



Vedr. : Ordinært møde

Sted : Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg

Tid : **Torsdag den 28. september 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
Allan Clifford AC
Morten Abildgaard MAB (ref.)

Afbud:

DAGSORDEN

Pkt.	Emne:	Beslutning:
08.01	Referat: Godkendelse af referat 7	
08.02	Orientering - Siden sidst: Bilag 1 – Siden sidst	Orientering
08.03	Orientering - Status Økonomi v/direktøren: Bilag 2 – Budgetopfølgning – august 2017 (ÅTD) Bilag 3 – Likviditetsoversigt Bilag 2a og 3a – Kommentarer til månedsrapportering Bilag 4 – Restanceliste (Udleveres på mødet)	Orientering
08.04	Sammenligning af VF's rapport for fremtidens fjernvarmeforsyning og EVK's konceptrapport v/direktøren Bilag 5 – EVK konceptrapport Bilag 5b – EVK sammenligning Bilag 5c – NIRAS sammenligning (Under udarbejdelse)	Orientering



Viborg Fjernvarme

08.05	Kommissorium for Projekt- & Arbejdsgruppe vedr. en samlet analyse af fjernvarmesystemet fra kilde til forbruger v/formanden Bilag 6 – Udkast til kommissorium	Beslutning
08.06	Forhandling af en ny driftsaftale med EVK v/formanden	Orientering og drøftelse
08.07	Lune Nyheder v/direktøren Bilag 7 – Emneliste	Beslutning
08.08	Orientering - Kort status på tidsplanen for den af Energi Viborg Kraftvarme anlagte voldgiftssag v/formanden	Orientering
08.09	Meddelelser til pressen v/formanden	Orientering
08.10	Evt.	Orientering



Viborg Fjernvarme

REFERAT

Ad 08.01

PBJ indledte med at orientere om proceduren for udarbejdelse af bestyrelsesreferater.

- MAB noterer drøftelserne på bestyrelsesmøderne og udarbejder udkast til referat, som han sender til formandskabet.
- Formandskabet gennemgår udkastet kritisk, hvorefter det udsendes til den samlede bestyrelse.
- Referatet offentliggøres på Viborg Fjernvarmes hjemmeside og skrives på en måde, som gør, at medlemmerne af foreningen kan opnå en reel forståelse af de drøftelser, der bliver ført og de beslutninger, der bliver truffet.
- Det er vigtigt for bestyrelsen, at drøftelserne bliver ført uden omsvøb og med respekt for forskellige synspunkter.
- Såfremt et bestyrelsesmedlem er uenig i noget konkret, er bestyrelsesmedlemmet berettiget til at få sit synspunkt med i referatet.

PBJ orienterede herefter om, at MM har indsendt en indsigelse ift. ND's kommentarer vedrørende sammenligningen af NIRAS-rapporten med EVK's konceptrapport på bestyrelsesmødet den 24. August.

PBJ indtog en pragmatisk tilgang til ordlyden, idet emnet behandles under punkt 08.04 på nærværende dagsorden.

MM pointerede, at han var uenig i, at ND havde udtrykt sig som anført i referatet og at MM, i tilfælde af at ND havde udtrykt sig som anført, ville have imødegået konklusionerne. MM understregede, at han ikke mente, at det på mødetidspunktet var muligt for bestyrelsen at konkludere noget om sammenligningen af de to rapporter i tilfælde af ændrede forudsætninger.

MM respekterede PBJ's pragmatiske tilgang.

Referatet blev herefter underskrevet.

Ad 08.02

MAB gennemgik udvalgte punkter under *Siden Sidst*, herunder

Vedr. REFER-projektet i regi af Region Midt

VF er i gang med at udarbejde udbud i regi af Region Midt med henblik på at indgå aftaler med rådgivere for dermed gennem REFER-projektet at få dækket størstedelen af sine rådgiverudgifter de kommende år.

Vedr. Arnbjerg



Viborg Fjernvarme

VF afholdte *åbent hus* i Arnbjerg fredag den 15. september. VF havde udsendt invitation til de personer og virksomheder, som har valgt at etablere sig i området.

Der kom flere interesserede og hørte om hvilke tekniske krav og procedurer, der er gældende for forsyningen af området, ligesom de fik lejlighed til at se og høre om den lokale el-drevne varmepumpe, som midlertidigt forsyner området, og som samtidig sammen med temperaturniveaet i nettet er et billede på fremtidens fjernvarmeforsyning.

