



# Viborg Fjernvarme

Referat af 1. møde 2018

Vedr.	:	Ordinært møde	
Sted	:	Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg	
Tid	:	<b>Torsdag den 25. januar 2018 kl. 16.00-19.00</b>	
Deltagere	:	Per B. Jørgensen	PBJ
		Helle Henningsen	HH
		Klaus Keller	KK
		Mikael Møller	MM
		Ole Jespersen	OJ
		Leif Duus	LD
		Allan Clifford	AC
		Peter Juhl	PJ
		Morten Abildgaard	MAB (ref.)
Afbud:		Ole Anders Petersen	OAP

## DAGSORDEN

Pkt.	Emne:	Beslutning:
<b>01.01</b>	<b>Referat:</b>  <b>Godkendelse af referat 9</b>	
<b>01.02</b>	<b>Orientering - Siden sidst:</b>  <b>Bilag 1 – Siden sidst</b>	Orientering
<b>01.03</b>	<b>Orientering - Status Økonomi v/direktøren:</b>  <b>Bilag 2 – Budgetopfølgning – december 2017 (ÅTD) UDGÅR GRUNDET REGNSKABSAFLÆGGELSE</b>  <b>Bilag 3 – Likviditetsoversigt</b>  <b>Bilag 2a og 3a – Kommentarer til månedsrapportering UD- GÅR GRUNDET REGNSKABSAFLÆGGELSE</b>  <b>Bilag 4 – Restanceliste (Udleveres på mødet)</b>  Årsregnskabet sendes til bestyrelsen den 12. marts med henblik på behandling og godkendelse på bestyrelsesmødet den 22. marts 2018.	Orientering
<b>01.04</b>	<b>Status på udnyttelse af overskudsvarme fra Regions- hospitalet og Føtex v/direktøren</b>  <b>Bilag 5: Opdateret notat fra Planenergi vedr. Regionshospitalet</b>	Orientering



## Viborg Fjernvarme

01.05	<b>Orientering om samarbejde med Statens Serum Institut (SSI) vedr. legionella-håndtering v/direktøren</b>  Bilag 6: Oplæg til drøftelse af samarbejde med SSI	Orientering
01.06	<b>Anmodning om mandat til køb af matrikel i Arnbjerg v/direktøren</b>  Direktøren indstiller til, at VF erhverver det areal hvorpå pumpestationen i Arnbjerg er placeret af Viborg Kommune med henblik på at sikre et matr. nr. som kan danne grundlag for fremtidig tinglysning af pant til sikkerhedsstillelse overfor fremmed långiver  Bestyrelsen anmodes om at give mandat til, at formandsskabet kan acceptere et konkret tilbud fra Viborg Kommune.	Beslutning
01.07	<b>Orientering om drøftelserne med Boligselskabet Viborg vedr. evt. forsyning af blokcentralen Ringparken fra VF's distributionsnet v/direktøren</b>  Bilag 7: Notat fra NIRAS vedr. scenarier for fremtidig forsyning af blokcentralen Ringparken	Orientering
01.08	<b>Status på arbejdet i Bestyrelsesudvalget vedr. forhandling af en ny driftsaftale med EVK v/formanden:</b>	Orientering
01.09	<b>Deltagelse i realisering af Byrådets konstitueringsaftale v/formanden</b>  Forslag om at Viborg Fjernvarme repræsenteres af formandsskabet ifm. forhandlingerne.	Beslutning
01.10	<b>Opdatering af NIRAS-rapport med nyeste data v/formanden</b>	Beslutning



## Viborg Fjernvarme

	<b>01.11</b>	<b>Registrering af Reelle Ejere i Viborg Fjernvarme som forening v/direktøren</b>	Beslutning
	<b>01.12</b>	<b>Orientering - Kort status på tidsplanen for den af Energi Viborg Kraftvarme anlagte voldgiftssag v/formanden:</b>	Orientering
	<b>01.13</b>	<b>Meddelelser til pressen v/formanden:</b>	Orientering
	<b>01.14</b>	<b>Evt.</b>	Orientering



Viborg Fjernvarme

## REFERAT

### Ad 01.01

Referat blev underskrevet.

### Ad 01.02

MAB gennemgik Siden Sidst herunder:

#### Vedr. Fjernvarmeanalyse Viborg (Kommunalt og regionalt transmissionsnet)

MAB redegjorde for, at omegnsmfjernvarmeværkerne i Viborg Kommune enten har eller er i gang med en eller anden form for etablering af varmeproduktion baseret på vedvarende energi.

