



Vedr. : Ordinært møde

Sted : Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg

Tid : **Torsdag den 19. april 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
Allan Clifford AC
Morten Abildgaard MAB (ref.)

Afbud: Peter Juhl PJ

DAGSORDEN

| Pkt. | Emne: | Beslutning: |
|--------------|---|-------------|
| 04.01 | Referat: Godkendelse af referat 3 | |
| 04.02 | Orientering - Siden sidst: Bilag 1 – Siden sidst | Orientering |
| 04.03 | Orientering - Status Økonomi v/direktøren: Bilag 2 – Budgetopfølgning – marts 2018 (ÅTD) Bilag 3 – Likviditetsoversigt Bilag 2a og 3a – Kommentarer til månedsrapportering Bilag 4 – Restanceliste (<u>Udleveres på mødet</u>) | Orientering |
| 04.04 | Forberedelse af den ordinære generalforsamling v/formanden - Herunder gennemgang af det samlede arrangement, dagsorden og formandens beretning Bilag 5 – Formandens mundtlige beretning | Beslutning |



Viborg Fjernvarme

| | | |
|--------------|--|-------------|
| 04.05 | Status på arbejdet i Bestyrelsesudvalget vedr. forhandling af en ny driftsaftale med EVK v/formanden: | Orientering |
| 04.06 | Status på realisering af Byrådets konstitueringsaftale v/formanden | Orientering |
| 04.07 | Status på arbejdet med persondataforordningen v/direktøren | Orientering |
| 04.08 | Status på opdatering af NIRAS-rapport med scenarier og nyeste data v/direktøren Mads Hagh fra NIRAS fremlægger den reviderede og opdaterede rapport | Orientering |
| 04.09 | Orientering - Kort status på tidsplanen for den af Energi Viborg Kraftvarme anlagte voldgiftssag v/formanden: | Orientering |
| 04.10 | Meddelelser til pressen v/formanden: | Orientering |
| 04.11 | Evt. | |



Viborg Fjernvarme

REFERAT

Mødet blev indledt med Punkt 04.08 ved en gennemgang af den opdaterede NIRAS rapport ved Mads Hagh (MH) fra NIRAS.

MH redegjorde for de opdaterede forudsætninger, herunder de anvendte el- og gaspriser i henholdsvis de selskabs- og samfundsøkonomiske beregninger. De nyeste prognoser og handelspriser viser faldende el-priser ift. tidligere forventninger.

MH redegjorde endvidere for elvarme-afgiften. Dels de vedtagne nedsættelser og dels de nedsættelser, som er på tegnebrættet ift. et nyt energiforlig.

MH redegjorde for de forskellige scenarier. MH forklarede, at der i rapporten indgår scenarier som helt eller delvist erstatter den forventede overskudsvarme fra Apple.

Rapporten konkluderer, at udnyttelse af Apple-overskudsvarme giver de billigste priser, når de forskellige teknologier sammenlignes med udgangspunkt i at alle alternativer kan sættes i produktion primo 2020.

Da der imidlertid er stor usikkerhed omkring hvorvidt Apple kan levere den nødvendige overskudsvarme primo 2020, har NIRAS regnet på alternativer.

De alternative scenarier viser, at det bliver for dyrt enten at opføre solvarmeanlæg eller luft/vand varmepumper bynært og samtidig udnytte overskudsvarmen fra Apple. Det skyldes at teknologierne overlapper hinanden fremfor at supplere hinanden.

Rapportens konklusion er imidlertid, at luft/vand varmepumper baseret på de gældende rammebetingelser og afgifter er et fulgyldigt alternativ til overskudsvarme fra Apple, såfremt overskudsvarmen fra Apple først er tilgængelig i den nødvendige mængde fra primo 2023 eller senere. NIRAS konstaterer, at der skal være en endelig og bindende aftale med Apple i 2019 for at det kan lade sig gøre at projektere, udbyde og opføre et anlæg, der er klar til at levere primo 2023.

NIRAS anbefaler,

- VP (el-drevne varmepumper) som teknologi med enten apple-varme eller udeluft som energikilde
- Lavtemperatur/balanceret fjernvarme i distributionsnettet
- Bynær produktion til sikring af forsyningssikkerheden
- Organisation (sammenlægning af produktion og distribution)
- Nedlukning af Kraftvarmeværket

AC spurgte ind til den anvendte afskrivningsperiode på 25 år.

MH begrundede den anvendte afskrivningsperiode på 25 år med, at det svarer til den tekniske levetid på anlæggene og forklarede endvidere at en 25 % ændring på anlægsprisen kun påvirker varmeproduktionspriserne med 1 %; jf. følsomhedsberegningerne.

MH påpegede, at et vigtigt forhold ift. Apple vil være en leveringsgaranti i afskrivningsperioden.

Bestyrelsen fandt, at den teknologiske udvikling på området går stærkt og det er svært at se, hvordan Apple opererer om bare 10 år.

AC spurgte ind til støj ift. bynære luft/vand absorberer.



Viborg Fjernvarme

MAB forklarede, at Ringkøbing Forsyning har et luft/vand varmepumpeanlæg i drift og at erfaringen derfra viser, at der skal være 100 meter til nærmeste beboelse og at der skal etableres støjvolde.

Bestyrelsen var enige om at medbringe uddrag af rapporten under formandens beretning på den ordinære generalforsamling den 24. april.

Ad 04.01

Referat nr. 3 blev underskrevet.

AC opfordrede MAB til formelt at skrive til Energi Viborg Kraftvarme vedr. VF's ønske om at overtage dele af EVK's tildelte støttemidler under REFER-projektet.

