og 6b – Revideret budget og rev. likviditetsbudget Bilag 7 – Revideret takstblad	Beslutning
06.06	Orientering om møde med Skt. Jørgen, Gardit og Bach-gruppen vedr. opkrævning af byggemodningsbidrag i Banebyen v/direktøren	Orientering
06.07	Orientering om møde med Energi Viborg vedr. forslag til tillægsaftale til driftsaftalen, tilbuddet om aftag af overskudsvarme fra Føtex og midlertidig forsyning til Arnbjerg v/direktøren	Orientering
06.08	Gennemgang af NIRAS rapport vedr. den fremtidige fjernvarmeforsyning v/direktøren Bilag 8 - NIRAS Rapport	Orientering
06.09	Orientering – Status på Koordinationsudvalget v/formanden	Orientering
06.10	Orientering – status på Arbejdsgruppen v/direktøren	Orientering
06.11	Orientering - Kort status på tidsplanen for den af Energi Viborg Kraftvarme anlagte voldgiftssag v/formanden	Orientering
06.12	Meddelelser til pressen v/formanden	Orientering
06.13	Evt.	Orientering



Viborg Fjernvarme

REFERAT

PBJ orienterede om, at bestyrelsen efter mødet skulle behandle en udbudssag vedr. etablering af en ny pumpestation i Arnbjerg.

Ad 06.01

Referaterne blev underskrevet

Ad 06.02

MAB gennemgik ”Siden sidst”, herunder:

Vedr. samarbejde med andre fjernvarmeværker

VF planlægger et fællesmøde i august, hvor VF vil fremlægge VF's lancerede model for udlejning af fjernvarmevekslere.

Endvidere vil VF redegøre for, hvordan VF vil forberede sig til at leve op til perondataforordningen, som træder i kraft den 25. maj 2018.

Vedr. Arnbjerg

VF har fremsendt forslag til Energi Viborg for, hvordan VF ved brug af en el-drevet varmepumpe kan levere midlertidig forsyning til de første nyopførte huse i Arnbjerg.

Forslaget behandles af Energi Viborgs bestyrelse den 13. juni.

Det bemærkes at Kraftvarmechef Benny Højholt er positiv overfor forslaget og han har meddelt, at han indstiller til accept af forslaget.

Vedr. udlejning af fjernvarmevekslere

Udlejningsmodellen er nu lanceret og idriftsat.

Den første aftale blev underskrevet den 31. maj 2017.

Vedr. aftag af overskudsvarme fra Føtex

VF fremsendte forslag til Energi Viborg i december 2016 om, at VF kan aftage billig overskudsvarme fra Føtex i midtbyen. Energi Viborg har behandlet forslaget i flere omgange og nu igen den 13. juni 2017.

Vedr. brud

VF har fået termograferet Farvervej sektionen ved hjælp af drone.

Der er fundet 4 konkrete brud.

Bruddene er stoppet og vandtabet i ledningsnettet er historisk lavt.



Viborg Fjernvarme

Vedr. vandbehandling i cirkulationssystemet på Mikkelsgården

VF er i gang med at færdiggøre afrapporteringen vedr. pilotprojektet i Mikkelsgården.

Projektet går på, via tilsætning af begrænsede mængder klorid, at nedbryde biofilmen i cirkulationsrørene og dermed forhindre opblomstring af legionella.

Samtidig kan fremløbstemperaturen i rørene nedsættes, hvilket reducerer varmetabet og dermed giver en energibesparelse.

Vedr. persondataforordningen

VF påbegynder kortlægning af databehandlingen i VF med henblik på at kunne leve op til kravene i Persondataforordningen, som træder i kraft den 25. maj 2018.

Ad 06.03

MAB redegjorde kort for perioderapporten.

Udviklingen er sædvanlig, idet afvigelserne i rapporten ift. budgettet primært skyldes periodisering.

Likviditeten er gunstigere end budgetteret, grundet de færre anlægsinvesteringer.

Restancelisten er ligeledes sædvanlig og ligger på et meget lavt niveau.

Ad 06.04

Bestyrelsen evaluerede på de to generalforsamlinger.

Bestyrelsen var enig om, at begge generalforsamlinger blev afholdt i en saglig og god tone.

Professor Henrik Lunds indlæg blev taget rigtigt godt imod og der blev stillet mange gode spørgsmål.

Den ordinære generalforsamling var tidsmæssigt lang og bestyrelsen drøftede, hvordan det evt. kunne være gjort anderledes.

Det blev besluttet, at MAB evaluerer på det praktiske forløb vedr. annoncering, rekvirering af adgangskort og modellen for afstemninger med henblik på at komme med forslag til at gøre forløbet enklere og mere smidigt.

MAB foreligger evalueringen for bestyrelsen i 2. halvår 2017.

Bestyrelsen godkendte den fremsendte forretningsorden med enkelte redaktionelle ændringer.



Viborg Fjernvarme

Ad 06.05

PBJ orienterede om det afholdte budgetmøde i regi af Energi Viborg.

Energi Viborg har ved udgangen af 2017 opkrævet hele geotermi-gælden.

PBJ orienterede om, at han på havde gentaget overfor Energi Viborg, at VF ikke er enige i den måde hvorpå Energi Viborg har opkrævet geotermi-gælden, idet det endnu ikke er afklaret hvor meget der kan indregnes i varmeprisen.

