



Vedr. : Ordinært møde

Sted : Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg

Tid : **Tirsdag den 22. januar 2019 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
Allan Clifford AC
Peter Juhl PJ
Morten Abildgaard MAB (ref.)

Afbud: Frank Riis FR

DAGSORDEN

Pkt.	Emne:	Beslutning:
02.01	Referat: Godkendelse af referat 12 og 1	
02.02	Orientering - Siden sidst v/direktøren Bilag 1 – Siden sidst	Orientering
02.03	Orientering - Status Økonomi v/direktøren: Bilag 2 – Budgetopfølgning – (Afventer årsregnskab 2018) Bilag 3 – Likviditetsoversigt Bilag 2a og 3a – Kommentarer til månedsrapportering (Afventer årsregnskab 2018) Bilag 4 – Restanceliste (<u>Udleveres på mødet</u>)	Orientering
02.04	Status på DENFO's henvendelser v/formanden Herunder status på spørgsmålet omkring varsling af varmegpriserne for 2019 Bilag 5 – Notat vedr. varslingsagen Godkendelse af revideret takstblade Bilag 5a-5c – Revideret takstblad, forbrugerpris og opd. likviditetsoversigt	Beslutning
02.05	Behandling af forslag til ændring af VF's vedtægter	Beslutning



Viborg Fjernvarme

	v/formanden Bilag 6 – Forslag til vedtægtsændringer i VF Bilag 7 – Indkomne kommentarer fra Stig Jensen (forbruger) Bilag 8 – Tidsplan for forelæggelse for generalforsamlingen	
02.06	Status Energi Viborg Kraftvarmes projektgruppemøder v/direktøren	Orientering
02.07	Henvendelse fra Peter Schaarup og Leo Lund (forbrugere) med ønske om supplerende analyser ift. NIRAS-rapporten v/formanden Bilag 9 – Henvendelse fra Peter Schaarup og Leo Lund	Beslutning
02.08	Analyse fra Leo Nørgaard vedr. kraftvarmeværkets fortsatte drift Bilag 10a-10c – Diverse materialer fra Leo Nørgaard	Beslutning
02.09	Status på realisering af Byrådets konstitueringsaftale, herunder gennemgang af Horten-rapporten v/formanden Bilag 11 – Horten-rapporten	Orientering DELVIST LUKKET PUNKT
02.10	Forbrugerhenvendelse vedr. fastlæggelse af areal som grundlag for opkrævning af fastbidrag på Brøndumsvej v/direktøren	Orientering
02.11	Orientering om afholdelse af Varmens dag den 3. februar 2019 v/direktøren	Orientering
02.12	Punkter til behandling jf. bestyrelsens årshjul v/formanden	Beslutning



Viborg Fjernvarme

		”Afdækning af behov for bestyrelseskompetencer og drøftelse af emner til bestyrelsen”	
	02.13	Orientering - Kort status på tidsplanen for den af Energi Viborg Kraftvarme anlagte voldgiftssag v/formanden:	Orientering
	02.14	Spørgsmål fra Leo Nørgaard (LN) om hvorvidt VF fortsat skal anvende Erik Bertelsen som advokat og dirigent på generalforsamlingen v/formanden	Beslutning
	02.15	Meddelelser til pressen v/formanden:	Orientering
	02.16	Evt. Tilmelding til Regionalmøde i regi af Dansk Fjernvarme den 7. marts 2019 i Aarhus (Agro Food Park)	



Viborg Fjernvarme

REFERAT

KK bød velkommen.

Ad 02.01

Referaterne blev underskrevet.

KK kommenterede på måden referaterne bliver udarbejdet på.

Der er to yderpunkter.

- EVK's model med omfattende indledende sagsfremstilling i dagsordenen og meget begrænset gengivelse af forhandlingerne på møderne.
- VF's model med en kort dagsorden men med en omfattende gennemgang af synspunkter og konklusioner på mødet.