AC tilbød endvidere, at VF ifm. eksterne besøg hos VF med gæster er velkomne til også at besøge kraftvarmeværket.

Ad 04.02

MAB gennemgik uddrag af Siden sidst, herunder:

Vedr. REFER-projektet

MAB orienterede om, at styregruppen i REFER-projektet har besluttet at meddele deltagerne, at de skal rekvirere rådgivning senest ultimo juni 2019. Sker dette ikke, vil styregruppen overveje at fordele de ikke rekvirerede beløb til andre medlemmer af projektet.

Dette sker for at sikre, at mest muligt af det af EU tildelte tilskud bliver anvendt til fordel for varmebrugere i Region Midt inden projektet udløber i april 2020.

Vedr. overskudsvarme fra Regionshospitalet

MAB orienterede om, at den tekniske løsning nu ligger fast og at Planenergi er i gang med at udarbejde de tekniske bilag, som skal indgå i de kommercielle aftaler.

Aftalerne forventes indgået indenfor de kommende uger, hvorefter der vil blive udarbejdet en formel pressemeddelelse.

Når aftalerne er underskrevet, vil projektet komme i udbud med henblik opførsel og idriftsættelse i 2. halvår 2018.

Vedr. blokcentralen Ringparken

MAB orienterede om, at VF har afholdt møde med Viborg Ingeniørerne og orienteret om VF's syn på fremtidens fjernvarmesystem. Viborg Ingeniørerne er hyret af Boligselskabet Viborg til at vurdere på VF's forhandlingsoplæg for ændring af forsyningen af blokcentralen fra EVK's transmissionsledning til forsyning fra VF's distributions net, som led i omstilling og optimering af det samlede transmissions- og distributionssystem i Viborg by.



Viborg Fjernvarme

Vedr. overskudsvarme fra Føtex

MAB orienterede om, at VF har afholdt møde med Dansk Supermarked (DS). DS har givet udtryk for at de har besluttet at energioptimere Føtex i Gravene og derefter varmegenvinde mest muligt fra køleanlæggene til eget varmemeforbrug. Den restvarmemængde der måtte være til rådighed ønsker DS at stille til rådighed for VF. De konkrete vilkår skal aftales, men DS har givet udtryk for, at DS forventeligt vil stille varmen vederlagsfrit til rådighed ved fjernvarmetemperatur.

Vedr. brud

MAB orienterede om brud på ledningsnettet i Houlkær. Bruddet er repareret.

Ad 04.03

MAB redegjorde kort for perioderapporten for marts. Marts har været usædvanlig kold, hvilket varmekøbet også afspejler. Øvrige poster er sædvanlige, idet afvigelserne er et resultat af forskydninger.

Likviditetsprognosen afviger fra prognosen ved, at trækket på kassekrediten er større end forventet, men inden for rammen. Årsagen er, at det planlagte anlægslån til optagelse i marts fortsat er under administrativ oprettelse i Danske Bank.

Restancelisten er sædvanlig og på et lavt niveau.

Ad 04.04

MAB orienterede om, at der er 372 tilmeldte deltagere, som samlet repræsenterer 723 stemmer.

MAB gennemgik præsentationen til generalforsamlingen.

PBJ og MAB udvælger hvilke slides fra rapporteringen fra NIRAS vedr. fremtidens fjernvarmesystem, der skal indgå i indlægget under formandens beretning.

PBJ foreslog, at Erik Bertelsen fra Kromann Reumert i lighed med tidligere år foreslåes af bestyrelsen som dirigent, hvilket bestyrelsen var enige i. Ligeledes anbefaler bestyrelsen at fortsætte med Henrik Lundsgaard fra UW som revisor.

Bestyrelsen mødes til formøde i Tinghallen kl. 18.00.

MAB orienterede om, at Peter Schaarup har dialog med Erik Bertelsen som kommende dirigent om Peter Schaarups forslag, idet Erik Bertelsen har stillet tvivl omkring, hvorvidt indholdet meningsfuldt kan bringes til afstemning på generalforsamlingen.

Bestyrelsen pointerede overfor MAB, at VF ikke afholder omkostninger til Erik Bertelsen for den form for advokatbistand.

Ad 04.05 og 04.06



Viborg Fjernvarme

PBJ orienterede om, at der er afholdt møde mellem EVK og VF vedr. VF's forslag til revideret driftsaftalen den 21. marts.

PBJ vil overdrage opgaven til det formandskab og stiller sig i den forbindelse til rådighed.

PBJ pointerede endvidere behovet for et forhandlingsmandat fra generalforsamlingen ift. at forhandle vedrørende konstitueringsaftalen, hvilket også er motivationen for bestyrelsen forslag på generalforsamlingen.

Ad 04.07

MAB gennemgik præsentation for hvorledes VF har arbejdet med og agter at efterleve persondataforordningen.

MAB orienterede om, at direktionen ser, at VF med de konkrete indsatser lever op til forordningen ved ikrafttrædelse.

Ad 04.08

Punktet blev behandlet ved opstart på nærværende møde.

Ad 04.09

MAB orienterede om, at voldgiftssagen fortsat er sat til at blive afgjort i 3. kvartal 2018.

Ad 04.10

Bestyrelsen var enige om, at MAB tilbyder Henning Just en gennemgang af de slides der fremlægges på generalforsamlingen under formandens beretning inden generalforsamlingen.

Ad 04.11

Intet at berette.



Viborg Fjernvarme

Planlagte bestyrelsesmøder:

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