



Vedr. : Ordinært møde

Sted : Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg

Tid : **Torsdag den 24. august 2017 kl. 16.00-19.00**

Deltagere : Per B. Jørgensen PBJ
Helle Henningsen HH
Klaus Keller KK
Mikael Møller MM
Ole Jespersen OJ
Ole Anders Petersen OAP
Leif Duus LD
Niels Dueholm ND (Rep. Energi Viborg Kraftvarme)
Allan Clifford AC (Rep. Energi Viborg Kraftvarme)
Morten Abildgaard MAB (ref.)

Afbud:

DAGSORDEN

Pkt.	Emne:	Beslutning:
07.01	Referat: Godkendelse af referat 6	
07.02	Principdrøftelse af inhabilitetspørgsmålet v/formanden	
07.03	Orientering - Siden sidst v/direktøren: Bilag 1 – Siden sidst	Orientering
07.04	Orientering - Status Økonomi v/direktøren: Bilag 2 – Budgetopfølgning – juli 2017 (ÅTD) Bilag 3 – Likviditetsoversigt Bilag 2a og 3a – Kommentarer til månedsrapportering Bilag 4 – Restanceliste (Udleveres på mødet)	Orientering
07.05	Orientering om opdatering af tekniske bestemmelser vedr. lavtemperatur v/direktøren	Orientering



Viborg Fjernvarme

		Bilag 5 – Tillæg til tekniske bestemmelser	
07.06	Beslutning vedr. indregning af forrentning af egenkapital v/formanden	Bilag 6a – Afgørelse fra Energitilsynet vedr. forrentning af egenkapital Bilag 6b – Udkast til bindende svar fra Skat	Beslutning
07.07	Orientering om pilot-projektet i Mikkelsgården vedr. rensning af varmt brugsvand for legionella v/direktøren	Bilag 7 – Notat vedr. pilot-projektet	Orientering
07.08	Orientering – Status på Koordinationsudvalget v/formanden		Orientering
07.09	Orientering – status på Arbejdsgruppen v/direktøren		Orientering
07.10	Orientering - Kort status på tidsplanen for den af Energi Viborg Kraftvarme anlagte voldgiftssag v/formanden		Orientering
07.11	Meddelelser til pressen v/formanden		Orientering
07.12	Evt.		Orientering



Viborg Fjernvarme

REFERAT

PBJ bød velkommen og der blev gennemført en kort præsentationsrunde af hensyn til ND og AC.

Ad 07.01

Referatet blev underskrevet.

Ad 07.02

PBJ lagde op til en principiel drøftelse omkring inhabilitet.

PBJ orienterede om, at bestyrelsesarbejdet i VF foregår i en åben og direkte tone, hvilket sikrer at alle synspunkter kommer frem.

PBJ gav udtryk for, at han alene finder, at inhabilitet kan gøres gældende i spørgsmål, der berører egentlige retssager mellem VF og EVK og at det derfor alene er spørgsmål vedr. den igangværende voldgiftssag, hvor formandskabet fra EVK er inhabile.

Samtidig pointerede PBJ, at både VF og EVK skal agere ud fra forbrugerinteresser og at den gensidige bestyrelsesrepræsentation har et element af forhandling, idet formålet med repræsentationen er at skabe en fremtidig sammenhængende fjernvarmeforsyning på tværs af produktion og distribution.

ND var enig i spørgsmålet om åbenhed, men påpegede, at der kan være forskelle på reglerne ift. henholdsvis et aktieselskab og en forening.

PBJ påpegede, at det uanset forskellen i selskabsform er samme regelsæt, der gør sig gældende for bestyrelsens arbejde og at bestyrelsen bør kunne diskutere meget.

AC var enig og påpegede, at den gensidige bestyrelsesrepræsentation også har til formål at forkorte ventetiden i forhold til beslutning om konkrete tiltag.

Ad 07.03

MAB gennemgik ”Siden sidst”, herunder:

Vedr. Arnbjerg

VF har opsat midlertidig forsyning i Arnbjerg i form af en el-dreven varmepumpe. Varmepumpen er installeret og VF forventer at koble området på ultimo uge 33/primus uge 34.

Vedr. Vekslerudlejning

MAB forklarede, at lanceringen af ordningen har været en succes og at der allerede er en del forbrugere, der har fået ny fjernvarmeveksler på ordningen.



Viborg Fjernvarme

Det er blandt andet forbrugere, som har haft oliefyr og som nu er konverteret til fjernvarme med en begrænset etableringsudgift qua lejemodellen.

Det er også forbrugere, som har haft en dårlig afkøling på det gamle anlæg og derfor har valgt at skifte det ud.

MAB fremlagde et eksempel på en konkret forbrugerinstallation, hvor både returtemperatur og forbrug er tydeligt faldende efter udskiftning.

Vedr. forbrugsvisualisering

MAB orienterede om, at DFF EDB er i gang med at udvikle ”individuelle alarmer” til forbrugsApp’en. Når funktionaliteten lanceres, kan den enkelte forbruger sætte alarmgrænser og dermed modtage en SMS eller e-mail, såfremt forbrug og retur afviger fra det forventede. Hermed får forbrugeren i højere grad mulighed for at handle på situationen rettidigt.

