



# Viborg Fjernvarme

Referat den 08. møde 2018

Vedr. : Ordinært møde

Sted : Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg

Tid : **Tirsdag den 21. august 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:
<b>08.01</b>	<b>Referat:</b>  <b>Godkendelse af referat 6 og 7</b>	
<b>08.02</b>	<b>Orientering - Siden sidst v/direktøren</b>  <b>Bilag 1 – Siden sidst</b>	Orientering
<b>08.03</b>	<b>Orientering - Status Økonomi v/direktøren:</b>  <b>Bilag 2 – Budgetopfølgning – juli 2018 (ÅTD)</b> <b>Bilag 3 – Likviditetsoversigt</b> <b>Bilag 2a og 3a – Kommentarer til månedsrapportering</b> <b>Bilag 4 – Restanceliste (<u>Udleveres på mødet</u>)</b>	Orientering
<b>08.04</b>	<b>Godkendelse af forretningsorden v/formanden</b>  <b>Bilag 5 – Endelig Forretningsorden</b>	Beslutning



## Viborg Fjernvarme

	<b>08.05</b>	<b>Drøftelse af anmodning fra BSV vedr. Blokcentralen Ringparken v/direktøren</b>  Bilag 6a og 6b - Anmodning og løsningsforslag	Beslutning
	<b>08.06</b>	<b>Opfølgning på strategiseminar v/formanden</b> Herunder beslutning om indførelse af Bestyrelses MU-samtaler  Bilag 7 - Forslag til "Årshjul"	Beslutning
	<b>08.07</b>	<b>Elbek og Vejrup om outsourcing af administrationen v/direktøren</b>  Bilag 8a, 8b, og 8c - Tilbud og vurdering	Beslutning
	<b>08.08</b>	<b>NIRAS-rapporten om valg af scenarie, herunder beslutning om næste skridt v/direktøren</b>	Beslutning
	<b>08.09</b>	<b>EVK har anmodet om, at de halvårslige budgetmøder aflyses begrundet i den gensidige bestyrelsesrepræsentation v/formanden</b>	Beslutning
	<b>08.10</b>	<b>Status på realisering af Byrådets konstitueringsaftale v/formanden</b>  Bilag 9 – Notat fra Kromann Reumert	Orientering
	<b>08.11</b>	<b>Orientering - Kort status på tidsplanen for den af Energi Viborg Kraftvarme anlagte voldgiftssag v/formanden:</b>	Orientering
	<b>08.12</b>	<b>Deltagelse i ERFA-turer 10/9 og 13/9 v/direktøren</b>  Bilag 10 – Program 10. september	Beslutning



## Viborg Fjernvarme

		<b>Bilag 11 – Program 13. september</b>	
	<b>08.13</b>	<b>Meddelelser til pressen v/formanden:</b>	Orientering
	<b>08.14</b>	<b>Evt. Deltagelse i Dansk Fjernvarmes Årsmøde i Aalborg</b>	Beslutning



## Viborg Fjernvarme

### REFERAT

#### Ad 08.01

Referat 6 og 7 blev underskrevet.

#### Ad 08.02

MAB gennemgik Siden sidst herunder,

#### Vedr. REFER-projektet

På opfordring fra AC sendte MAB i foråret en mail til direktør Christian Hagelskjær fra EVK ift. VF's interesse om at overtage dele af EVK's tildelte midler/forpligtelser i relation til REFER.

MAB modtog aldrig svar fra Christian Hagelskjær, hvorimod REFER har meldt ud til de samlede værker i Region Midt, at EVK ønsker at overdrage sin tildelte rådgiverramme hæftet op på en anlægsforpligtelse svarende til en anlægssum på kr. 50 mio. til de øvrige værker.

MAB udtrykte forundring over forløbet og EVK's manglende ønske om dialog til fordel for forbrugerne i Viborg by.

REFER-projektkoordinatoren har den 21. august 2018 orienteret MAB om, at øvrige værker på nuværende tidspunkt har efterspurgt kr. 23. mio. Altså halvdelen af rammen EVK ønsker at tilbagelevere.