Endvidere har alle de store byer uden for Viborg Kommune i Region Midt allerede hel eller delvis konverteret til vedvarende energiproduktion.

Viborg Kommune har i 2016 fået udarbejdet en analyse af Rambøll vedr. potentialet ved et kommunalt varmetransmissionsnet.

Med baggrund i ovenstående forekommer det ikke sandsynligt, at der vil være økonomi i at udnytte overskudsvarmen fra Apple til fjernvarmeformål udover i Viborg by. Der vil således forventeligt ikke vil være økonomi i at etablere de nødvendige transmissionsledninger, bortset fra transmission til Viborg by, når grundlasten rundt omkring hos de lokale værker allerede er dedikeret til andre anlæg.

#### Vedr. REFER-projektet

MAB orienterede om, at VF har fået tildelt tilskud til dækning af omkostninger ifm. opdatering af NIRAS-rapporten og til dækning af omkostninger ifm. optimering af temperatur- og zonestyningen i Termis.

Tilskuddet ydes af Region Midt på baggrund af EU-midler i det såkaldte REFER-projekt med henblik på at fremme omstilling fra naturgas til vedvarende energi.

#### Vedr. ERFA-møde med andre forbrugerejede værker

KK anmodede om datoen for afholdelse af næste ERFA-møde med henblik på, at bestyrelsen får mulighed for at deltage.



## Viborg Fjernvarme

*Mødet afholdes den 21. februar 2018 fra kl. 14.00-16.00.*

### Vedr. persondataforordningen

MAB orienterede om det igangværende forløb.

VF har udarbejdet en overordnet procedure for håndtering af person- og personfølsomme data.

VF behandler i begrænset omfang personfølsomme data ift. medarbejderne.

Herudover behandler VF persondata ift. forbrugerne.

Behandlingen er i begge tilfælde velbegrunder ift. VF's primære drift.

VF er langt med kortlægningen af den konkrete databehandling og forventer i løbet af marts at invitere en ekstern konsulent til at gennemgå VF's procedurer og systemer ift. de kommende regler og forpligtelser.

### Vedr. overskudsvarme fra Føtex

VF har aftalt møde med Dansk Supermarked ultimo februar med henblik på drøftelse af etablering af de nødvendige tekniske løsninger.

### **Ad 01.03**

### Vedr. økonomirapporten

MAB orienterede om, at der ikke har været afvigelser i driften i december-måned.

MAB har aftalt med formandsskabet, at der ikke udarbejdes en særskilt december-rapport med et foreløbigt årsresultat, men at dette afventer behandlingen af årsregnskabet som sendes til bestyrelsen i udkast den 12. marts 2018.

### Vedr. likviditetsprognosen

Likviditeten følger udviklingen fra sidste møde og er marginalt gunstigere end budgetteret.

### Vedr. restancelisten

Der er ikke væsentlige restancer og kravene er mindre end samme tid sidste år.



## Viborg Fjernvarme

### Vedr. budget 2018

Viborg Fjernvarme har den 25. januar 2018 modtaget varsel om prisændring fra Energi Viborg Kraftvarme A/S med virkning fra 1. juli 2018, hvilket medfører en væsentlig forhøjelse af varmeprisen for andet halvår 2018.

Forhøjelsen af varmeprisen er alt overvejende begrundet i, at Energi Viborg Kraftvarme A/S ikke har indregnet den nødvendige omkostning til naturgas ift. varmesalget for 2018.

Da prisændringen er til ugunst for forbrugerne ift. den allerede anmeldte varmepris, skal takstændringen varsles med 3. mdr., hvilket vil sige senest 31. marts med virkning fra 1. juli 2018.

Prisændringen indregnes i de to rate-opkrævninger for 2. halvår i henholdsvis august og oktober.

Bestyrelsen anmodede om, at VF hurtigt informerer de større udlejere om den kommende prisstigning af hensyn til de aconto-rater, som disse opkræver hos deres lejere.

**Bestyrelsen besluttede, at det reviderede budget og takstblad godkendes af bestyrelsen elektronisk, idet ændringerne alene er konsekvensrettelser af den varslede prisstigning og derfor ikke kræver et fysisk ekstraordinært bestyrelsesmøde.**

### Ad 01.04

MAB redegjorde for forløbet ift. udnyttelse af overskudsvarme fra Regionshospitalet, herunder at den anbefalede løsning er baseret på ammoniak som kølemiddel og at der derfor er indarbejdet et såkaldt scrubbersystem i den samlede løsning som sikkerhedsforanstaltning i tilfælde af udslip efter aftale med Regionshospitalet.