Vedr. Boligselskabernes blokcentraler

MAB orienterede om de kommende drøftelser med boligselskaberne i Viborg, idet det er VF's opfattelse, at den nuværende direkte forsyning af blokcentralerne fra EVK's transmissionsledning er en begrænsning for en effektiv udnyttelse af overskudsvarmen fra Apple. Overskudsvarmen kan med betydelig økonomisk fordel distribueres rundt i byen ved lavere temperaturer, såfremt blokcentralerne ikke kræver så høje temperaturer, som de gør, qua lange individuelle transmissionsledninger samt interne fordelingsnet.

Det er VF's indstilling, at den direkte forsyning fra EVK's transmissionsledning skal nedlægges, og at blokcentralerne skal overgå til forsyning fra VF's hovednet, som i forvejen omkranser blokcentralerne.

På sigt vil det være fornuftigt, at Boligselskaberne også nedlægger de interne fordelingsnet mellem bygninger, og at de enkelte bygninger forsynes med stik direkte fra VF's hovedledninger.

Vedr. energibesparelser

VF er forpligtet til at indberette ca. 9.000 MWh om året til Energiselskabernes Energispareordning.

VF har valgt at afvente afklaring af overskudsvarmen fra Apple, som forventes at kunne indberettes som energibesparelse og forventer derfor ikke at indberette de konkrete mål for 2017.

Såfremt VF skulle indfri sit årsmål for 2017, vil det kræve, at VF køber energibesparelser fra andre aktører.

VF er bekendt med, at andre forsyningsselskaber i branchen står med lignende kommende overskudsvarmepotentialer og har lavet en tilsvarende aftale med Dansk Fjernvarme.

Vedr. rækkehuse i Liseborg

VF har fået bekræftet, at Vestergård Construction, der gennemfører et stort rækkehus-projekt i Liseborg, ønsker tilslutning til fjernvarme fremfor at etablere individuel forsyning ved installation af varmepumper.

Vedr. installationer til imødegåelse af legionella

MAB orienterede generelt om biofilm i vandførende rør og at biofilmen er årsagen til, at legionella kan opblomstre og medføre luftvejssygdomme.

MAB orienterede om den igangværende dialog med Danish Clean Water og målet om at nedsætte både investeringen og den løbende driftsudgift ift. deres tilbudte løsning med tilførsel af Neotox for nedbrydning af biofilm.



Viborg Fjernvarme

VF forventer at etablere en udlejningsmodel på samme måde som VF's vekslrudlejningsmodel og hvor VF installerer, ejer og vedligeholder enheden mod en årlig leje, som så modsvares af en driftsbesparelse i forbrugers installation.

MM udtrykte interesse for at deltage i et pilot-projekt i en af Brøndum Boligers større udlejningsejendomme.

Vedr. bestyrelsesmøde i EVK

PBJ orienterede kort fra det seneste bestyrelsesmøde i EVK.

PBJ forklarede, at PBJ og KK ikke kunne underskrive EVK's forretningsorden, fordi den blandt andet præciserede, at bestyrelsesmedlemmerne i EVK skal sikre EVK's tarv og PBJ og KK ikke fandt, at det var formålet med den gensidige bestyrelsesrepræsentation.

ND orienterede om, at PBJ's og KK's synspunkter er videregivet til EVK's advokat, som kommer tilbage med et udkast, som PBJ og KK forhåbentlig kan acceptere.

PBJ orienterede endvidere om, at EVK's bestyrelse besluttede, at de årlige budgetmøder fastlagt i driftsaftalen mellem EVK og VF skal udgå. PBJ henviste til, at VF's bestyrelse skal behandle spørgsmålet under punkt 08.06 på nærværende dagsorden.

Ad 08.03

MAB gennemgik kort økonomien.

Perioderapporten udviser et bedre resultat end budgetteret, hvilket også afspejler sig i likviditetsprognosen.

ND spurgte ind til, om resultatet alene er udtryk for forskydninger.

MAB pointerede, at ledningstab er lavere end budgetteret, hvilket er en reel besparelse. Endvidere forventer VF ikke at afholde de budgetterede omkostninger til energibesparelser i 2017 og da forpligtelsen ikke bogføres rent regnskabsmæssigt, vil besparelsen komme til udtryk som et øget overskud i 2017 regnskabet. Forpligtelsen vil dog fortsat være der og dermed øge udgiften i de kommende år.

