



Viborg Fjernvarme

Referat 4. møde 2019

Vedr. : Ekstraordinært møde

Sted : Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg

Tid : **Tirsdag den 19. februar 2019 kl. 16.00-18.00**

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

Afbud:

DAGSORDEN

Pkt.	Emne:	Beslutning:
04.01	<p>Drøftelse og godkendelse af dagsorden til ordinær generalforsamling v/formanden</p> <p>Formandsskabet ønsker en drøftelse i bestyrelsen vedr. forslag til den ordinære generalforsamling.</p> <p>Formandsskabet foreslår bestyrelsen, at VF's ledelse på generalforsamlingen redegør for de opdaterede analyser og indstillinger til fremtidens fjernvarmesystem med henblik på at modtage en tilkendegivelse fra generalforsamlingen på om Generalforsamlingen ønsker, at VF forfølger et luft/vand varmepumpeanlæg som alternativ grundlastenhed til kraftvarmeværket.</p> <p>Formandsskabet foreslår endvidere bestyrelsen, at bestyrelsen på generalforsamlingen redegør for forløbet vedr. den fremtidige struktur, herunder bestyrelsens ønske om at produktion, transmission og distribution af fjernvarme i Viborg etableres og drives af én forbrugerejet enhed, med henblik på at modtage en tilkendegivelse fra generalforsamlingen på</p> <ul style="list-style-type: none">- om Generalforsamlingen ønsker at bevare VF som forening og dermed som organisatorisk ramme for den fremtidige varmeforsyning i Viborg- eller om Generalforsamlingen bakker op om etableringen af et nyt forbrugerejet a.m.b.a. <p>Bilag 1 – Forslag til dagsorden til den ordinære generalforsamling</p>	Beslutning



Viborg Fjernvarme

04.02	Redegørelse for forløbet omkring afholdelse af voldgiftssagen mellem EVK og VF vedr. de evt. ikke-indregningsberettigede beløb v/formanden	Orientering
04.03	Forslag om igangsætning af "Struktur-sporet" v/formanden Formandsskabet foreslår, at VF etablerer en projektgruppe med VF som projektleder med henblik på at opstille rammerne for et fremtidigt forbrugerejet a.m.b.a. Projektgruppens mål skal være, at der sideløbende med arbejdet i projektgruppen vedr. fremtidens varmeproduktion ledet af EVK etableres et forløb med henblik på at sikre den selskabsmæssige ramme for etablering af fremtidens varmeproduktion i Viborg, idet det er VF's ønske, at etablering og drift skal foregå i et forbrugerejet selskab. Denne projektgruppe ledes af VF med deltagelse fra øvrige interessenter herunder f.eks. Viborg Kommune og boligselskaberne.	Beslutning
04.04	Evt.	Orientering



REFERAT

KK bød velkommen.

Ad 04.01

Bestyrelsen besluttede på baggrund af drøftelserne, at bestyrelsen ikke fremlægger konkrete forslag vedr. fremtidens fjernvarmeforsyning og ny struktur til afstemning på den kommende ordinære generalforsamling.

Ad 04.02

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 04.03

Grundlæggende er bestyrelsen enige om at det er vigtigt at få gang i den nye struktur.

Bestyrelsen besluttede, at igangsætning af projektgruppen iht. dagsordenen afventer, at formanden kontakter borgmesteren ift. hvilke yderligere skridt han og Byrådet tager ift. strukturspørgsmålet.

Bestyrelsen besluttede at vurdere spørgsmålet igen på det først kommende bestyrelsesmøde i marts.

Ad 04.04

PEJU spurgte ind til udviklingen i individuelle varmepumper i VF's forsyningsområde.

MAB fremlægger tal herfor på næste bestyrelsesmøde.



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:

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