Scrubber-løsningen øger anlægsinvesteringen med kr. 600.000,00, men rykker kun marginalt ved den afledte varmepris, hvorfor projektet fortsat anbefales gennemført som planlagt.

**Bestyrelsen godkendte den opdaterede løsning og investering.**

MAB orienterede om der i den kommende uge udarbejdes en køreplan, der omfatter projektering, udbud og etablering med forventet idriftsættelse i efteråret 2018.

PBJ og AC forklarede samtidig, at EVK's bestyrelse på det seneste bestyrelsesmøde har besluttet, at VF kan gennemføre projektet, uanset EVK's nuværende produktionsmonopol iht. driftsaftalen.



## Viborg Fjernvarme

### Ad 01.05

MAB orienterede om VF's fokus på legionella-bekæmpelse som led i implementering af det behovsbalancerede fjernvarmesystem i Viborg.

Det er af afgørende betydning for VF, at fjernvarmesystemet leverer den nødvendige varmeenergi på en omkostningseffektiv og sundhedsforsvarlig måde.

VF har på den baggrund afholdt møde med Statens Serum Institut i København.

På mødet tilbød VF at stille sine installationer, herunder udvalgte brugerinstallationer, til rådighed med henblik på at monitorere en evt. legionella-opblomstring i byen.

Søren Uldum fra Statens Serum Institut hilste tilbuddet meget velkomment, idet han konstaterede, at det er særlige områder og byer særligt i Østdanmark, der rammes af legionella og der ligger meget lidt dokumentation for årsagssammenhænge. Det er således heller ikke påvist om fjernvarmesystemer med lave temperaturer er særligt udsatte. Forventningen er i stedet, at det er særlige legionella-stammer i det kolde brugsvand fra vandværkerne, der danner grundlag for legionella-tilfældene i helt konkrete byer.

**Bestyrelsen bakkede op om tiltaget og det mulige samarbejde.**

### Ad 01.06

MAB redegjorde for nødvendigheden af at have et matrikelnummer med installationer med direkte tilkobling til fjernvarmenettet, såfremt VF skal tilbyde pant i ledningsnettet til ekstern långiver som sikkerhed for finansiering af de løbende anlægsinvesteringer.

MAB har kontaktet Viborg Kommune, som på Byrådsmødet i februar vil indstille til, at VF erhverver det areal, som den nye pumpestation i Arnbjerg er etableret på som en sokkelgrund.

Viborg Kommune har oplyst, at prisen vil være kr. 150,00 + moms pr. m<sup>2</sup> og da arealet er på 30,25 m<sup>2</sup> vil prisen være i alt kr. 4.537,50 + moms. VF skal endvidere afholde omkostninger til udmatrikulering og udarbejdelse og tinglysning af skøde.

**Bestyrelsen bemyndigede MAB til at erhverve arealet indenfor ovenstående rammer.**



## Viborg Fjernvarme

### Ad 01.07

MAB orienterede om, at Boligselskabet Viborg og VF har drøftet en mulig tilkobling af den nuværende blokcentral Ringparken til VF's ledningsnet, som led i at der skal gennemføres en helhedsplan for området og at det i den forbindelse bør overvejes om at det interne cirkulationssystem i blokken, som står til renovering, skal renoveres eller helt udgå.

NIRAS har udarbejdet et notat, der redegør for økonomien for henholdsvis Boligselskabet Viborg og VF ift. de forskellige fremtidige varmescenarier i Viborg by.

VF har en betydelig interesse i, at blokcentralerne ikke bliver dimensionerende for temperaturerne i det samlede fjernvarmesystem og dermed fordyrende for byen under ét, hvilket skyldes den direkte tilkobling til Energi Viborg Kraftvarmes transmissionsring fremfor fra VF's hovedledningsnet, som forsynes via spidslastcentralerne.

Notatet angiver, at Boligselskabet Viborg kan have en isoleret interesse i at bevare den nuværende tilkobling og temperatur, idet Boligselskabet alene afregnes af Energi Viborg Kraftvarme til dennes produktionspris.