MAB konstaterede, at VF for at kunne overtage forpligtelsen skal være sikker på, at VF kan og vil gennemføre anlægsinvesteringer senest i 2020, herunder store el-drevne varmepumper, for at kunne forpligte sig og dermed opnå rådgivertilskuddet.

#### Vedr. besøg fra Nottingham

MAB refererede kort fra forløbet, der var en succes.

#### Vedr. persondataforordningen

MAB orienterede om, at VF som planlagt har afholdt det interne halvårslige opsamlingsmøde med henblik på at drøfte eventuelle henvendelser og igangsætte de aftalte manuelle rutiner for at slette data, som er blevet forældede iht. VF's nedfældede procedure herfor.



## Viborg Fjernvarme

### Vedr. mulig overskudsvarme fra MENY på Mark Stigs Vej.

MAB orienterede om, at MENY har kontaktet VF med henblik på levering af overskudsvarme.

Forslaget fra MENY er, at VF aftager overskudsvarmen vederlagsfrit mod, at VF afholder tilslutningsomkostninger på estimeret kr. 14.800,00 + moms.

### **Bestyrelsen var enig om, at MAB forfølger løsningen.**

AC anmodede om, at den endelig aftale fremsendes til direktør Christian Hagelskjær for accept, idet AC samtidig konstaterede, at der er brug for en rammeaftale, som medfører at VF kan indgå den form for aftaler uden unødigt bureaukrati mellem VF og EVK.

### Vedr. opfølgning på høj returtemperatur

MAB refererede fra møde med henholdsvis Bach Gruppen og Dan-Housing.

VF's opfølgning blev taget positivt imod begge steder.

BG argumenterede for at stramme incitamentstariffen, da en stor del af problemerne er forårsaget af manglende indregulering, som blot kræver en adfærdsændring hos udlejerne.

MAB orienterede om, at der vil blive afholdt kvartalsvise opfølgningsmøder og at VF agter at afholde møder med samtlige større udlejere i Viborg by for at tackle problemerne.

### Vedr. fjernvarmeforsyning i to nye udstykninger ud mod Hald Ege

MAB orienterede om, at VF har modtaget henvendelse fra Viborg Kommune med forespørgsel på, om VF vil påtage sig forsyningspligten i to nye områder ud mod Hald Ege.

Ved gennemberegning har VF konstateret, at VF ikke kan afholde investeringen i hovedledningen ud til området indenfor byggemodningsbidraget anført i takstbladet. VF har derfor betinget forsyningen af, at udstykker betaler et ekstraordinært byggemodningsbidrag til dækning af merinvesteringen. Det har udstykker afvist, hvorfor VF ikke ønsker at forsyne områderne.

MAB orienterede endvidere om en mindre udstykning på Øster Teglgårdsvej. MAB påpegede, at VF ved mindre projekter, der udviser positiv forbruger-, selskabs- og samfundsøkonomi, meddeler Viborg Kommune accept af forsyningspligten. Ved større projekter forelægges projektforslaget først bestyrelsen til godkendelse.

### **Bestyrelsen var enig i den tilgang.**



## Viborg Fjernvarme

### Ad 08.03

#### Vedr. perioderapporten

MAB redegjorde kort for økonomien, herunder at udviklingen følger forventningerne. Resultatet er dog lidt bedre end forventet, hvilket primært skyldes periodeforskydninger, herunder ift. realisering af energibesparelse til indberetning under Energiselskabernes Energispareordning.

MAB orienterede om, at ledningstabet er mindre end det teoretisk beregnede. VF er begyndt at måle og beregne det faktiske tab på månedsbasis og VF konstaterer at tabet særligt i 2. kvartal er lavere end beregnet. Det er umiddelbart positivt, men VF ønsker at opnå indsigt i hvorfor. Opfølgningen består i yderligere monitorering samt drøftelse med sammenlignelige værker med henblik på at få indsigt i deres erfaringer.

#### Vedr. likviditetsprognosen

Likviditetsudviklingen følger resultatudviklingen og ligger ca. 5 mio. kr. over prognosen primært grundet ovennævnte forskydninger i betalingerne.

#### Vedr. restancelisten

Restancerne ligger på et sædvanligt lavt niveau.