KK anbefalede en mellemløsning, hvor referaterne skrives og godkendes på mødet, hvilket blev godkendt.

AC anfægtede referatet af 8. januar 2019.

AC påpegede blandt andet, at VF blot kan udtrykke, såfremt VF ikke ønsker, at AC og PEJU deltage i bestyrelsen i VF.

KK påpegede, at AC og PEJU netop blev imødekommet på det seneste møde.

LN påpegede, at han ønskede en konkret udleveret tekst til referatet vedr. møde 12 den 20. november 2018.

"LN kan ikke godkende dette referat, idet der ikke klart er tilkendegivet, at regnskabet og budgetter fra Energi Viborg ikke efterlever de givne retningslinjer som Energitilsynet kræver. LN omtalte det klart på mødet, at disse skal udarbejdes efter Elforsyningsloven § 75 og varmforsyningsloven kap 4. I dag på bestyrelsesmødet no 2 i 2019 er det nu et tema- som burde have været gennemgået tidligere. LN kunne på den baggrund ikke godkende referatet og derfor ikke ville underskrive."

AC kommenterede på dagsordenen. AC ønskede kvalitetssikring ift. hvilke punkter, der skal på agendaen herunder punkt 02.07 og punkt 02.08.

OAP påpegede, at LN på seneste møde udtrykte ønske om punkt 02.08, hvorfor det er medtaget.

Ad 02.02

MAB gennemgik Siden Sidst, herunder,

Vedr. Regionshospitalet



Viborg Fjernvarme

Regionshospitalet ønsker at måle sit kølebehov henover sommeren mhp. disse data kan danne grundlag for evt. udnyttelse af overskudsvarmen.

Regionshospitalet har tilbudt VF en mindre mængde overskudsvarme fra Regionshospitalets co-gen-anlæg (kraftvarmehenhed). VF er i gang med at vurdere på muligheden for at udnytte den tilbudte varme.

Vedr. indberetning af energibesparelser

MAB orienterede om, at VF har rettet henvendelse til Dansk Fjernvarme med henblik på at købe sig til dækning af VF's energispareforpligtelser. Dette sker i erkendelsen af, at der forventeligt ikke opnås enighed om et varmepumpeanlæg i Viborg med idriftsættelse inden udgangen af 2020. Herved forpasses muligheden samtidig for at anvende værdien af de indberetningsbare energibesparelser i eget regi.

BG spurgte ind til, hvorvidt VF har bogført de manglende indberettede energibesparelser som en gældsforpligtelse. MAB bekræftede, at VF har bogført energispareforpligtelsen som en skyldig post i regnskabet.

Vedr. vandtab

Hald Ege bruddet er fundet.

MAB orienterede endvidere om, at VF-personalet er i gang med at termografere for brud og, at der er fundet 2 brud, der reparerer.

Ad 02.03

MAB orienterede om, at der ikke udarbejdes perioderapport for december, da VF ønsker at aflægge en samlet årsrapport for året med de korrekte periodeafgrænsninger.

Der har ikke været usædvanlige aktiviteter i perioden.

MAB konstaterede, at likviditetsprognosen er som forventet og henviste i øvrigt til den opdaterede likviditetsprognose til behandling under punkt 02.04 ifm. godkendelse af de korrigerede takstblade.

Restancelisten er som sædvanlig, idet der dog er ca. 300 forbrugere, der har afvist betaling.

Opkrævning heraf vil ske ifm. returnering af prisstigningen pr. 1. februar.

PEJU påpegede, at bilag 2 og 2a og 3a ikke er udleveret.

Ad 02.04

MAB indledte med en gennemgang af de tre punkter:

- Spørgsmålet omkring maksimering af stemmer til 25 stemmer
- Anfægtelsen af bestyrelsen fastsættelse af sit eget honorar
- Spørgsmålet vedr. varsling af prisstigninger

Vedr. varslingsspørgsmålet

MAB gennemgik forløbet.