**Bestyrelsen anmodede MAB om at kontakte direktør Grethe Hassing fra Boligselskabet Viborg med henblik på at forhandle en løsning, der sikrer en for det samlede fjernvarmesystem optimal løsning og på den baggrund fremlægge et beslutningsforslag til bestyrelsen.**

### Ad 01.08

AC og PJ valgte at forlade mødet under behandlingen af punktet.

PBJ orienterede om møde med EVK den 11. januar, hvor PBJ redegjorde for VF's ønsker til en revision af den nuværende driftsaftale, herunder et opgør med EVK's produktionsmonopol med henblik på at VF efter eget valg kan optimere fjernvarmeforsyningen i eget net ved hjælp af el-drevne varmepumper.

PBJ påpegede nødvendigheden af at revidere driftsaftalen på nuværende tidspunkt uanset de organisatoriske drøftelser afledt af Byrådets konstitueringsaftale med henblik på at sikre, at der er de nødvendige rammer for fortsat udvikling af fjernvarmesystemet, herunder også ift. anvendelse af bynær overskudsvarme. Herved bliver den løbende optimering ikke forsinket af de politiske drøftelser.

PBJ orienterede om, at VF ikke har modtaget noget svar fra EVK i forlængelse af mødet.





## Viborg Fjernvarme

AC og PJ genindtrådte i mødet og AC orienterede om at VF i nærmeste fremtid vil modtage et responsum fra EVK med en overvejende positiv tilgang.

### Ad 01.09

PBJ orienterede om, at EVK har tilbudt, at PBJ indtræder i EVK's interne styregruppe vedr. ny produktionsstruktur.

PBJ indstillede til, at formandsskabet repræsenterer VF i de kommende forhandlinger omkring den fremtidige organisering af fjernvarmeforsyningen i Viborg.

AC orienterede om, at der ikke ligger en nagelfast handlingsplan og løsning fra Kommunens side og at EVK vil drøfte tanker og ønsker med alle distributørerne i den kommende tid.

AC påpegede, at der kan være hindringer for, at Kommunen kan overdrage sine aktiver i Energi Viborg Kraftvarme A/S ift. Statens bloktilskud.

PBJ orienterede om, at MAB har fået en henvendelse af økonomidirektør Klaus Christiansen ved Viborg Kommune for en drøftelse af konstitueringsaftalens indhold og VF's overvejelser i den sammenhæng.

PBJ pointerede, at drøftelserne er et bestyrelsesanliggende, men at MAB bør takke ja til invitationen med henblik på at høre forvaltningens overvejelser, men at det er bestyrelsen der udtrykker VF's holdninger ift. en fremtidig løsning.

OJ påpegede, at alle beslutninger skal forelægges den samlede bestyrelse for godkendelse.

PBJ konstaterede, at det var en selvfølge og at organisatoriske beslutninger af sådan karakter også skal forelægges og behandles på en Generalforsamling i VF.

**Bestyrelsen godkendte på baggrund af ovenstående drøftelse indstillingen til, at formandsskabet repræsenterer VF i de kommende forhandlinger.**

### Ad 01.10

PBJ redegjorde kort for NIRAS-rapporten, der analyserer og på den baggrund redegør for fremtidens fjernvarmesystem i Viborg.

Siden rapporten blev offentliggjort på VF's hjemmeside i maj 2017 er der blandt andet på nationalt plan offentliggjort en plan for lempelse af el-afgiften.



## Viborg Fjernvarme

Endvidere valgte VF i maj 2017 at medtage de kapacitetsomkostninger, som EVK på daværende tidspunkt oplyste som gældende, idet VF ikke ønskede, at organisatoriske spørgsmål skulle hindre en debat omkring den tekniske indretning af systemet i forbindelse med udnyttelse af overskudsvarme fra Apple.

Da organiseringen nu er en del af den formelle offentlige dagsorden, er det naturligt også at redegøre for det nødvendige organisatoriske set-up ift. den anbefalede løsning og afledt heraf at indregne de naturlige driftsmæssige besparelser i varmeprisen, der følger af at blandt andet kraftvarmeværket nedlægges.

VF er endvidere blevet kontakt af en leverandør, som anfører potentialet i et bynært varmemepumpeanlæg baseret på udeluft som energikilde. Selskabet anfører, at en sådan løsning vil være markant billigere end det billigste scenarie i NIRAS-rapporten.

NIRAS har ved et umiddelbart gennemsyn konstateret, der muligvis kan etableres en sådan løsning konkurrencedygtigt i lyset af de nylige afgiftslempelser og hvor VF samtidig fortsat tilpasser fjernvarmesystemet, så det bliver balanceret ift. behovet i Viborg by.