### Ad 08.04

LN påpegede, at han ikke er blevet refereret korrekt ift. LN's indsigelser omkring lovligheden i måden, hvorpå bestyrelsen fastsætter sit honorar. Det er LN's opfattelse, at generalforsamlingen, som et fast punkt på dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal godkende bestyrelsens honorar.

OAP og AC påpegede, at det forhold ikke kræver præcisering af den foreliggende forretningsorden, men at bestyrelsesmedlemmer kan fremsætte ønske om at få et emne genoptaget på det næstkommende bestyrelsesmøde, såfremt vedkommende ikke mener at være taget korrekt til referat.

#### **Bestyrelsen godkendte og underskrev herefter forretningsordenen**

Forretningsordenen vil blive offentliggjort på VF's hjemmeside iht. bestyrelsesbeslutningen på strategiseminarieret.



## Viborg Fjernvarme

### Ad 08.05

AC ønskede at forlade mødet under behandlingen af punkt 08.05.

MAB orienterede kort om, at VF mener, at Boligselskabernes blokcentraler, som repræsenterer ca. 5 % af varmegrundlaget i Viborg by, ved at være koblet direkte på EVK's transmissionsnet

1. modtager billigere varme end resten af byen ved alene at betale EVK's produktionspris og dermed ikke bidrager til den samlede distribution,
2. påfører de øvrige forbrugere et ekstraordinært ledningstab, idet ledningstabet på de dedikerede forsyningsledninger pålægges den generelle varmepris og dermed de øvrige varmekonsumenter
3. og sidst men ikke mindst er dimensionerende for fremløbstemperaturen i EVK's transmissionsnet og dermed en hindring for effektiv udnyttelse af fremtidig varmepumpe-teknologi.

VF har modtaget en forespørgsel fra Boligselskabet Viborg om tilbud på forsyning af blokcentralen Ringparken, som led i at blokken skal helhedsrenoveres.

Boligselskabet Viborg efterspørger tilbud på forsyning af blokken på ét central forsyningspunkt som i dag fra EVK samt på individuel forsyning af de enkelte ejendomme med individuelle stik.

Boligselskabet kræver, at der leveres varme ved 70/40 i vinterhalvåret og 65/35 i sommerhalvåret og evt. investeringer til at hæve temperaturen fra den normale temperatur i hovedledningsnettet skal være indeholdt i prisen.

VF har efterfølgende skrevet til Boligselskabet Viborg, idet boligselskabet efterspørger en fast pris de første 5 år ligesom temperaturkravene er i strid med bygningsreglementets krav til temperatursæt ifm. væsentlige renoveringer, som er 60 grader.

Brevet fra boligselskabet er ligeledes fremsendt til EVK med henblik på, at også EVK afgiver tilbud.

MAB fandt det meget uheldigt, at boligselskabet søger at konkurrenceudsætte sin varmeforsyning mellem VF og EVK. Varmeforsyningen i Viborg bør være fokuseret på at skabe så effektivt et system som muligt, omkostningsbestemt og med gennemsigtige priser, som er ens for alle.

Såfremt EVK skal tilbyde forsyning af de enkelte ejendomme, skal EVK etablere hovedledning ret op og ned af VF's eksisterende hovedledningsnet. Udover at det vil være dobbeltarbejde, så vil det formodentlig ikke kunne godkendes samfundsøkonomisk.



## Viborg Fjernvarme

Endvidere anførte MAB at varmforsyningsloven anfører, hvorledes takstdannelsen skal foregå. ”Hvile i sig selv”-princippet betyder, at der hvert år udarbejdes et budget, korrigeret for sidste års over- eller underdækning, så taksterne over tid afspejler de faktiske omkostninger ved varmforsyningen. Såfremt VF eller EVK skal garantere faste priser over en 5-årig periode til boligselskabet, så vil de øvrige forbrugere skulle bære risikoen for stigninger i de faktiske omkostninger. Det vil stride med regler og principper i varmforsyningsloven.

MAB anførte, at VF og EVK burde orientere boligselskabet om, at begge parter ikke kan tilbyde varme på de opstillede forudsætninger og at EVK i det hele taget bør overdrage forsyningsopgaven til VF med henblik på at fjerne den dimensionerende faktor ift. det samlede fjernvarmesystem.

