



Vedr. : Ordinært møde

Sted : Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg

Tid : **Tirsdag den 22. maj 2018 kl. 16.00-19.00**

Deltagere : Klaus Keller KK
Ole Anders Petersen OAP
Leo Nørgaard LN
Leif Duus LD
Tina Weilert TW
Benjamin Galacho BG
Frank Riis FR
Allan Clifford AC
Morten Abildgaard MAB (ref.)

Afbud: Peter Juhl PJ

DAGSORDEN

Pkt.	Emne:	Beslutning:
06.01	Referat: Godkendelse af referat 4 og 5	
06.02	Orientering - Siden sidst: Bilag 1 – Siden sidst	Orientering
06.03	Orientering - Status Økonomi v/direktøren: Bilag 2 – Budgetopfølgning – april 2018 (ÅTD) Bilag 3 – Likviditetsoversigt Bilag 2a og 3a – Kommentarer til månedsrapportering Bilag 4 – Restanceliste (Udleveres på mødet)	Orientering
06.04	Behandling og godkendelse af forretningsorden v/formanden - Herunder proceduren for godkendelse af bestyrelsens honorar Bilag 5 – Forretningsorden Bilag 6 – Kort notat fra Erik Bertelsen vedr. procedure for godkendelse af bestyrelsens honorar	Beslutning



Viborg Fjernvarme

06.05	Godkendelse af revideret budget 2018 samt takstblad 2018 Bilag 7 – Revideret budget 2018 Bilag 8 – Revideret takstblad for 2. halvår 2018	Beslutning
06.06	Motivation for strategiseminar v/formanden Bilag 9 – Forslag til dagsorden	Orientering
06.07	Status på arbejdet i Bestyrelsesudvalget vedr. forhandling af en ny driftsaftale med EVK v/formanden:	Orientering
06.08	Status på realisering af Byrådets konstitueringsaftale v/formanden Bilag 10 – Den simple model for ét fjernvarmeselskab	Beslutning
06.09	Orientering - Kort status på tidsplanen for den af Energi Viborg Kraftvarme anlagte voldgiftssag v/formanden:	Orientering
06.10	Meddelelser til pressen v/formanden:	Orientering
06.11	Evt. Fastsættelse af dato for bestyrelsens julefrokost	



Viborg Fjernvarme

REFERAT

Ad 06.01

Referaterne blev underskrevet, idet LN ikke ønskede at underskrive referatet fra det konstituerende møde.

Mødet blev indledt med, at bestyrelsesmedlemmerne kort præsenterede sig selv.

Ad 06. 02

MAB gennemgik Siden Sidst, herunder

Vedr. den strategiske energiplanlægning og fjernvarmeanalyse Viborg vedr. et evt. kommunalt og regionalt transmissionsnet.

AC spurgte ind til oplandsbyernes interesse for at aftage overskudsvarme. MAB forklarede, at samtlige oplandsbyer har foretaget investeringer i overskudsvarme, solvarme, biomasse eller biogas og på den måde har anvendt så betydelige dele af sine grundlasttimer, at der forventeligt ikke vil være driftstimer til at retfærdiggøre etablering og afskrivning af transmissionsledninger fra Apple ud til de enkelte forsyninger.

AC spurgte ind til gas-konverteringspotentialet i Viborg By. MAB oplyste, at tidligere analyser har opgjort varmebehovet til en udvidelse på mellem 30-40 procent af det nuværende varmegrundlag. MAB oplyste endvidere, at gas-potentialet primært ligger i erhvervsområder og at 2/3 dele af forbrugerne har nye kondenserende kedler med en høj virkningsgrad. Tidligere beregninger har vist, at VF, for at være 10 % billigere på varmeprisen overfor de kondenserende kedler, skal have en varmeindkøbspris på ca. kr. 240,00 pr. MWh i indkøb, hvilket VF er langt fra med de varmeproduktionspriser, som VF har fået oplyst fra EVK. Det er derfor ikke rentabelt at påtage sig forsynings- og dermed anlægspligten, hvis VF på forhånd kan se, at VF ikke er konkurrencedygtig.

Vedr. REFER-projektet

MAB redegjorde for hvilke tilskud, som VF har opnået og orienterede om, at den tilskudsramme, som VF har tildelt, allerede er dedikeret konkrete projekter. VF har på den baggrund anmodet EVK, der endnu ikke har igangsat projekter i regi af REFER-projektet, om at overtage dele af dennes tilskudsramme. Dette er indtil videre blevet afvist af EVK.

