



Vedr. : Ordinært møde

Sted : Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg

Tid : **Tirsdag den 8. januar 2019 kl. 16.00-18.00**

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  
Peter Juhl PJ  
Morten Abildgaard MAB (ref.)

Afbud:

### DAGSORDEN

Pkt.	Emne:	Beslutning:
<b>01.01</b>	<b>Status på forhandlingerne vedr. Ny organisering afledt af Byrådets konstitueringsaftale v/formanden</b>  herunder, - overordnet gennemgang af Horten Rapporten - overordnet gennemgang af Energitilsynets udkast til afgørelse vedr. de evt. ikke-indregningsberettigede omkostninger - gennemgang og status på projektgruppens analyser vedr. det fremtidige fjernvarmesystem i Viborg - møde med borgmester Ulrik Wilbek, repræsentanter fra Forvaltningen og EVK og VF formandsskab og direktører den 18/12 - forligsmøde mellem EVK og VF den 20/12 - styregruppemøde vedr. fremtidens fjernvarme den 20/12 - EVK ekstraordinært bestyrelsesmøde den 20/12  <b>Bestyrelsesdrøftelse af mulig samlet løsningsforslag, herunder ift. fremtidig struktur, fremtidig fjernvarmesystem og geotermi-sagen med henblik på at tildele formandsskabet et forhandlingsmandat som grundlag for varslet møde med de politiske partier i januar 2019</b>  <b>AC og PEJU er erklæret inhabile</b>	Beslutning
<b>01.02</b>	<b>Drøftelse af Kraftvarmeværkets fortsatte drift, herunder EVK-redegørelse og Niras kommentering heraf v/direktøren</b>  <b>Bilag 1 – EVK redegørelse Omkostninger</b>  <b>Bilag 2 – Notat fra NIRAS vedr. EVK scenarier for kraftvarmeværket</b>	



## Viborg Fjernvarme

	<b>01.03</b>	<b>Status vedr. DENFO v/direktøren</b>  LN er erklæret inhabil	Orientering
	<b>01.04</b>	<b>Evt.</b>	



# Viborg Fjernvarme

## REFERAT

KK bød velkommen.

### **Ad punkt 01.01**

KK indledte med at henvise til e-mail fra AC, hvor AC ikke finder, at han er inhabil ifm. behandlingen af punkt 01.01.

AC forklarede, at han var indforstået med, at han var inhabil under behandlingen af geotermi-sagen, men at han ikke fandt, at han var inhabil ift. de øvrige drøftelser.

KK pointerede, at opremsningen af de afholdte møder alene er en gennemgang af historik og at det er selve drøftelsen, der er essensen i punktet.

Bestyrelsen blev enige om, at AC og PEJU kunne deltage under gennemgangen af mødehistorikken og herefter skulle forlade mødet.

MAB omdelte et bilag med "Milestones" som MAB herefter gennemgik.

- MAB redegjorde for møderne i projektgruppen og beklagede, at VF ikke får udleveret de bagvedliggende analyser og forudsætninger, der ligger til grund for EVK's masterplan på trods af, at MAB har efterspurgt disse gentagne gange.
- MAB konstaterede, at Horten rapporten anbefaler, at der stiftes et forbrugerejet A.m.b.a. og at Energi Viborg Kraftvarme indskydes som et datterselskab herunder. Det blev aftalt, at Horten-rapporten medtages til behandling på Viborg Fjernvarmes ordinære bestyrelsesmøde den 22. januar for nærmere drøftelse og bestyrelsen blev samtidig opfordret til at fremsende evt. spørgsmål til MAB op til bestyrelsesmødet.
- MAB forklarede, at Ulrik Wilbek havde indkaldt EVK og VF til møde den 18. december og på mødet opfordrede til endnu en gang at søge et kompromis.
- MAB forklarede, at han på EVK's styregruppemøde havde sagt, at VF ikke kan bakke op om EVK's masterplan med baggrund i, at den ikke skaber konkurrencedygtige priser og indeholder en unødigt udledning af CO2 ift. mulige alternativer.
- MAB henviste til, at EVK den 21. december havde fremsendt forslag til fælles pressemeddelelse til VF og som efter VF's kommentarer ikke blev sendt ud.
- MAB forklarede, at der den 3. januar er afholdt et nyt projektgruppemøde og at EVK med henvisning til EVK bestyrelsesmøde og at EVK, med baggrund i EVK's påstand om at alle inkl. VF havde godkendt EVK's masterplan, ikke ønskede at regne på scenarier uden kraftvarmeværket og udnyttelse af Apple-varme som forudsætning. Efter diskussion på mødet hvor MAB fastholdt, at VF ikke har godkendt masterplanen og at den derfor ikke sætter en begrænsning for yderligere analyser, var der enighed om at EVK fremsender forudsætninger, som VF giver input til ændring af og at der så regnes på det af VF anførte scenarie.