**Bestyrelsen var enig i, at VF ikke skal tilbyde løsninger til boligselskabet, der strider mod varmforsyningsloven ligesom der ikke skal udvikles særtakster til enkeltforbrugere.**

KK anbefalede MAB at kontakte direktør Christian Hagelskjær med henblik på at drøfte problemstillingerne i den fremsendte forespørgsel fra boligselskabet.

### Ad 08.06

Bestyrelsen ønskede, at det blev indført, at bestyrelsen på bestyrelsesmødet i januar drøfter behov for tilførsel af kompetencer til bestyrelsen og samtidig drøfter evt. emner, som besidder disse kompetencer.

**Bestyrelsen godkendte herefter det fremlagte årshjul.**

Bestyrelsen drøftede herefter forslaget om bestyrelsesudviklingssamtaler med formanden.

KK synes, at det er god idé og indkalder til individuelle møder. Møderne vil blive afholdt inden jul.

### Ad 08.07

Bestyrelsen drøftede oplægget fra Elbek & Vejrup og det udarbejdede notat fra VF.

VF konstaterer, at tilbuddet fra Elbek & Vejrup ikke er sammenligneligt i forhold til de opgaver og omkostninger, som indgår i VF's samlede administrationsomkostning, idet tilbuddet blandt andet ikke indeholder en fysisk tilstedeværende reception og kundeservice, ligesom der ligger en lang række konkrete opgaver i budget- og økonomiopfølgningen, som ikke er indeholdt.





## Viborg Fjernvarme

Tilbuddet er efter korrektion for de omkostninger ikke konkurrencedygtigt.

Det ændrer imidlertid ikke på, at VF skal evaluere på hvorvidt det administrative set-up i VF er solidt og hensigtsmæssigt.

**Bestyrelsen besluttede, at det administrative set-up skal vurderes i forlængelse af en sammenlægning af distribution og produktion i én samlet fjernvarmeorganisation.**

### Ad 08.08

MAB henviste til gennemgangen af NIRAS-rapporten på strategiseminarieret i juni.

NIRAS-rapporten anbefaler at forfølge scenarie 3D med etablering af det balancerede fjernvarmesystem og samtidig etablering af 55 MW store el-drevne varmepumper baseret på udeluft og bynær overskudsvarme som energikilde og med samtidig nedlæggelse af kraftvarmeværket.

MAB redegjorte for, at der i beregningerne indgår en indberetning af energibesparelser på 210.000 MWh værdisat til kr. 300,00 pr. MWh svarende til i alt kr. 63 mio. i investeringsbidrag.

Såfremt dette investeringsbidrag skal opnås, er det nødvendigt, at investeringer gennemføres inden udløbet af 2020.

MAB fremlagde på den baggrund en række indikative milestones for at nå i mål med etableringen inden fristen.

- *Anlægsarbejdet, herunder opsætning og installation ifm. varmepumpeanlæggene må formodes at tage et år svarende til kalenderåret 2020.*
- *Inden anlægsprocessen kan gå i gang, skal anlæggene udbydes i EU-udbud. Dette må forventes at tage 6 mdr. svarende til 2. halvår i 2019.*
- *Inden udbudsprocessen kan gå i gang, skal der foreligge et godkendt varmeforsyningsprojekt fra Viborg Kommune. Processen forventes at tage 6 måneder svarende til 1. halvår 2019.*
- *Inden varmeforsyningsprojektforslaget kan udarbejdes, skal den samlede løsning projekteres og planlægges ligesom de selskabs- og finansielle rammer og godkendelser skal på plads. VF ønsker tilsvarende at løsningen forelægges til godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling i VF. Denne proces skal gennemføres i 2. halvår 2018 og afsluttes senest i 1. kvartal 2019.*



## Viborg Fjernvarme

På baggrund af de anførte milestones anbefalede MAB, at bestyrelsen beslutter, at NIRAS udarbejder en hovedtidsplan, der anskueliggør forløbet frem til idriftsættelse.

**Bestyrelsen besluttede at igangsætte NIRAS ift. at udarbejde en hovedtidsplan til drøftelse på bestyrelsesmødet i september.**

KK orienterede herefter fra formandskabsmødet mellem VF og EVK primo august.