Såfremt der er et beløb, der ikke kan indregnes i varmeprisen bliver det nærmest umuligt at tilbageføre det beløb til de eksakte forbrugere, der har betalt for meget.

VF har, på baggrund af den reviderede takst fra Energi Viborg pr. 1. juli 2017, taget initiativ til at revidere VF-budgettet for 2. halvår.

Nedsættelsen af varmeindkøbsprisen kombineret med det mindre varmekøb i 1. halvår 2017, berettiger til en mindre takstnedsættelse.

Bestyrelsen godkendte det reviderede budget og takstblad.

Takstbladet anmeldes til Energitilsynet og træder i kraft 1. juli 2017.

Ad 06.06

MAB redegjorde kort for mødet, der foregik i en konstruktiv ånd.

Gardit, Bach-Gruppen og Boligselskabet Sct. Jørgen var alle indstillede på at betale det opgjorte bygge-modningsbidrag.

VF er indstillet på at fakturere parterne forholdsvist ud fra hvad parterne bliver enige om.

VF blev anmodet om at lade sig inspirere af Viborg Kommunes ”vejsynsmodel”.

VF har kontaktet Forvaltningen ift. ”vejsyns-modellen” og vil være proaktiv ift. indledningsvis orientering af større grundejere ift. med større byudviklingsprojekter i Viborg by.

Ad 06.07

MAB redegjorde for mødet med Direktør for Energi Viborg Christian Hagelskjær og Kraftvarmechef Benny Højholt.

- VF har i august 2016 fremsendt notat til Energi Viborg med redegørelse for, hvordan VF mener at kunne optimere fjernvarmedistributionen ved hjælp af el-drevne varmepumper.
- I december 2016 har VF fremsendt aftale til godkendelse hos Energi Viborg ift. driftsaftalen med henblik på udnyttelse af overskudsvarme fra Føtex.



Viborg Fjernvarme

- I april 2017 har VF fremsendt redegørelse for, hvordan VF ønsker at etablere en el-drevet varmepumpe som midlertidig forsyning i Arnbjerg. Kraftvarmechef Benny Højholt har meddelt, at han finder forslaget godt og fornuftigt og at han indstiller til godkendelse.
- I maj 2017 har VF fremsendt forslag til tillæg til driftsaftalen mellem VF og Energi Viborg vedr. brug af varmepumper til de ovennævnte formål.

Energi Viborg har meddelt, at de vil bestyrelsesbehandle forslagene den 13. juni 2017.

Ad 06.08

MAB gennemgik uddrag af NIRAS-rapporten for bestyrelsen.

Bestyrelsen besluttede at offentliggøre NIRAS-rapporten på Viborg Fjernvarmes hjemmeside som lovet på den ordinære generalforsamling.

Ad 06.09

PBJ orienterede om, at næste Koordinationsudvalgsmøde afholdes i august.

PBJ orienterede endvidere om, at han havde talt med Niels Dueholm fra Energi Viborg og at ND havde udtrykt at Energi Viborg er enige i, at overskudsvarmen fra Apple skal udnyttes og at Energi Viborg ikke finder væsentlige afvigelser mellem Energi Viborgs og Viborg Fjernvarmes forudsætninger.

PBJ pointerede, at strukturen for realisering af den fremtidige model for fjernvarmeforsyningen i Viborg bliver afgørende for driftsøkonomien og at driftsaftalen ønskes genforhandles i det lys.

PBJ oplyste endvidere, at han så frem til at modtage Energi Viborgs nyeste konceptrapport som indspil for den videre dialog og forhandling.

Ad 06.10

MAB redegjorde kort for det seneste møde i Arbejdsgruppen.

Inden mødet havde VF fremsendt NIRAS-rapporten til Arbejdsgruppen.

Energi Viborg og dennes rådgivere havde ikke haft tid til at læse rapporten.

Der er aftalt nyt møde i Arbejdsgruppen den 21. juni 2017.

MAB har anmodet om at evt. spørgsmål til rapporten fremsendes skriftligt i god tid inden mødet, så VF kan forberede sig og svare og redegøre så godt som muligt på selve mødet.

Endvidere har MAB tilbudt, at NIRAS deltager på mødet.



Viborg Fjernvarme

Ad 06.11

PBJ forklarede kort, at VF dags dato af Energi Viborg er blevet orienteret om at én af de udpegede syn- og skønsmand har udarbejdet en rapport vedr. geotermi-projektet for Energi Viborg i 2015.

VF finder derfor, at Syn- og skønsmanden er inhabil og har gjort dette gældende overfor voldgiftsdommeren.

Ad 06. 12

Bestyrelsen var enig om at offentliggøre NIRAS-rapporten vedr. fremtidens fjernvarmeforsyning på Viborg Fjernvarmes hjemmeside fredag den 2. juni 2017.

Ad 06.13

OJ opfordrede til, at bestyrelsen ikke anvender sine mobiltelefoner på generalforsamlingerne.



Viborg Fjernvarme

Planlagte bestyrelsesmøder:

Torsdag den 24. august 2017

Torsdag den 28. september 2017

Torsdag den 23. november 2017

Øvrige møder:

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

Torsdag den 26. oktober til fredag den 27. oktober 2017 (Årsmøde i Dansk Fjernvarme)

PBJ/MAB

Per B. Jørgensen

Helle Henningsen

Klaus Keller

Leif Duus

Ole Anders Petersen

Ole Jespersen

Mikael Møller