På baggrund af henvendelsen vil det være naturligt at opstille et scenarie for en sådan løsning baseret på samme generelle forudsætninger for sammenligning.

MAB orienterede om, at rådgiverydelsen fra NIRAS ifm. en revision er dækket ind af REFER-projektet, hvor EU yder tilskud til konvertering fra naturgas til vedvarende energi.

**Bestyrelsen godkendte, at VF sammen med NIRAS foretager en revision af NIRAS-rapporten.**

### Ad 01.11

MAB redegjorde kort for reglerne omkring registrering af *Reelle ejere*, som blev indført for alle selvstændige juridiske enheder i 2017.

Forpligtelsen gælder også for foreninger, som VF, hvilket er svært i praksis, idet VF har over 16.000 medlemmer og hvor ejerskabet følger af hvorvidt en ejendom ligger indenfor VF's forsyningsområde og samtidig er tilsluttet VF's forsyningsnet og at der sker en kontinuerlig ind- og udflytning.

Dansk Fjernvarme har været i dialog med erhvervsstyrelsen om problematikkerne ift. de danske fjernvarmeselskaber og det er på den baggrund aftalt mellem Dansk Fjernvarme og Erhvervsstyrelsen, at AMBA-selskaber og foreninger kan registrere den til enhver tid siddende direktør eller driftsleder som *Reel ejer*.



## Viborg Fjernvarme

**Bestyrelsen besluttede, at den til enhver tid siddende direktør i VF skal registreres som *Reel ejer*, idet registreringen er af rent administrativ karakter og ikke giver noget form for mandat eller beføjelse til direktøren afledt heraf.**

**Bestyrelsen besluttede endvidere at indarbejde beslutningen i forretningsordenen ifm. at denne tiltrædes på det konstituerende møde i forlængelse af den kommende ordinære generalforsamling i april.**

### Ad 01.12

AC og PJ valgte at forlade mødet under behandlingen af punktet.

Bestyrelsen drøftede kort status på voldgiftssagen, herunder at syn og skøn er i den afsluttende fase.

EVK har udtrykt ønske om at sætte sagen i bero.

**VF's bestyrelse var enige om sagen skal gennemføres nu, da den indeholder afklaring af væsentlige spørgsmål ift. parternes respektive ansvar og handlinger i projektførløbet frem til nedlukning.**

### Ad 01.13

VF udarbejder en pressemeddelelse, når alle aftaler er på plads og VF er klar til at udbyde anlægsarbejdet ifm. udnyttelse af overskudsvarmen fra Regionshospitalet.

### Ad 01.14

#### Vedr. Dansk Fjernvarmes regionalmøder

MAB orienterede om, at Dansk Fjernvarme afholder regionalmøder i marts.

Det tætteste på Viborg afholdes den 8. marts i Aarhus.

PBJ, KK og LD ønskede at deltage.

MM og HH kommer tilbage.

#### Vedr. den ordinære generalforsamling

Bestyrelsen fastholdte forplejning som tidligere år.



# Viborg Fjernvarme

## Vedr. bestyrelsesmedlem Ole Jespersen

OJ fortalte, at han fraflytter Viborg Fjernvarmes forsyningsområde med virkning fra 1. februar 2018 og derfor iht. vedtægterne skal udtræde af bestyrelsen.

Suppleant Leo Nørgaard indtræder i stedet for OJ med virkning fra 1. februar 2018.

### **Planlagte bestyrelsesmøder:**

*Torsdag den 22. marts 2018*

*Torsdag den 19. april 2018*

*Torsdag den 24. maj 2018*

*Torsdag den 23. august 2018*

*Torsdag den 27. september 2018*

*Torsdag den 22. november 2018*

### **Øvrige møder:**

*Torsdag den 8. marts 2018 (Regionalmøde Dansk Fjernvarme)*

*Tirsdag den 24. april 2018 (Ordinær generalforsamling)*

*Torsdag den 25. oktober til fredag den 26. oktober 2018 (Årsmøde Dansk Fjernvarme)*

PBJ/MAB

---

Per B. Jørgensen

---

Helle Henningsen

---

Klaus Keller

---

Leif Duus

---

Ole Anders Petersen

---

Ole Jespersen

---

Mikael Møller

---

Peter Juhl

---

Allan Clifford