Vedr. overskudsvarme fra Føtex

MAB beklagede, at EVK endnu ikke er kommet tilbage med accept af, at VF kan udnytte overskudsvarmen fra Føtex. Overskudsvarmen er tilgængelig inde i VF’s forsyningsområde og skal anvendes af VF’s forbrugere. VF har tilbudt EVK den økonomiske gevinst af aftalen og givet accept af, at EVK på pålægge VF at lukke for levering fra Føtex ud fra driftstekniske argumenter.

ND forklarede, at EVK fortsat behandler spørgsmålet og at det for EVK er et spørgsmål om at EVK vil sikre den samlede produktionsplanlægning, hvorfor al overskudsvarme skal købes af EVK jf. driftsaftalen

MAB pointerede, at der er tale om mindre mængder og som er billigere end EVK’s marginale produktionsomkostninger, hvorfor lokal og bynær overskudsvarme dybt inden i VF’s forsyningsnet naturligvis skal udnyttes.

AC spurgte ind til, hvordan overskudsvarmeafgiften afregnes.

MAB forklarede, at overskudsvarmeafgiften er indeholdt i de 180 kr. pr. MWh, som Føtex har tilbudt at levere til og at alle afgifter afholdes af Føtex.

ND forklarede, at EVK arbejder på sagen og at der kaldes ind til et møde mellem ledelsen i VF og EVK.

MAB konstaterede, at der allerede har været holdt 3 møder uden at det har medført nogen beslutning.

Vedr. opførsel af nye boliger i Liseborg

MAB orienterede om, at Vestergaard Construction skal opføre et større antal rækkehuse og at forvaltningen har givet dispensation fra kollektive varmforsyning, da der bygges lavenergi iht. bygningsreglementet.

MAB forklarede, at VF har kontaktet Vestergaard Construction og at bygherre har valgt at forsyne området med fjernvarme på baggrund af henvendelsen.

AC foreslog, at MAB retter henvendelse til Forvaltningen med henblik på at blive orienteret om fremtidige ansøgninger, hvor der søges om dispensation, så VF kan sikre, at bygherre bliver klædt på ift. fordelene ved fjernvarme.



Viborg Fjernvarme

Vedr. ansættelse af ny energirådgiver

MAB orienterede om, at VF har ansat en ny energirådgiver som tiltræder 1. september 2017.

Ad 07.04

Vedr. økonomirapporten

MAB gennemgik kort perioderapporten for juli.

Resultatudviklingen har været som forventet.

Udviklingen i ledningstab er marginalt bedre end forventet.

Flere poster herunder omkostninger til energispareordningen er lavere end budgetteret, hvilket dog skyldes periodeforskydninger.

Der er afholdt færre investeringer end planlagt til dato. Aktiviteten forventes dog at stige markant resten af året.

Vedr. likviditeten

MAB redegjorde for likviditetsprognosen, der afledt af resultatudviklingen også er en smule gunstigere end forventet.

MAB redegjorde for VF's fremmedfinansiering overfor ND og AC.

Vedr. restancelisten

Restancelisten er sædvanlig.

Ad 07.05

MAB gennemgik tillægget til de tekniske bestemmelser vedr. Fremtidens fjernvarme, herunder design-temperaturerne til dels komfortvarme og varmt brugsvand.

ND spurgte ind til kravene til større installationer.

MAB gennemgik de tiltag, der anbefales.

Bestyrelsen godkendte tillægget til de tekniske bestemmelser.

Ad 07.06

PBJ gennemgik afgørelsen fra Energitilsynet og fra Skat.



Viborg Fjernvarme

PBJ forklarede, at baggrunden for ønsket om forrentning af egenkapitalen er, at VF i forbindelse med den fortsatte udvikling af fjernvarmeforsyningen i Viborg forventer et øget investeringsbehov og at bestyrelsen ønsker at bevare en sund balance mellem egen- og fremmedfinansiering.

Provenuet ved forrentning skal således anvendes til at opskrive egenkapitalen. Herved reduceres behovet for ekstern finansiering og dermed også den finansieringsudgift som pålægges forbrugerne, som følger heraf.

Der har været drøftelser i medierne af hvorvidt forsyningsselskaberne skal kunne anvende denne mulighed, da den har været kritiseret for at trække penge ud af selskaberne. I VF's situation er det dog ikke tilfældet, da pengene forbliver i foreningen til understøttelse af den løbende forretning.

Bestyrelsen besluttede på baggrund af drøftelserne, at påbegynde forrentning af egenkapitalen iht. afgørelsen fra Energitilsynet og med virkning fra 2016. Effekten indregnes i budgettet for 2018.

Ad 07.07

MAB gennemgik rapportens konklusioner.

MAB forklarede, at det varme brugsvand i perioder har lugtet af klor. Leverandøren af løsningen har forklaret at "frit klor" ikke lugter og at lugten derfor skyldes, at vandet fortsat renses for urenheder.

