

REFERAT 03. møde 2018

Vedr. : Ordinært møde

Sted : Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg

Tid : **Torsdag den 22. marts 2018 kl. 16.00-19.00**

Deltagere : Per B. Jørgensen PBJ  
 Helle Henningsen HH  
 Klaus Keller KK  
 Mikael Møller MM  
 Leo Nørgaard LN  
 Ole Anders Petersen OAP  
 Leif Duus LD  
 Peter Juhl PJ  
 Morten Abildgaard MAB (ref.)  
 Henrik Lundsgaard (Ullits & Winther) HL

Afbud: Allan Clifford AC

**DAGSORDEN**

Pkt.	Emne:	Beslutning:
<b>03.01</b>	<b>Godkendelse af årsregnskab 2017 v/revisor</b>  <b>Bilag1a – Årsrapport 2017</b> <b>Bilag 1b – Specifikationer</b> <b>Bilag 1c - Revisions-protokollat</b>	Beslutning
<b>03.02</b>	<b>Referat:</b>  <b>Godkendelse af referat 1 og 2</b>	
<b>03.03</b>	<b>Orientering - Siden sidst:</b>  <b>Bilag 2 – Siden sidst</b>	Orientering
<b>03.04</b>	<b>Orientering - Status Økonomi v/direktøren:</b>  <b>Bilag 3 – Budgetopfølgning – februar 2018 (ÅTD)</b> <b>Bilag 4 – Likviditetsoversigt</b> <b>Bilag 3a og 4a – Kommentarer til månedsrapportering</b> <b>Bilag 5 – Restanceliste (<u>Udleveres på mødet</u>)</b>	Orientering

03.05	<p><b>Forberedelse af den ordinære generalforsamling og godkendelse af dagsorden v/formanden</b></p> <p><b>Herunder beslutning vedr.,</b></p> <p><b>1. evt. beslutningsforslag om ophævelse af den gensidige bestyrelsesrepræsentation mellem VF og EVK</b></p> <p><b>2. evt. beslutningsforslag vedr. Byrådets konstitueringsaftale om evt. sammenlægning af Energi Viborg Kraftvarme og Viborg Fjernvarme.</b></p> <p><b>Bilag 6 – Forslag til dagsorden</b></p>	Beslutning
03.06	<p><b>Status på arbejdet i Bestyrelsesudvalget vedr. forhandling af en ny driftsaftale med EVK v/formanden:</b></p>	Orientering
03.07	<p><b>Status på realisering af Byrådets konstitueringsaftale v/formanden</b></p>	Orientering
03.08	<p><b>Status på opdatering af NIRAS-rapport med scenarier og nyeste data v/direktøren</b></p>	Orientering
03.09	<p><b>Orientering - Kort status på tidsplanen for den af Energi Viborg Kraftvarme anlagte voldgiftssag v/formanden:</b></p>	Orientering
03.10	<p><b>Meddelelser til pressen v/formanden:</b></p>	Orientering
03.11	<p><b>Evt.</b></p>	

## **REFERAT**

### **Ad punkt 03.01**

HL gennemgik Årsrapporten og bemærkede, at regnskabet er pålagt en blank påtegning uden bemærkninger eller forhold fra revisor.

HL spurgte til om bestyrelsen havde spørgsmål til specifikationshæftet. Bestyrelsen havde ingen kommentarer eller spørgsmål.

HL gennemgik revisionsprotokollatet, herunder særligt eventual-forpligtelser, og bemærkede at forholdene er uændrede.

**Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapporten og revisionsprotokollatet.**

### **Ad punkt 03.02**

Referat nr. 1 og nr. 2 blev underskrevet.

### **Ad punkt 03.03**

MAB gennemgik Siden Sidst herunder,

#### Vedr. REFER-projektet

MAB orienterede om, at VF er fået tildelt støtte til rådgivere til en række opgaver under REFER-projektet i regi af Region Midt. VF vil have flere opgaver over de kommende år, som indholdsmæssigt kan indeholdes under REFER-rammen. VF ønsker derfor at øge sin ramme i det omfang, at det er muligt ift. de øvrige forsyningsselskaber i projektet, herunder ift. Energi Viborg Kraftvarme, i det omfang de måtte have en ramme, som de ikke anvender.

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

MAB orienterede kort om det seneste ERFA-møde og de meget positive tilbagemeldinger, som VF har modtaget for initiativet.

#### Vedr. eksterne besøg

MAB orienterede om, at VF har haft besøg af to 1-klasser og to 4-klasser. Under besøgene fortalte VF om forsyning, vedvarende energi, miljø og brugsvaner og giver en rundvisning på Farvervej. Begge besøg gik rigtig godt og skolen viste stor interesse for også at bruge muligheden ift. de højere klassetrin, hvor besøgene samtidig kan kombineres med projektopgaver, f.eks. ift. kemi og vandbehandling.

MAB agter at kontakte både Folkebladet og Forvaltningen for at udbrede budskabet om, at VF gerne stiller sine faciliteter og kompetencer til rådighed for de lokale skoler.

#### Vedr. Persondataforordningen

MAB orienterede kort om den igangværende proces. Punktet medtages på dagsordenen for bestyrelsesmødet i april for en detaljeret gennemgang.

#### Vedr. overskudsvarme fra Regionshospitalet og Føtex

Planenergi er valgt som bygherrerådgiver for VF.

VF er i samarbejde med Regionshospitalet i gang med at detailprojektere løsningen.