Vedr. overskudsvarme fra Regionshospitalet

VF afventer respons fra Regionshospitalet ift. det aftalegrundlag, som VF har fremsendt. Den skriftlige aftale med Regionshospitalet er en forudsætning for at udbyde den tekniske løsning.

Regionshospitalet har lovet at komme tilbage i juni måned grundet personaleudskiftninger.

Vedr. persondataforordningen

MAB orienterede kort om status på processen og at VF er klar til at leve op til forordningen, når den træder i kraft den 25. maj 2018.

Vedr. Energibesparelser



Viborg Fjernvarme

MAB orienterede om, at VF fortsat ønsker at gennemføre sine energispareforpligtelser i eget net og forsyningsområde til gavn for egne forbrugere og derfor fortsat ønsker dispensation til at udskyde indfrielsen af de årlige forpligtelser.

Denne dialog pågår med Dansk Fjernvarme, der som brancheforening administrerer energispareaftalen for fjernvarmeselskaberne.

Ad 06.03

Vedr. perioderapporten

MAB redegjorde kort for økonomien, herunder at udviklingen følger forventningerne. Der er forholdsvis få forhold, der typisk skaber afvigelser fra budgettet, såsom vejret og dermed varmeaftaget, anlægsarbejdernes opstart og dermed evt. forskydning i anlægsinvesteringerne samt realisering af energibespareforpligtelserne.

TW spurgte ind til udvikling i administrationsomkostningerne samt i omkostningerne til energispareforpligtelser.

MAB forklarede, at afvigelserne er begrundet i forskydninger. MAB redegjorde endvidere for Energiselskabernes Energispareordning.

Vedr. likviditetsprognosen

Likviditetsudviklingen følger resultatudviklingen og ligger ca. 5 mio. kr. under prognosen primært grundet et større varmekøb på grund af, at særligt marts måned var kold samt at momstilbagebetaling indgik primo maj fremfor ultimo april.

Vedr. restancelisten

Restancerne ligger på et sædvanligt lavt niveau.

Ad 06.04

KK gennemgik forretningsordenen.

KK forklarede, at det bør være de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, der stemmer i forbindelse med, at formandsskabet vælges på det konstituerende møde.

AC påpegede, at han ikke finder det nødvendigt, at formandsskabet i Energi Viborg Kraftvarme sidder i bestyrelsen i Viborg Fjernvarme som led i den gensidige bestyrelsesrepræsentation.

KK fandt, at det er fornuftigt at fastholde den gensidige bestyrelsesrepræsentation med henblik på gensidig gennemsigtighed.

KK forklarede, at bestyrelsesmøderne er flyttet fra torsdag til tirsdag iht. aftale på det konstituerende møde,



Viborg Fjernvarme

KK påpegede, at såfremt bestyrelsesmedlemmer ønsker punkter optaget på dagsordenen, skal det sendes til formanden senest 14 dage før bestyrelsesmødet – og ikke til administrationen.

TW spurgte ind til, hvor lang tid et bestyrelsesmedlem skal være fraværende, for at suppleanten træder ind.

KK forklarede, at det endnu ikke har været et tema og at bestyrelsen bør forholde sig til det, såfremt situationen opstår.

Vedr. meddelelser til pressen pointerede KK, at det er formandsskabet generelt og direktøren vedr. teknik, der udtaler sig. I det omfang at bestyrelsesmedlemmer udtaler sig i øvrigt, skal de forklare pressen i hvilket regi de udtaler sig og at det ikke er som bestyrelsesmedlem i VF.

Bestyrelsen besluttede flere redaktionelle ændringer, hvorfor underskrift af forretningsordenen blev udsat til næste ordinære bestyrelsesmøde i august.

KK forklarede, at LN har fremsendt anke mod måden, at honoraret til bestyrelsesmedlemmerne godkendes på, idet LN ikke finder, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens honorar.

KK har anmodet Erik Bertelsen fra Kromann Reumert om svar på hvorvidt proceduren er i orden. Erik Bertelsen har fremsendt skriftligt svar, hvor Erik Bertelsen forklarer, at han vurderer, at det er sædvanlig praksis, at bestyrelsen fastsætter sit honorar og at generalforsamlingen formelt godkender dette i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen fandt, at svaret fra Erik Bertelsen legitimerer den anvendte praksis og besluttede i forlængelse heraf ikke at gøre yderligere.

LN påpegede, at han ikke er enig og vil undersøge sagen nærmere.

KK præciserede, at det alene er formandsskabet og direktøren, der kan igangsætte arbejde hos Erik Bertelsen fra Kromann Reumert.