VF forventer, at det budgetterede investeringsniveau gennemføres.

VF har valgt ikke at korrigere raterne for andet halvår ift. den marginale prisnedsættelse, som EVK gennemførte pr. 1. juli, idet omkostningerne ved omlægning af de sidste to aconto rater i 2017 vil være betydelige ift. besparelsen pr. forbruger. Besparelsen medtages i budgettet for 2018, hvor forbrugerne for glæde af den.

Restancelisten er sædvanlig og på et meget lavt niveau.

Ad 08.04

MAB gennemgik NIRAS's sammenligning og anbefalinger som powerpoint præsentation.

PBJ konstaterede, at der jf. præsentationen er markante forskelle mellem EVK's Konceptrapports og VF's NIRAS-rapports anbefalede scenarier.



Viborg Fjernvarme

PBJ påpegede to forudsætninger som bør behandles nærmere,

1. En redegørelse for hvordan den eksisterende reservekapacitet understøttet af bynære varmepumper kan sikre forsyningen på den korte bane
2. En konkret definition af ”forsyningsikkerhed” i systemet, idet systemet i dag er helt afhængig af en konstant el-forsyning til at drive pumper og gas-kedlernes placering danner reservelast for hinanden

ND gjorde indsigelser mod notatet.

ND gjorde opmærksom på, at han ikke havde læst notatet nøje, men at han fandt det uforståeligt, at en rådgiver blandede sig i organisatoriske spørgsmål, ligesom han indikerede at notatet var ”bestilt arbejde” af VF.

ND påpegede,

- at organisatoriske spørgsmål er et bestyrelsesanliggende - ikke en rådgiver - og da slet ikke en teknisk rådgiver som her blander sig i ledelsesmæssige forhold. Det er stærkt kritisabelt. Og han så sig nødsaget til at spørge - er Niras rapporten bestilt arbejde...?
- Endvidere fandt ND det provokerende, at VF overhovedet bragte spørgsmål om organisering op, idet den gensidige bestyrelsesrepræsentation ifølge ND var baseret på, at organisatoriske spørgsmål samtidig blev skudt til hjørnespark.
- Det kan således stilles spørgsmål ved VF's fortsatte opbakning til aftalen. Og det er bekymrende, og et forhold vi nødvendigvis må forholde os til.
- Når det er sagt, er EVK indstillet på, at vi sammen skal finde de tekniske løsninger som giver den mest optimale værdikæde.

ND forklarede herefter, at EVK har besluttet at udbyde en analyse af den samlede tekniske løsning til en rådgiver.

ND påpegede, at diskussioner omkring de tekniske løsninger ikke er et bestyrelsesanliggende.

AC påpegede, at han ikke forstod formålet med NIRAS-notatet og at han frygtede, at notatet vil foranledige et tilsvarende notat fra EVK og at det så fortsætter i det uendelige.

PBJ konstaterede, at der for VF's vedkommende ikke er tale om noget nyt. Konklusionerne og anbefalinger følger den offentliggjorte NIRAS-rapport og afspejler de synspunkter, som VF's bestyrelse har haft i mere end to år.

Der er grundlæggende forskel i tankegangen bag henholdsvis VF's og EVK's model og det er ikke alene et spørgsmål om en teknisk løsning.

VF har ikke dikteret NIRAS's arbejde, hvilket blandt andet er kommet til udtryk ved, at PBJ oprindeligt har talt for 34 zoner i byen, som nu er reduceret to forskellige temperaturzoner.

NIRAS har gennemarbejdet det samlede system både driftsmæssigt og økonomisk, hvorfor det også er naturligt, at de organisatoriske og aftalemæssige perspektiver indgår i anbefalingerne.

NIRAS ridser i notatet detaljerne fra den allerede offentliggjorte rapport op og det er PBJ's indstilling at synspunkterne og anbefalingerne skal indgå i den kommende Arbejdsgruppes arbejde.



Viborg Fjernvarme

PBJ pointerede, at NIRAS-notatet med anbefalingerne offentliggøres på VF's hjemmeside og samtidig sendes til deltagerne i det nu nedlukkede Koordinationsudvalg.

PBJ konkluderede, at VF's rådgiver har konstateret, at den eksisterende organisering ift. den fremtidige fjernvarmeforsyning ikke er rationel. Driftsaftalen tages af samme årsag op til drøftelse i bestyrelsen under punkt 08.06.