VF har afholdt møde med Dansk Supermarked vedr. Føtex. DS er i gang med at energioptimere ejendommen, herunder udnytte muligheden for intern varmegenvinding. DS vil herefter forventeligt stille den resterende overskudsvarme gratis til rådighed overfor VF ved fjernvarmetemperatur.

#### Ad punkt 03.04

MAB gennemgik kort økonomirapporteringen.

Resultatudviklingen følger budgettet.

Likviditetstrækket følger prognosen.

Der er restancer på kr. 14.321,30, hvilket som sædvanligt er meget lavt.

Inden bestyrelsesmødet har PBJ og MAB underskrevet diverse dokumenter som led i at optage det planlagte anlægslån på kr. 26,2 mio.

#### Ad punkt 03.05

MAB omdelte opdateret dagsorden med tilhørende bilag til generalforsamlingen.

Bestyrelsen godkendte indkaldelsen, der annonceres i Viborg Stifts Folkeblad lørdag den 24. marts 2018.

MAB undersøger muligheden for også at annoncere generalforsamlingen på diverse informationsstandere rundt om i byen for at fremme tilmeldingen/deltagelsen.

PBJ orienterede om, at han rundsender udkast til den mundtlige beretning til bestyrelsen efter påske for kommentarer og input, således at den kan endeligt godkendes på bestyrelsesmødet den 19. april.

#### Ad punkt 03.06

PBJ orienterede om, at VF præsenterede sine ønsker til en ny driftsaftale på et møde med EVK i januar. EVK har svaret på VF's ønsker på et møde den 21. marts.

PBJ orienterede om, at drøftelserne har ført frem til, at PBJ vil foreslå at dele en eventuel ny driftsaftale op i tre selvstændige aftalesæt:

1. Et aftalesæt, der rummer de fortsat uafklarede spørgsmål omkring geotermi-projektet
2. En operationel driftsaftale som rummer spørgsmålene omkring det nuværende driftssamarbejde og kommunikation

3. En aftale der rummer spørgsmålene omkring selskabernes virke og hvem der har retten til hvad

PBJ forklarede, at de hidtidige forhandlinger har haft tendens til at blive rodede, fordi alle forholdene bringes i spil oveni hinanden. Opdelingen vil kunne medvirke til at stille skarpt på de reelle uenigheder.

PBJ konstaterede, at forhandlingerne afledt af Byrådets konstitueringsaftale potentielt kan overhale et sådant aftalesæt.

PBJ sluttede med at konstatere, at den nuværende situation giver en enestående mulighed for een gang for alle at få løst de historiske uenigheder mellem VF og EVK.

KK bakkede op om forslaget til opdeling.

PBJ orienterede endvidere om, at VF har fremsendt Kromann Reumert-notat til EVK vedr. værdiansættelse af EVK. Notatet konkluderer, at EVK skal værdiansætte til den indre værdi, såfremt aktiverne overdrages til fjernvarmebrugere.

PBJ konstaterede, at et købstilbud fra VF vil kunne forenkle forhandlingerne.

#### **Ad punkt 03.07**

PBJ forklarede, at der intet er sket ift. konstitueringsaftalen og at bestyrelsen nødvendigvis skal indhente bemyndigelse på generalforsamlingen til at afholde omkostninger i forbindelse med de kommende forhandlinger. Dette er der taget initiativ til med bestyrelsens forslag til generalforsamlingen.

PJ orienterede om, at AC har haft drøftelser med de øvrige distributører og at AC vil orientere EVK's bestyrelse om konklusionerne på et kommende EVK-bestyrelsesmøde.

#### **Ad punkt 03.08**

MAB orienterede om det igangværende analysearbejde. Det ser umiddelbart ud til, at bynære luft/vand varmepumper kan være et relevant og prisbilligt scenarie.

Den opdaterede NIRAS-rapport forventes at være færdig inden generalforsamlingen, så hovedkonklusionerne kan indgå i beretningen.

PBJ konstaterede, at luft/vand varmepumpescenariet kan være et reelt alternativt grundlastscenarie for Viborg og at fordelingen blandt andet er, at det umiddelbart kan igangsættes.

PBJ pointerede endvidere, at det er vigtigt, at VF fortsætter linjen med at offentliggøre sine rapporter med tilhørende forudsætninger, så forbrugerne har mulighed for at blive løbende orienteret.

PBJ vil orientere EVK's styregruppe om de umiddelbare konklusioner på styregruppemøde den 4. april.

PJ opfordrede til, at VF fremsender rapporten til EVK, så EVK er klædt på til at svare på evt. spørgsmål fra Pressen i forlængelse af en offentliggørelse.

#### **Ad punkt 03.09**

PJ forlod lokalet grundet inhabilitet.

MAB orienterede om hovedkonklusionerne i *Syn og Skøn*-rapporten samt de seneste processkrifter.

Det er fortsat forventningen, at voldgiftssagen bliver gennemført i efteråret 2018.

**Ad punkt 03.10**

Intet at berette.

**Ad punkt 03.11**

LD, KK og LN tilmeldte sig PULS-arrangementet i Kolding torsdag den 21. juni 2018.

**Planlagte bestyrelsesmøder:**

*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:**

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

*Torsdag den 21. juni (PULS arrangement i regi af Dansk Fjernvarme)*

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

PBJ/MAB

_____ Per B. Jørgensen	_____ Helle Henningsen	_____ Klaus Keller
_____ Leif Duus	_____ Ole Anders Petersen	_____ Leo Nørgaard
_____ Mikael Møller	_____ Peter Juhl	_____ Allan Clifford