Viborg Fjernvarme

LN spurgte ind til VF's evt. likviditetsproblem, herunder VF's betalingsfrister ift. EVK.

LN påpegede, at EVK også har tre måneders varsel ift. væsentlige prisstigninger.

AC spurgte ind til driftsaftalens bestemmelser, herunder driftsaftalens punkt vedr. hvornår VF skal modtage budgettal.

LN påpegede, at EVK også har tre måneders varsel ift. Varmeforsyningsloven ved væsentlige prisstigninger.

MAB henviste til driftsaftalen punkt 10.4, der anfører, at betalingsbetingelser drøftes mellem parterne.

KK forelagde de to nye takstblade til godkendelse.

Bestyrelsen godkendte takstbladene.

MAB foreslog bestyrelsen, at VF, på baggrund af Forsyningstilsynets afgørelse, kontakter EVK med henblik på at indgå aftale om, at EVK fremsender budgetprisen for det kommende år allerede i august, så VF har mulighed for at udarbejde og godkende budget og takstblad i september og samtidig overholde 3-måneders varslet i forbindelse med væsentlige prisstigninger ved fortsat introduktion af nye takster pr. 1. januar.

Bestyrelsen godkendte forslaget.

Vedr. stemmemaksimering

KK orienterede omkring spørgsmålet vedr. maksimering af boligselskabernes stemmer til 25.

Vedr. bestyrelsens fastsættelse af sit honorar

KK orienterede omkring politianmeldelsen vedr. bestyrelsen fastsættelse af sit honorar.

MAB læste konklusionen i et notat fremsendt af LN, hvor konklusionen er, at der ikke er noget strafferetligt ansvar for bestyrelsen.

PEJU spurgte ind til status på honorarniveauerne.

MAB udleverede præsentation fra Dansk Fjernvarme med honorarniveau for fjernvarmeselskaberne generelt.

BG konstaterede, at konklusionen er, at honorarerne ikke er urimelige.

PEJU spurgte ind til, hvad de tre henvendelser fra DENFO har kostet forbrugerne.

Bestyrelsen besluttede, at der skal udarbejdes en sådan opgørelse.

KK orienterede om der KK og MAB afholder møde med DENFO den 28. januar.

Ad 02.05

KK fremlagde forslaget til vedtægtsændringerne.



Viborg Fjernvarme

KK foreslog, at det vil være godt at komme frem til nogle vedtægter, som kan videreføres over i et kommende A.m.b.a.

Bestyrelsen drøftede forslaget til vedtægtsændringer.

Efter en længere drøftelse, herunder særligt vedr.

- hvem kan være medlem og
- spørgsmålet om dobbeltrepræsentation af den enkelte ejendom mellem ejer og lejer og
- grundlaget for tildeling af stemmer og
- hvordan sikres den balancerede indflydelse til medlemsgrupperingerne

blev bestyrelsen enig om, at de forskellige temaer rejser en lang række spørgsmål, som bedst løses ved at udarbejde et nyt sæt vedtægter som led i etablering af et nyt A.m.b.a.

Bestyrelsen vurderede, at spørgsmålet omkring generalforsamlingens godkendelse af bestyrelsens honorar kan løses inden for de gældende vedtægter ved, at bestyrelsen på generalforsamlingen under punkt 6 på dagsordenen stiller forslag om godkendelse af bestyrelsens honorar.

Ad 02.06

MAB orienterede om, at VF har modtaget forudsætningerne for EVK's beregninger fra EVK. VF har en del kommentarer hertil som tages op med EVK på næste projektgruppemøde.

VF forventer at være klar med en scenariebeskrivelse for en teknisk løsning, som ikke har kraftvarmeværket og Apple som en grundforudsætning den 28. januar.

EVK planlægger for et nyt møde i projektgruppen medio februar.

Ad 02.07

Bestyrelsen besluttede at overlade spørgsmålet til behandling i EVK.

Ad 02.08

KK pointerede, at formandskabet har spurgt ind til økonomien i kraftvarmeværket, og at EVK har forklaret, at overskuddet til dato fra el-produktion på kraftvarmeværket er indregnet i varmeprisen.