ND påpegede, at dagsordene for bestyrelsesmødet var misvisende.

ND anmodede MAB om at fremsende NIRAS-notatet til EVK's daglige ledelse.

ND orienterede om, at han ville fremsende sine kommentarer til notatet til MAB skriftligt, så de kan indgå i referatet.

Ad 08.05 og 08.06

AC indledte punktet med spørgsmålet om inhabilitet.

PBJ påpegede, at VF's bestyrelse ønsker en åben drøftelse og at ND og AC er velkomne til at deltage og byde ind med løsninger.

PBJ forklarede, at indspillet til kommissoriet til den kommende Projekt- og Arbejdsgruppe dels består af en ramme for selve arbejdet og dels af en liste over forhold, som VF ønsker behandlet som led i arbejdet.

AC påpegede, at han ikke kan skrive under på indholdet.

ND påpegede, at han tog forbehold og påpegede, at EVK ønsker en teknisk arbejdsgruppe og at EVK udarbejder et kommissorium for den arbejdsgruppe.

AC ønskede herefter at udtræde fra mødet under behandlingen af dagsordenens punkt 08.05 og 08.06.

PBJ orienterede herefter om, at der har været afholdt møde mellem MAB og Christian Hagelskjær og Benny Højholt fra Energi Viborg, idet VF har fremsendt forslag til tillæg til driftsaftalen og som EVK efterfølgende har forholdt sig til.

PBJ indstillede på baggrund heraf til at VF's bestyrelse nedsætter et udvalg med henblik på at udarbejde et forslag til en helt ny driftsaftale.

ND forklarede, at EVK's bestyrelse har behandlet VF's forslag til tillæg til driftsaftalen og at EVK ikke ønsker at forhandle en ny driftsaftale, men kun en ændring af nuværende aftale.

ND spurgte ind til, hvorvidt VF's bestyrelse ønskede at drøfte spørgsmålet yderligere.

PBJ anmodede MAB om at gennemgå resultatet af drøftelserne med Christian Hagelskjær fra EVK.

Herefter valgte ND at forlade lokalet.

MAB redegjorde for EVK's tilbagemeldinger.

1)



Viborg Fjernvarme

VF har stillet forslag om, at VF kan udnytte op til 10 MW bynær overskudsvarme, herunder fra blandt andet Føtex i midtbyen.

EVK har afvist, at VF kan aftage bynær overskudsvarme, idet EVK forbeholder sig retten til at levere alt varme til VF. Såfremt overskudsvarmen skal udnyttes, kræver EVK, at EVK er aftalepart og at VF aftager varme fra den pågældende leverandør igennem EVK men direkte ind på VF's forsyningsledning til den pågældende forbruger.

VF's bestyrelse var ikke indstillet på, at EVK skal have rent juridiske leveringspunkter inde i VF's distributionsnet og konkluderede på den baggrund, at VF indtil videre må meddele Føtex, at VF beklageligvis ikke kan aftage den tilbudte overskudsvarme.

2)

VF har stillet forslag om,

- at VF kan etablere og drive decentrale varmepumper i distributionsnettet til boost af temperaturen lokalt
- at VF kan etablere og drive individuelle varmepumper til levering af varme til enkelthusstande.
- at VF kan etablere og drive varmepumper som midlertidig forsyning.

EVK har indikeret, at de er indstillet på, at VF kan anvende varmepumpeteknologi til boost i nettet, når kilden er fjernvarmevand samt til midlertidig forsyning, som tilfældet er i Arnbjerg.

EVK mener, at driftsaftalens punkt 3.6 mellem EVK og VF allerede muliggør, at VF kan etablere og drive varmepumper til levering af varme til enkelthusstande.

3a)

EVK har udover sine tilbagemeldinger på VF's forslag ønsket en forlængelse af den nuværende driftsaftale.

Driftsaftalen udløber i 2033 og da investeringer i udnyttelsen af overskudsvarme fra Apple bør afskrives, så de afspejler en rimelig fordeling af omkostningerne overfor de til enhver tid værende forbrugere, bør investeringerne afskrives minimum over 20 år og efter VF's opfattelse iht. anlæggenes tekniske levetid. Aftalen kan således hverken ift. sit nuværende formål eller driftsaftalens nuværende løbetid favne udnyttelsen af overskudsvarmen fra Apple.

