



Vedr.	:	Strategiseminar	
Sted	:	Niels Bugges Hotel	
Tid	:	Mandag den 18. juni 2018 kl. 08.00-14.00	
Deltagere	:	Klaus Keller	KK
		Ole Anders Petersen	OAP
		Leif Duus	LD
		Tina Weilert	TW
		Benjamin Galacho	BG
		Frank Riis	FR
		Allan Clifford	AC
		Peter Juhl	PJ
		Morten Abildgaard	MAB (ref.)
		Kim Behnke	KB Facilitator (Dansk Fjernvarme)
		Erik Bertelsen	ERB Indlægsholder (Kromann Reumert)
		Bjarke Lava Paaske	BLP Indlægsholder (Planenergi)
Afbud:		Leo Nørgaard	LN

DAGSORDEN

Pkt.	Emne:	Beslutning:
07.01	Velkomst v/formanden	
07.02	Kodeks for god selskabsledelse v/formanden 1. Motivation ved Klaus Keller 2. Temaer: <ul style="list-style-type: none">• Aktivt ejerskab• Bestyrelsens opgaver og ansvar• Bestyrelsens sammensætning og samspil• Bestyrelsens kompetencer• Honorering af bestyrelsen• Samspil mellem bestyrelse og daglig ledelse Målet er, at bestyrelsen vedtager principper for god selskabsledelse i VF. Principperne skal implementeres og indarbejdes i organisationen og udgøre faste holdepunkter for måden organisationen ledes på. Principperne offentliggøres på VF's hjemmeside. <u>Materiale fra Dansk Fjernvarme</u> Bilag 1 - Kodeks for godt bestyrelsesarbejde i de forbrugerejede forsyningselskaber Bilag 2 - Skema til redegørelse for anbefalingerne for godt besty-	Beslutning



Viborg Fjernvarme

		relsesarbejde	
07.03	Drøftelse af den fremtidige organisationsstruktur i Viborg – selskabs- såvel som driftsmæssigt v/formanden	<p>1. Introduktion ved Klaus Keller</p> <p>2. Indlæg ved Erik Bertelsen fra Kromann Reumert vedr. de selskabsmæssige forhold i forbindelse med en sammenlægning af VF og EVK i ét forbrugerstyret fjernvarmeselskab</p> <p>3. Indlæg ved Bjarke Lava Paaske fra Planenergi vedr. de driftsmæssige forhold i forbindelse med etablering af varmepumpeanlæg for fjernvarmeproduktion i Viborg</p> <p>4. Indlæg ved Morten Abildgaard vedr. de afledte organisatoriske forhold i Viborg Fjernvarme</p> <p>Målet er, at bestyrelsen danner en fælles holdning til den fremadrettede selskabs- og driftsstruktur i Viborg med henblik på at indgå i forhandlingerne vedr. en sammenlægning af VF og EVK.</p>	Beslutning
07.04	Evt.		Orientering



Viborg Fjernvarme

Referat

KK bød velkommen og motiverede punkterne på dagsordenen.

AC orienterede om, at AC og PEJU skulle forlade mødet efter frokost grundet budgetmøde i Byrådet.

Ad. 07.01

KB indledte med en kort beskrivelse af udviklingen i fjernvarmen i Viborg, herunder perspektiver for hvordan fjernvarmeforsyningen skal udvikle sig i fremtiden. KB betonede, at den hidtidige biomasseomstilling har været nødvendig for at opstille de centrale kulværker, men at der skal ske noget andet i de decentrale områder, som blandt andet Viborg er en del af.

Bestyrelsen gennemgik herefter skemaet for kodeks for god selskabsledelse faciliteret af KB.

Redegørelse for godt bestyrelsesarbejde

Bestyrelsen fandt:

- At den skriftlige og mundtlige beretning kan forbedres ift. at beskrive bestyrelsens løbende arbejde og fokuspunkter
- At bestyrelsesreferaterne er informative og giver forbrugerne mulighed for at føre kontrol med bestyrelsens arbejde

Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelsen fandt:

- At der skal fastlægges et årligt strategiseminar for bestyrelsen
- At der skal udarbejdes et årshjul for bestyrelsens arbejde, som sikrer, at de temaer som bestyrelsen har besluttet at behandle med en fast frekvens bliver skemalagt.