KK orienterede om, at punktet er på dagsordenen på det næste bestyrelsesmøde i EVK.

PEJU foreslog at udsætte punktet.

LN fandt, at punktet ikke skal udsættes.

OAP medgav, at punktet også blev udsat sidste gang.

LN rejste en række konkrete spørgsmål ift. regnskaberne for EVK.



Viborg Fjernvarme

BG opfordrede til, at LN kontakter EVK med sine spørgsmål fremfor at adressere dem på VF's bestyrelsesmøde.

KK påpegede, at LN skal adressere spørgsmålene til EVK.

Ad 02.09 LUKKET PUNKT

KK konstaterede, at bestyrelsen har fået udleveret Horten-rapporten, der konkluderer, at der stiftes et forbrugerejet A.m.b.a.

KK konstaterede, at der er udsendt et bilag 11a, som er et uddrag fra EVK's bestyrelsesmøde den 20. december.

KK oplæste EVK's bestyrelsesbeslutning i referatet angivet med kursiv.

KK konstaterede, at VF sendte forligsforslag den 8. januar.

KK orienterede herefter om afklaringsmøde med EVK, hvor KK anmodede om skriftligt svar fra EVK, som er fremsendt som bilag 11b.

KK læste svaret op.

KK konkluderede, at EVK ønsker et forlig eller en udsættelse af voldgiftssagen.

BG spurgte ind til pointen i at udsætte.

AC forklarede, at voldgiftssagen ikke indeholder det konkrete beløb, hvorfor det er svært at blive enige om et forlig på kr./øre.

PEJU fandt, at beløbsstørrelsen er afgørende for, om der kan indgås et forlig.

BG spurgte ind til, hvorfor der diskuteres forlig, når der ikke kan opnås forlig.

AC og PEJU forlod mødet grundet inhabilitet.

(Referatet herefter er lukket af hensyn til VF's forhandlingspositioner).

Ad 02.10

Bestyrelsen besluttede at give MAB mandat til at opstille praktiserbare principper, der reducerer arealopgørelsen, der danner grundlag for beregning af det faste bidrag, således at forbrugere ikke betaler fast bidrag for uopvarmede fællesarealer.

Ad 02.11

MAB orienterede kort om indholdet på Varmens dag.

Ad 02.12



Viborg Fjernvarme

KK konstaterede, at der skal vælges en lejerrepræsentant, da KK ikke kan genvælges.

KK opfordrede til, at bestyrelsen overvejer kandidater.

KK fandt, at bestyrelsen har brede og relevante kompetencer.

TW opfordrede til, at bestyrelsen åbner op for bestyrelsesarbejdet og dermed opfordrer til nye kandidater til at melde sig.

Ad 02.13

Se punkt 02.09

Ad 02.14

KK indstillede til at fastholde Erik Bertelsen som advokat og at bestyrelsen indstiller til at Erik Bertelsen vælges til dirigent på generalforsamlingen.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

LN stemte imod.

Ad 02.15

KK orienterede kort om diverse pressehenvendelser, herunder formandskabets læserbrev.

Ad 02.16

MAB opfordrede til tilmelding til regionalmødet i regi af Dansk Fjernvarme senest fredag den 25. januar.

LD tilmeldte sig
BG frameldte sig.

Bestyrelsen besluttede, at referatet godkendes som sædvanligt og ikke på selve mødet, da tiden ikke var til det.



Viborg Fjernvarme

Planlagte bestyrelsesmøder:

Tirsdag den 26. marts 2019

Tirsdag den 16. april 2019

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

Tirsdag den 14. maj 2019 (Flyttet fra tirsdag den 28. maj 2019)

Tirsdag den 27. august 2019

Tirsdag den 24. september 2019

Tirsdag den 26. november 2019

Øvrige møder:

Søndag den 3. februar 2019 (Varmens dag)

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