PEJU påpegede, at EVK's bestyrelse på bestyrelsesmødet den 20. december anbefaler en forlængelse af driftsaftalerne.

LD påpegede, at VF's indlæg på bestyrelsesmødet i EVK ikke er vedlagt referatet og bad MAB følge op ift. EVK.

AC påpegede efter gennemgangen, at han fortsat ikke fandt, at han var inhabil ift. den efterfølgende drøftelse.



## Viborg Fjernvarme

AC stemte imod bestyrelsens beslutning, og ønskede ført til referat:

”Jeg er IKKE enig i at jeg er vurderet inhabil i hele punkt 1.1 – hvilket måske umiddelbart skyldes den ”lidt rodede” dagsorden hvor alt er kastet ind i det samme punkt. Jeg er enig i at i spørgsmål vedr. voldgiften, kan jeg ikke deltage! Men ellers må jeg anmode bestyrelsen om at tage stilling til øvrige sager i punktet. Jeg vil gerne gøre opmærksom på at jeg ikke generelt kan betegnes som ”modpart i forhandlingerne om ny struktur”.

AC opfordrede til forlig vedr. voldgiftssagen.

KK påpegede, at VF skal have garanti for stiftelsen af et forbrugerejet A.m.b.a., som forudsætning for at der måtte opnås enighed om evt. ny produktion og forlig vedr. voldgiftssagen.

AC påpegede, at han ikke kan deltage under behandlingen af mødets punkt 01.02 og punkt 01.03 og at han i øvrigt ikke kunne forstå, at VF bruger tid på, at NIRAS kommenterer på EVK's redegørelse for opretholdelse af kraftvarmeværket, idet varmeprisen bestemmes i EVK's bestyrelse.

LN påpegede overfor AC, at EVK skal leve op til lovens bestemmelser.

AC påpegede, at VF er bundet til EVK gennem driftsaftalen.

Herefter forlod AC og PEJU mødet.

KK forklarede bestyrelsen, at han i forlængelse af EVK's bestyrelsesmøde den 20. december havde tilskrevet AC med tilbud om et forlig vedr. voldgiftssagen mod sikkerhed for stiftelsen af et A.m.b.a.

Bestyrelsen drøftede voldgiftssagen samt spørgsmålet om ny produktion og ny struktur.

Bestyrelsen noterede sig Forsyningstilsynets udkast til afgørelse vedr. de evt. ikke indregningsberettigede omkostninger, hvor afgørelsen indeholder, at kr. 7.536.175,00 ikke kan indregnes i varmeprisen. Bestyrelsen havde ingen supplerende kommentarer til afgørelsen, der derfor tages til efterretning.

KK udleverede herefter et revideret forligsforslag til bestyrelsen til drøftelse og påpegede, at det naturligvis er betinget af bestyrelsens, generalforsamlingens og Viborg Fjernvarmes advokats godkendelse og at det er lovligt i sin helhed.

Bestyrelsen drøftede og var enige om vigtigheden af, at produktionssporet og struktursporet kører som to parallelle forløb, idet den nye struktur skal danne ramme for de fremtidige investeringer i nye produktion, herunder blandt andet ift. at opnå finansieringstilsagn.

BJ foreslog, at bestyrelsen beslutter, at VF ikke vil forlænge driftsaftalen mellem EVK og VF, og at alle nye produktionsinvesteringer skal ske i regi af A.m.b.a.-et for at VF's bestyrelse vil godkende dem.

### **Bestyrelsen besluttede,**

- **At VF ikke vil forlænge driftsaftalen med EVK udover 2033**
- **At VF ikke vil godkende investeringer i ny produktionsteknologi, medmindre det sker i regi af et nyt forbrugerejet A.m.b.a.**

### **Bestyrelsen besluttede endvidere**

- **At fremsende det af KK udleverede forslag til forlig (vedlagt dette referat) til henholdsvis Energi Viborg Kraftvarmes bestyrelse såvel som Byrådet med præcisering af at forligsfors-**



## Viborg Fjernvarme

**slaget er betinget af Viborg Fjernvarmes generalforsamlings godkendelse, Viborg Fjernvarmes advokats godkendelse, samt at forslaget som helhed er lovligt.**

MAB præciserede betingelsen omkring lovlighed med, at MAB er usikker på, hvorvidt VF's bestyrelse kan træffe beslutning om at pålægge VF et ikke-indregningsberettiget beløb, idet egenkapitalen i VF er bundet til anlægsaktiverne og kun kan frigives i likvider ved at optage et lån og lægge renter og afdrag herved på varmeprisen.