MAB har orienteret EVK om, at VF endvidere ikke kan forlænge den nuværende driftsaftale, da VF ikke kender de afledte forpligtelser, herunder hvad Apple kan og vil levere og hvad omkostningen hertil bliver.

Endvidere er det MAB's opfattelse, at den nuværende driftsaftale peger bagud, idet udgangspunktet er geotermi-projektet og et muligt L90 Affaldsværk ved Kjellerup og at der derfor bør udarbejdes en ny driftsaftale, som skal regulere den fremtidige fjernvarmeforsyning og de deraf afledte logiske nye snitflader mellem VF og EVK.

3b)

EVK ønsker endvidere mulighed for at levere til Blokcentralerne og Overlund Fjernvarme gennem VF's hovedledningsnet i erkendelse af, at der er et dobbelt ledningstab i systemet i det EVK's dedikerede transmissionsledninger ligger op og ned af VF's hovedledningsnet.



Viborg Fjernvarme

MAB påpegede, at det er uden mening, idet den langsigtede løsning ikke blot er et spørgsmål om at forsyne blokcentralerne som herefter skal køre det varme vand rundt i eget fordelingsnet, men at forsyningen på sigt, når boligblokkene skal renoveres iht. helhedsplaner samtidig bør overgå til direkte forsyning fra VF's hovednet på bygningsniveau. Det vil i øvrigt medføre unødvendig administration at opføre, hvad der medgår af omkostninger for distributionen set ift., at blokcentralerne blot aftager varme fra VF på lige fod med alle øvrige forbrugere.

VF's bestyrelse afviste på denne baggrund, at EVK får adgang til at levere gennem VF's distributionsnet.

Med baggrund i MAB's redegørelse indstillede PBJ til, at bestyrelsen nedsætter et udvalg til udarbejdelse af forslag til en ny driftsaftale.

Indtil der foreligger en ny driftsaftale, skal den gældende driftsaftale overholdes iht sit indhold, herunder ift. budgetmøderne.

Bestyrelsen godkendte indstillingen og valgte PBJ, KK, LD og OJ til at deltage i udvalget.

Bestyrelsen besluttede, at det til punkt 08.05 vedlagte forslag til Kommissorium for ny projekt- og arbejdsgruppe fremsendes til EVK som VF's indspil og forslag.

Ad 08.07

ND og AC trådte igen ind i mødet.

MAB gennemgik oplægget til indhold af *Lune Nyheder*.

ND tog afstand fra formuleringen om, at "vi forventer at vi kan omlægge fjernvarmeforsyningen, så vi kan lukke det gamle kraftvarmeværk".

MAB sikrer, at det fremgår, at det er VF's forventning.

Bestyrelsen besluttede herefter, at MAB sikrer udarbejdelse af et færdigt materiale til offentliggørelse i Viborg Nyt i oktober.

Ad 08.08

MAB orienterede kort om, at han har anmodet Kromann Reumert om at kontakte Energitilsynet med henblik på at få status på genbehandlingen af indregningsspørgsmålet.

Endvidere orienterede MAB om, at *Syn og Skøn* pågår ift. voldgiftssagen anlagt af EVK overfor VF.

Ad 08.09

PBJ orienterede om, at EVK har udsendt en pressemeddelelse i forlængelse af, at EVK har tabt den voldgiftssag, som EVK har anlagt mod Ross Engineering.

I pressemeddelelsen udtaler ND, at sagen blev tabt, fordi der var indgået mundtlige aftaler mellem VF og Ross.



Viborg Fjernvarme

PBJ konstaterede, at der ikke er mundtlige aftaler mellem VF og Ross og at der ligger en skriftlig aftale mellem VF og mudderfirmaet M-I SWACO indgået, alt imens Benny Højholt fra EVK var fulgyldigt medlem af projektledelsen.

PBJ opfordrede på den baggrund ND til at udsende en ny pressemeddelelse i regi af EVK, hvor ND korri-gerer sine udtalelser.

ND lovede at gå tilbage til EVK og afdække, hvad der er blevet sagt.

Ad 08.10

MM, OJ og ND meldte afbud til bestyrelsesjulefrokosten den 1. december.

Planlagte bestyrelsesmøder:

Torsdag den 23. november 2017

Torsdag den 25. januar 2018

Torsdag den 22. marts 2018

Torsdag den 19. april 2018

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