Der er nogle steder i bebyggelsen, hvor der fortsat kan lugtes klor, hvilket søges afhjulpet i den sidste del af forsøgsperioden.

MAB forklarede, at erfaringer tages med ift. evt. fremtidige installationer, hvor der måske skal gennemføres en egentlig chockbehandling i en kort afgrænset periode, så systemet hurtigt kan blive rengjort fremfor den trinvis model i Mikkelsgården.

MAB orienterede endvidere om at VF afholder møde med leverandøren DCW med henblik på at der udvikles mindre og mere prisbillige modeller, så system og økonomi i højere grad matcher behovet i den større bygninger, som vi har i Viborg.

MAB forklarede, at han ser systemet lanceret som en variant af vekslerudlejningsmodellen, hvor VF installerer og driver enheden mod en leje, som afkræves på varmeregningen. Lejen skal så som minimum modsvare den besparelse, som forbrugeren/udlejeren/boligselskabet opnår.

Herved bidrager VF dels til at cirkulationssystemerne i Viborg bliver fri fra legionella og samtidig bliver de store ejendommers brugsvandscirkulation ikke længere dimensionerende for temperaturniveauet i det samlede ledningsnet, hvorved der opnås besparelser både på distributionstabet og produktionsprisen til glæde for alle forbrugere i Viborg.

Ad 07.08

PBJ orienterede om det seneste Koordinationsudvalgsmøde.

På mødet gennemgik EVK deres konceptrapport for den fremtidige varmeproduktion og MAB gennemgik NIRAS-rapporten.



Viborg Fjernvarme

EVK fremlagde på mødet en sammenligning af de to rapporter på produktionssiden og fremlagde en præsentation, der redegjorde for forskellene.

EVK anbefaler nu at gå helhjertet efter fuld udnyttelse af overskudsvarmen fra Apple, hvilket VF kun kan bifalde.

PBJ forklarede, at han imødeser materialet fra mødet og især er fokuseret på at komme dybere ned i følgende forskellene:

- 1) mellem de 55 MW effekt, som VF foreslår udnyttet og de 43 MW effekt som EVK foreslår udnyttet, idet VF finder at det er billigere med en højere udnyttelsesgrad og at det samtidig udfaser mere naturgas.
- 2) ift. den af VF foreslåede trinvis opdeling af varmepumpekapaciteten, som ifølge VF's beregninger dels reducerer ledningstabet, dels udfaser mere naturgas og dels muliggør udnyttelse af bynær overskudsvarme.
- 3) ift. den samlede omkostningsbase, så der bliver en detaljeret gennemgang af omstillingsomkostningerne og de fremtidige organisatoriske omkostninger.

ND pointerede, at EVK fortsat afventer data fra Apple vedr. varmemængder og temperaturer. Samtidig udtrykte ND at begge rapporter er lødige og kvalificerede og forskelligheden udelukkende er begrundet i de forudsætninger, der er lagt til grund for rapporterne. De væsentlige forskelle er prognoser på gas og elpriser, afskrivningslængde, og ikke mindst det forhold, at VF rapporten ingen overskudsvarme afgift har med i beregningen. Her har EVK den nuværende afgift med. Ifølge ND giver rapporterne samme resultat, hvis alle forudsætninger er ens.

PBJ orienterede om, at Koordinationsudvalget blev nedlagt på mødet, idet parterne forventer at den gensidige bestyrelsesrepræsentation kan stå i stedet.

PBJ foreslog på mødet, at arbejdsgruppen skulle bestå, idet arbejdet med én fælles forsyningsmodel fortsat er lige vigtigt.

Koordinationsudvalget besluttede på den baggrund, at der skal udarbejdes et nyt kommissorium for arbejdsgruppen. Udarbejdelsen af kommissoriet skal foregå på bestyrelsesniveau i EVK.

Ad 07.09

Der er ikke afholdt møde i arbejdsgruppen, hvorfor MAB intet havde at berette.

Ad 07.10

MAB orienterede kort om, at Syn og Skøn pågår.

Ad 07.11

Intet at berette.



Viborg Fjernvarme

Ad 07.12

HH orienterede om, at hun har valgt at udtræde af bestyrelsen i Boligselskabet Viborg.

Bestyrelsens julefrokost blev fastlagt til fredag den 1. december. MAB kommer tilbage med konkret invitation.

PBJ, MM og LD tilmeldte sig Dansk Fjernvarmes Årsmøde i Aalborg i oktober.



Viborg Fjernvarme

Planlagte bestyrelsesmøder:

Torsdag den 28. september 2017

Torsdag den 23. november 2017

Torsdag den 25. januar 2018

Torsdag den 22. marts 2018

Torsdag den 26. april 2018 (Flyttes af hensyn til generalforsamlingen ???)

Torsdag den 24. maj 2018

Øvrige møder:

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

Fredag den 1. december 2017 (Bestyrelsens julefrokost)

Tirsdag den 24. april 2018 (Ordinær generalforsamling)

PBJ/MAB

Per B. Jørgensen

Helle Henningsen

Klaus Keller

Leif Duus

Ole Anders Petersen

Ole Jespersen

Mikael Møller

Niels Dueholm

Allan Clifford