### Ad punkt 01.02

MAB gennemgik kort EVK's notat vedr. kraftvarmeværket og bemærkede

- Den generelle forudsætningskrivelse er ifølge Kromann Reumert erstattet af Projektbekendtgørelsen og da den ikke længere er gældende, er den ikke relevant ift. kraftvarmeværket i Viborg
- Den specifikke forudsætningskrivelse er ifølge Kromann Reumert kun relevant ift. etablering af kraftvarmeværket. Da skrivelsen ikke vedrører drift og nedlukning, er den ikke relevant for spørgsmålet omkring, hvorvidt Viborg er forpligtet til at opretholde kraftvarmeværket.
- Energi Viborg Kraftvarme er til gengæld omfattet af bevillingen til at drive kraftvarmeværket, som EVK ansøgte om i 2013 og hvori der specifikt er redegjort for proceduren, såfremt man ønsker at lukke kraftvarmeværket ned.
- MAB påpegede, at NIRAS anfører, at EVK ikke korrigerer for de omkostninger, der falder bort ved henholdsvis Standby og nedlæggelse af kraftvarmeværket ligesom EVK kalkulerer med elprisen i oktober 2018, som var ekstraordinært høj og ikke årsgennemsnittet eller de el-priser som EVK har anvendt i sine øvrige analyser og som er markant lavere
- NIRAS's konklusion er, at EVK's notat ikke giver et retvisende billede af økonomien i kraftvarmeværket og rammerne for mulig nedlæggelse.

LN forklarede, at han har lavet en grundig analyse af økonomien i kraftvarmeværket og påpegede, at der er en række forhold til gunst for værket, som ikke er nævnt i notatet fra NIRAS.

Bestyrelsen besluttede, at LN's gennemgang medtages på det kommende ordinære bestyrelsesmøde den 22. januar 2019.

### Ad punkt 01.03

KK forklarede, at han har været i kontakt med Politiet i Viborg med henblik på at høre mere om den påståede politianmeldelse af Viborg Fjernvarmes bestyrelse. Politiet har oplyst overfor KK, at bestyrelsen anklages for mandatsvig, men at politiet ikke har sigtet nogle. Sagen er ifølge politiet overdraget til anklagemyndigheden for juridisk vurdering.

**Bestyrelsen anmodede MAB om at indhente et sammenligningsgrundlag med henblik på at konstatere om VF's honorarniveau er tilsvarende andre værker, der er sammenlignelige med VF.**

MAB orienterede om, at VF den 8. januar modtager mange henvendelser fra forbrugere, som ikke vil betale prisstigningerne fra 1. januar 2019, da de ikke mener, at prisstigningerne er varslet med 3 måneder, som de mener, at priserne burde være varslet med.

MAB redegjorde kort for forløbet,

- EVK fremsendte budgetpriser for 2019 i oktober.
- VF udarbejdede på den baggrund budget og takstblad for 2019, som bestyrelsen godkendte i november



## Viborg Fjernvarme

- VF udsendte pressemeddelelse og skrev om takstændringerne i umiddelbar forlængelse af bestyrelsesmødet i november
- VF kontaktede Forsyningstilsynet og orienterede om prisstigningerne pr. 1. januar 2019
- Forsyningstilsynet svarede, at de noterede sig VF's påtænkte implementering pr 1. januar og ikke agtede at gøre mere, medmindre der kom en konkret klage.
- I forlængelse af henvendelserne den 8. januar har MAB kontaktet Forsyningstilsynet for at høre deres stillingtagen. MAB er lovet skriftligt svar herpå den 9. januar 2019, hvorefter VF vil orientere forbrugerne om en evt. konsekvens.

MAB indstillede samtidig til at VF tager kontakt til EVK med henblik på at EVK's budgetprocedure ændres, så VF i august kan modtage det kommende års budgetpriser, således at VF kan udarbejde og godkende budget i september for det kommende år. Herved vil VF fremadrettet kunne varsle med 3 måneder, såfremt takststigningerne vurderes at være væsentlige.

### **Bestyrelsen godkendte initiativet ift. EVK.**

#### **Ad punkt 01.04**

Bestyrelsen besluttede at udsende et nyhedsbrev og/eller læserbrev, der forklarer bestyrelsen syn på de mange forskellige temaer.



# Viborg Fjernvarme

## **Planlagte bestyrelsesmøder:**

*Tirsdag den 22. januar 2019*

*Tirsdag den 26. marts 2019*

*Tirsdag den 16. april 2019*

*Torsdag den 25. april 2019 (Konstituerende møde i bestyrelsen)*

## **Øvrige møder:**

*Søndag den 3. februar 2019 (Varmens dag hos Viborg Fjernvarme)*

*Torsdag den 7. marts 2019 (Regionalmøde Dansk Fjernvarme i Aarhus)*

*Torsdag den 25. april (Ordinær generalforsamling)*

*KK/MAB*

---

Klaus Keller

---

Ole Anders Petersen

---

Tina Weilert

---

Leif Duus

---

Benjamin Galacho

---

Leo Nørgaard

---

Frank Riis

---

Peter Juhl

---

Allan Clifford