Bestyrelsen drøftede endvidere Viborg Fjernvarmes halvårslige erfa-møder med andre forbrugerejede fjernvarmeværker og de positive tilkendegivelser, som Viborg Fjernvarme modtager i den forbindelse.

Bestyrelsen var enig om, at gennemgang af strategi, risikostyring, indkøbsprocedurer samt forsikrings- og bankengagement skal indgå i agendaen for strategiseminarieret.

Bestyrelsens sammensætning og samspil

Bestyrelsen drøftede den nuværende tilgang, hvor afgående bestyrelsesmedlemmer selv finder nye kandidater i sit bagland og hvor bestyrelsen ikke samlet anbefaler nye kandidater.

Bestyrelsen blev enige om at sætte emnet på dagsorden på det sidste ordinære bestyrelsesmøde inden den ordinære generalforsamling med henblik på at drøfte og eventuelt blive enig om en bestyrelsesanbefaling til konkrete kandidater på generalforsamlingen.

Bestyrelsen blev endvidere enig om at offentliggøre anciennitet og valggruppe for det enkelte bestyrelsesmedlem på Viborg Fjernvarmes hjemmeside.



Viborg Fjernvarme

Bestyrelsens kompetencer

LD foreslog, at formanden holder individuelle udviklingssamtaler med de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen tager stilling hertil på det ordinære bestyrelsesmøde i august.

Honorering af bestyrelsen

KK redegjorde for bestyrelsens nuværende honorering, hvor formanden modtager kr. 120.000,00 pr. år, næstformanden kr. 60.000,00 pr. år og de menige bestyrelsesmedlemmer kr. 30.000,00 pr. år.

Bestyrelsen blev enig om, at honorarerne fra og med 2019 skal fremgå som en selvstændig post i budget og årsregnskab, ligesom honorarerne skal offentliggøres på Viborg Fjernvarmes hjemmeside.

Bestyrelsen blev endvidere enig om, at offentliggøre bestyrelsens forretningsorden, så proceduren for fastlæggelse af honoraret ligeledes er offentlig.

Formanden takkede herefter KB for sin deltagelse.

Vedlagt udfyldt Bilag 2 med bestyrelsens konklusioner.

07.02

KK motiverede temaet om drøftelserne omkring den fremtidige organisationsstruktur med, at Viborg Fjernvarme og Energi Viborg Kraftvarme længe har haft hvert sit syn på udviklingen af fjernvarmeforsyningen og at den nuværende driftsaftale har været snærende ift. Viborg Fjernvarmes muligheder for at udvikle og effektivisere forsyningen i Viborg.

Løsningsmodellerne rent organisatorisk har hidtidigt gået på om fjernvarmeforsyningen i Viborg skal ligge i et datterselskab af Energi Viborg eller i Viborg Fjernvarme.

KK læste herefter konstitueringsaftalens ordlyd op.

KK bød ERB velkommen.

ERB gennemgik sin præsentation, der redegjorde for hvordan en sammenlægning kan ske selskabsmæssigt.

ERB redegjorde for hvilke principper, der skal tilgodeses, de selskabsmæssige løsningsmodeller, principper for værdiansættelse af aktiverne (den nedskrevne værdi som reel markedsværdi) samt forslag til den videre proces.

ERB redegjorde endvidere for, at det bør være en formssag, at returnere EVK's el-bevilling til at drive kraftvarmeværket.

BG spurgte ind til, hvordan en eventuel pris ved køb af de nødvendige aktiver fra Energi Viborg Kraftvarme vil påvirke Viborg Kommunes bloktilskud.

ERB forklarede, at et eventuelt provenu til Energi Viborg vil blive modregnet 100 % i bloktilskuddet. Såfremt Viborg Kommune måtte vælge at deponere beløbet, vil der dog over tid kunne ske en reel udbetaling til kommunekassen. *(ERB har efterfølgende rettet sin forklaring til, at der trækkes mellem 60-100*



Viborg Fjernvarme

% af provenuet i bloktilskuddet, men at Kommunen kan nøjes med at blive trukket 40 % i bloktilskuddet, såfremt provenuet deponeres i 10 år og udbetales i 10 lige store rater).