KK pointerede endvidere, at spørgsmålet omkring bestyrelsen honorar indgår i dagsordenen på det kommende strategiseminar i juni under punktet ”kodeks for god selskabsledelse” og at bestyrelsen her vil tage stilling om der skal foretages ændringer ift. den gældende praksis.

Ad 06.05

MAB redegjorde kort for, at EVK har fremsendt korrigeret budget med virkning fra 1. juli 2018, som indebærer en mindre prisnedsættelse.

VF har på den baggrund udarbejdet et korrigeret budget og takstblad for 2. halvår 2018 og hvor VF samtidig har indeholdt,

- den realiserede overdækning fra 2017
- den forventede investering i forbindelse med udnyttelse af overskudsvarme fra Regionshospitalet
- halvdelen af den af generalforsamlingen godkendte omkostning til rådgivere i forhold til forhandlingerne afledt af konstitueringsaftalen i Byrådet omkring sammenlægning af VF og EVK.

Bestyrelsen godkendte revideret budget og takstblad for 2. halvår 2018.



Viborg Fjernvarme

MAB udarbejder nyhed på VF's hjemmeside. Idet der er tale om en takstnedsættelse til gunst for forbrugerne, skal der ikke ske sædvanlig 3. måneders formel varsling.

Budget og takstblad anmeldes til Energitilsynet iht. reglerne herfor.

06.06

KK motiverede det kommende strategiseminar, hvor bestyrelsen skal drøfte to punkter,

1. Kodeks for god selskabsledelse
2. Drøftelse af den fremtidige organisationsstruktur for varmforsyningen i Viborg

KK forklarede, at kodeks for god selskabsledelse blev præsenteret på regionalmøderne i foråret i regi af Dansk Fjernvarme og at det var meget inspirerende og et godt fundament for bestyrelsens drøftelse af rammerne for den overordnede ledelse af foreningen.

KK uddelte to bilag, som er et materiale udarbejdet af Dansk Fjernvarme til formålet.

KK orienterede om, at vicedirektør Kim Behnke fra Dansk Fjernvarme har sagt ja til at facilitere drøftelserne.

KK forklarede, at det andet punkt på dagsordenen handler om, at bestyrelsen bliver enige om et grundlag for at gå ind i forhandlinger om én fremtidig organisation ift. varmforsyningen i Viborg.

MAB forklarede i forlængelse heraf, at den opdaterede NIRAS-rapport fortsat er under opdatering og at rapporten vil ligge klar til gennemgang på strategiseminarieret den 18. juni. Rapporten vil blive rundsendt til bestyrelsen inden mødet.

MAB gennemgik endvidere en præsentation, der viser nogle af de forventede konsekvenser af en liberalisering af fjernvarmesektoren og som vil kræve, at fjernvarmforsyningen i Viborg høster samtlige mulige rationaliseringsgevinster for at bevare sin fortsatte konkurrenceevne og værdi af de bogførte aktiver.

AC forlod mødet, da han skulle deltage i et andet arrangement.

Ad 06.07

KK forklarede, at det ikke giver mening, at genforhandle driftsaftalen på nuværende tidspunkt i lyset af, at de organisatoriske rammer skal på plads og at driftsaftalen herefter skal tilpasses den fremtidige forsyningsmodel.

KK indstillede derfor til, at revision af driftsaftalen indgår som et afledt element af en aftale om en ny organisation, hvor produktion og distribution er sammenlagt og som vil medføre en ny og midlertidig samarbejdsrelation mellem EVK og VF.

Bestyrelsen var enige i at sætte forhandlingerne om en ny driftsaftale i bero.

Ad 06.08



Viborg Fjernvarme

KK gennemgik oplægget til ”den simple model for ét fjernvarmeselskab i Viborg”.

Modellen har følgende indhold:

”Den simple model for ét fjernvarmeselskab i Viborg

Viborg Fjernvarmes målsætning

- at sikre et konkurrencedygtigt fjernvarmesystem i Viborg baseret på vedvarende energi og som understøtter byudviklingen og som samtidig bidrager til en effektiv varmforsyning i oplandet

Løsningen

- Fjernvarmesystemet skal være styret af behovet hos forbrugerne for at være så effektivt som muligt
- Distributionen fordelt på Viborg Fjernvarme (90 %), Boligselskabernes blokcentraler (ca. 5 %) og Overlund Fjernvarme (ca. 5 %) skal alle forsynes ved temperaturløft og vinterspidslast fra spidslastcentralerne (Gyldenrisvej, Farvervej, Industrivej, Fristruphøj og Hamlen)
- Fremtidig produktion, transmission og distribution skal sammenlægges og optimeres på tværs
- Kraftvarmeværket skal nedlægges og erstattes af varmepumper baseret på overskudsvarme eller udeluft
- Det samlede system skal drives under ét