Formandsskaberne var enige om, at der er tre spor.

1. Ny organisation iht. konstitueringsaftalen
2. Ny produktion i forlængelse af bortfaldet af grundbeløbet til kraftvarmeværket
3. Afklaring af voldgiftssagen mellem EVK og VF ift. hvem der skal bære de evt. ikke-indberegningberettigede omkostninger

Der var dog ikke enighed mellem formandsskaberne ift. rækkefølgen.

VF mener, at den fremtidige juridiske struktur og det finansielle grundlag skal på plads, før der arbejdes videre med etablering af ny produktion, idet beslutningen om fremtidig produktion bør træffes i den nye organisation.

EVK mener, at den fremtidige produktion skal igangsættes, og at strukturspørgsmålet må afvente.

KK henviste til notatet fra Erik Bertelsen fra Kromann Reumert, som anviser to modeller.

1. VF køber det kommunale transmissionsnet og spidslastcentralerne til den bogførte værdi på ca. kr. 30 mio., hvorefter VF bliver det nye samlede fjernvarmeselskab
2. Der stiftes et nyt A.M.B.A. med forbrugerne som andelshavere, som køber de nødvendige aktiver ud af VF og EVK.

KK konstaterede, at model 1 med køb af aktiverne er en forholdsvis simpel løsning, hvorimod stiftelsen af et nyt A.M.B.A. kræver nye vedtægter, ligesom de nuværende medlemmer i VF skal tiltræde det nye selskab som andelshavere.

KK foreslog på den baggrund, at VF fremsender købstilbud iht. model 2 til EVK/Viborg Kommune. Tilbuddet skal ledsages af et bilag, der redegør for VF's planer for den fremtidige fjernvarmeforsyning i Viborg under et med tilhørende tidsplaner og finansiering.

Tilbuddet vil ligeledes være betinget af VF's generalforsamlings godkendelse, idet det er bestyrelsen og direktørens opfattelse, at alle investeringer i ny produktionsteknologi eller levetidsforlængelse af eksisterende, der sætter rammen for den samlede fremtidige fjern-



## Viborg Fjernvarme

varmeforsyning i Viborg, skal godkendes af VF's generalforsamling. Dette begrundes med, at VF's forbrugere udgør mere end 90 % af varmegrundlaget i Viborg by samt ikke mindst for at imødekomme den kritik, der har været af VF's tidligere bestyrelse og ledelse ift. forelæggelse af beslutningerne omkring geotermi-projektet over for generalforsamlingen.

**Bestyrelsen besluttede at udarbejde tilbud til endelig godkendelse på et ekstraordinært bestyrelsesmøde i VF hurtigst muligt.**

AC ønskede at få ført til referat, at han deltog i diskussionen, men ikke medvirkede til beslutningen.

### Ad 08.09

**Bestyrelsen accepterede, at EVK forespørgsel om, at de nuværende budgetmøder afholdt i regi af EVK aflyses.**

### Ad 08.10

Se punkt 08.08.

### Ad 08.11

KK orienterede om, at voldgiftssagen forventes at blive berammet i august til afholdelse omkring jul.

### Ad 08.12

KK, OAP, TW, LN, FR og MAB deltager i VF's ERFA-tur den 10. september.

KK, OAP og MAB deltager i EVK's ERFA-tur den 13. september.

### Ad 08.13

KK henviste til sine udtalelser til JyllandsPosten i uge 33.

### Ad 08.14

KK, LD LN og TW tilmeldte sig Dansk Fjernvarmes Årsmøde.



## Viborg Fjernvarme

FR meldte fra.

BG og OAP kommer tilbage med endeligt svar.

### **Planlagte bestyrelsesmøder:**

*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:**

*Mandag den 10. september 2018 (ERFA-tur i regi af VF)*

*Torsdag den 13. september 2018 (ERFA-tur i regi af EVK)*

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

*Fredag den 23. november 2018 kl. 18.00 (Bestyrelsens julefrokost)*

*KK/MAB*

---

Klaus Keller

---

Ole Anders Petersen

---

Tina Weilert

---

Leif Duus

---

Benjamin Galacho

---

Leo Nørgaard

---

Frank Riis

---

Peter Juhl

---

Allan Clifford