BG spurgte ind til hvad der i givet fald skal købes.

MAB forklarede, at spidslastcentralerne, det bynære transmissionsnet og akkumuleringstanken ved kraftvarmeværket er nødvendigt for at Viborg Fjernvarme kan udvikle fjernvarmesystemet i Viborg by. Den nedskrevne værdi er omkring kr. 30 mio.

KK gav herefter ordet til MAB som redegjorde for konklusionerne i den ny rapport for Balanceret fjernvarme i Viborg.

MAB redegjorde for konklusionen i rapporten som lyder:

Konklusionen er, at den drifts- og samfundsøkonomiske mest fordelagtige løsning er dels balanceret fjernvarme og dels bynære varmepumpeanlæg. Desuden har ændringer til forudsætningerne indenfor det sidste år betydet, at der nu er et muligt økonomisk fordelagtig / konkurrencedygtig alternativ til aftag af overskudsvarmen fra Apple, hvis fuld last fra et eventuelt varmepumpe anlæg først kan opnås efter 2022.

MAB redegjorde herefter for de forskellige scenarier, der er behandlet, forudsætningerne der ligger til grund, de nødvendige tekniske tiltag, de afledte forbruger-, selskabsmæssige- og samfundsøkonomiske priser samt de forskellige miljøeffekter samt at de mange decentrale tiltag både teknisk og styringsmæssigt gør en sammenlægning af distribution og produktion hensigtsmæssig. Ligesom der ved en sammenlægning kan opnås rationaliseringsgevinster på medarbejdersiden.

BLP redegjorde for teknikken i luft-vand-varmepumper og erfaringer i den forbindelse. BLP redegjorde blandt andet for at det store luft-vand-varmepumpeanlæg i praksis består af 5 mindre anlæg på hver 10 MW, som derved har en størrelse, som der er erfaring med andre steder.

Endvidere drøftede bestyrelsen mulighederne for at etablere luftabsorbere ifm. de varmepumper, som der foreslåes etableret på spidslastcentralerne.

Bestyrelsen drøftede den lokale miljøbelastning ift. støj og afkøling samt de pladsmæssige muligheder og begrænsninger, når anlæggene skal etableres bynært.

BLP blev opfordret til at arrangere en ekskursion for bestyrelsen i august med henblik på at besøge teknologien i drift.

AC spurgte ind til en konkret implementeringsplan.

MAB forklarede, at analysen er et ganske kvalificeret og konkret oplæg til en samlet fremtidig varmeforsyning i Viborg by og at rapporten også indeholder en indikativ tids- og finansieringsplan, men at en egentlig implementeringsplan forudsætter et detailprojekteringsforløb, som først vil blive igangsat, når bestyrelsen peger på, at Viborg Fjernvarme skal forfølge den konkrete løsning.

MAB orienterede endvidere om, at den endelige rapport er færdig senest fredag den 29. juni.



Viborg Fjernvarme

KK afsluttede med at orienterede om, at KK på budgetmøde i juni i regi af Energi Viborg Kraftvarme læste ”Den simple model for én samlet varmforsyning i Viborg” op for Energi Viborg og de øvrige distributører og at KK og OAP efterfølgende har talt med Hans-Erik Lund fra Boligselskabet Skt. Jørgen. Bestyrelsen blev enig om, at ERB skal udarbejde et notat, der redegør for modellen, hvor Viborg Fjernvarme køber de nødvendige aktiver af Energi Viborg Kraftvarme og hvor Viborg Fjernvarme herefter er det fortsættende selskab. I notatet skal ERB endvidere redegøre for, hvordan det vil skulle foregå, såfremt der skal stiftes et nyt selskab, som det fortsættende selskab.

Vedlagt præsentation ved ERB og præsentation ved MAB.

Strategiseminarieret blev afsluttet kl. 14.30



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)

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