Sammenlægningen

- Viborg Fjernvarme køber det bynære transmissionsnet og spidslastcentralerne til nedskrevet værdi (ca. 30 mio. kr.) af Energi Viborg Kraftvarme A/S og overtager det tilhørende driftspersonale efter reglerne om virksomhedsoverdragelse
- Viborg Fjernvarme foretager de nødvendige investeringer i fremtidig produktion og nødvendig tilpasning af transmission og distribution
- Viborg Fjernvarme indtræder i leveringsforpligtelserne (driftsaftalerne) med de øvrige distributører og integrerer blokcentralerne og Overlund Fjernvarmes distributionsnet i Viborg Fjernvarmes net efter aftale og ved accept fra de enkelte distributører
- Når et nyt produktions set-up er besluttet og planlagt nedlægges kraftvarmeværket som en del af implementeringen

Det konkrete forløb

- Viborg Fjernvarme og Viborg Kommune indgår hensigtserklæring om Viborg Fjernvarmes køb af transmissionsledning og spidslastcentraler (indsat: inden 30. september 2018)
- Viborg Fjernvarme og Energi Viborg Kraftvarme A/S udarbejder købsaftale og tilpasser den gældende driftsaftale til situationen, hvor Viborg Fjernvarme har aftagerret og Energi Viborg Kraftvarme A/S har leveringspligt fra Kraftvarmeværket i et nærmere defineret omfang i overgangsperioden (indsat: inden 31. december 2018)
- Viborg Fjernvarme indtræder i leveringsaftalerne overfor de øvrige distributører (indsat: senest den 30. juni 2019)

Perspektiv

- Viborg Fjernvarme kan tilbyde at være ”shared servicecenter” for de forbrugerejede værker i oplandet, som flere af dem har ytret ønske om”

KK orienterede om, at han har afholdt møde med Ulrik Wilbek, som så positivt på modellen.

KK har i forlængelse heraf afholdt møde med AC, som også er enig i modellen og begge er derfor enige i at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af formandsskaberne og direktøren for VF og EVK med henblik på at finde en fælles løsning.



Viborg Fjernvarme

KK har samtidig anmodet om, at MAB indtræder i EVK's styregruppe for ny varmeproduktion i Viborg.

LD udtrykte sin fulde opbakning til den beskrevne model og proces.

LN påpegede, at der bør fastlægges nogle tidsfrister, så der ikke er for meget elastik i processen.

KK var enig i at stramme op ved at indarbejde frister i oplægget.

TW spurgte ind til hvilke modargumenter, VF kan forvente.

KK havde svært ved at se konkrete modargumenter, udover at en manglende afklaring af geotermi-sagen hindrende for en endelig aftale.

Bestyrelsen udtrykte enstemmig opbakning til oplægget.

Det blev aftalt, at MAB indarbejder tidsfrister og fremsender det endelige oplæg til bestyrelsen.

Ad 06.09

Voldgiftssagen forventes fortsat afgjort i 3.kvartal 2018.

Ad 06.10

Intet at berette.

Ad 06.11

Bestyrelsens julefrokost blev fastsat til fredag den 23. november kl. 18.00 på Arthur i Viborg.

TW spurgte ind til Puls-arrangementet i juni og Årsmødet i oktober - begge i regi af Dansk Fjernvarme.

LD forklarede, at begge arrangementer er meget relevante med gode indlæg omkring udviklingen i de politiske rammebetingelser og generelt indeholder en god debat.

MAB sender materiale til bestyrelsen om arrangementerne og tilmelding sker gennem MAB.



Viborg Fjernvarme

Planlagte bestyrelsesmøder:

Tirsdag den 21. august 2018

Tirsdag den 25. september 2018

Tirsdag den 20. november 2018

Tirsdag den 22. januar 2019

Tirsdag den 26. marts 2019

Tirsdag den 16. april 2019

Øvrige møder:

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

Mandag den 18. juni 2018 fra kl. 09.00 til kl.15.00 (Bestyrelsesseminar)

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

KK/MAB

Klaus Keller

Ole Anders Petersen

Tina Weilert

Leif Duus

Benjamin Galacho

Leo Nørgaard

Frank Riis

Peter Juhl

Allan Clifford