



Viborg Fjernvarme

Referat den 8. møde 2019

Vedr. : Ordinært møde
Sted : Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg
Tid : **Tirsdag den 14. maj 2019 kl. 16.00-19.00**
Deltagere : Kristian Brøns Nielsen KBN
Ole Anders Petersen OAP
Lars Munkøe LM
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:
08.01	Referat: Godkendelse af referat 5, 6 og 7	Beslutning
08.02	Orientering og beslutning - Siden sidst v/direktøren Bilag 1 – Siden sidst <i>(Bilag 1 offentliggøres ikke, da det indeholder konkrete informationer om leverandør- og personaleforhold)</i>	Orientering /beslutning
08.03	Orientering - Status Økonomi v/direktøren: Bilag 2 – Budgetopfølgning Bilag 3 – Likviditetsoversigt Bilag 2a og 3a – Kommentarer til månedsrapportering Bilag 4 – Restanceliste (<u>Udleveres på mødet</u>) Bilag 2b – Budgetopfølgning (april) (Ny) Bilag 3b – Likviditetsoversigt (april) (Ny) Bilag 2c og 3c – Kommentarer til månedsrapportering (april) (Ny)	Orientering
08.04	Evaluering af den ordinære generalforsamling og godkendelse af bestyrelsens forretningsorden v/formanden Bilag 5 – Bestyrelsens forretningsorden	Drøftelse /beslutning



Viborg Fjernvarme

08.05	Status Energi Viborg Kraftvarmes projektgruppemøder og styregruppemøder v/direktøren Herunder godkendelse af høringssvar i forbindelse med at EVK har indsendt projektforslag til Viborg Kommune vedr. etablering af ny varmeproduktion i Hald Ege. Bilag 6a – EVK Projektforslag Bilag 6b – Udkast til VF Høringssvar Bilag 6c – Notat fra NIRAS (Bilag til VF høringssvar) Bilag 6d – Forslag til fælles masterplan og samarbejdsmodel (Ny)	Beslutning
08.06	Status fra bestyrelsesmøderne i Energi Viborg Kraftvarme v/formanden	Orientering
08.07	Status på realisering af Byrådets konstitueringsaftale v/formanden	Orientering
08.08	Planlægning af strategiseminar i august jf. bestyrelsens årshjul v/formanden Evaluering af strategi, Input til budget, Evaluering af finansiering, indkøb og forsikring, Evaluering af risikostyring og intern kontrol, Evaluering af organisation & daglig ledelse herunder bestyrelsens egne kompetencer Bilag 7 – Opdateret årshjul	Beslutning
08.09	Status vedr. de evt. ikke-indregningsberettigede omkostninger afledt af geotermi-projektet v/formanden: Direktøren anbefaler, at VF tager afgørelsen til efterretning i lyset af, at afgørelsen kommer efter et langt forløb, hvor der blandt andet har været klaget over tidligere afgørelser, ligesom der har været anført og indgivet en lang række synspunkter og argumenter for og imod indregning. Sagen vurderes derfor at være fuldt belyst. Bestyrelsen skal beslutte, hvorvidt bestyrelsen ønsker at klage over afgørelsen. Bilag 8 – Forsyningstilsynets afgørelse om indregning af omkostningerne til geotermi-projektet i Kvols i varmepriserne	Beslutning
08.10	Meddelelser til pressen v/formanden:	Orientering
08.11	Evt.	



Viborg Fjernvarme

REFERAT

KBN bød velkommen.

Ad 08.01

Referaterne blev underskrevet.

Ad 08.02

MAB gennemgik udvalgte punkter i Siden Sidst.

Vedr. REFER-projektet

MAB indstillede til, at VF søger om yderligere kr. 350.000,00 i støtte fra REFER-projektet med henblik på at understøtte de fortsatte analyser for udvikling og implementering af fremtidens fjernvarmesystem i Viborg.

Bestyrelsen besluttede, at give MAB mandat til at søge om yderligere støtte fra REFER-projektet.

Vedr. udlejning af fjernvarmevekslere til Boligselskabet Skt. Jørgen i forbindelse med opførelse af nye boliger i Arnbjerg.

MAB forklarede, at Boligselskabet Skt. Jørgen har udtryk ønske om at leje fjernvarmevekslere til et kommende boligprojekt i Arnbjerg.

KBN spurgte ind til om udlejningsmodellen og hvorvidt modellen er særligt rettet mod udskiftning af udtjente vekslere i eksisterende fjernvarmeområder.

MAB bekræftede dette, men henviste samtidig til Næstved Fjernvarme, hvor man forventer, at alle fjernvarmevekslere over tid vil være ejet af fjernvarmeselskabet og at MAB ser det samme ske over tid i Viborg.

Bestyrelsen besluttede, at MAB skal udarbejde et beslutningsoplæg, når projektet er kendt og VF kan vurdere, hvor stor en del af budgettet til vekslerudlejning, der vil blive låst til det konkrete projekt.

Vedr. indfrielse af VF's energispareforpligtelse

MAB redegjorde for processen og kravene ift. indberetning af energibesparelser, herunder tilsagn fra Dansk Fjernvarme om, at VF ikke bliver smidt ud af brancheaftalen, når blot VF garanterer at indfri kravene senest i 2020.

MAB opfordrede på den baggrund til, at bestyrelsen træffer beslutning om, at VF gennemfører et udbud i 2. halvår 2019 og på den baggrund vurdere, hvorvidt VF skal indfri hele eller dele af sin forpligtelse i forlængelse heraf.



Viborg Fjernvarme

Bestyrelsen besluttede, at VF skal gennemføre et udbud i 2. halvår 2019, og at bestyrelsen på den baggrund træffer beslutning om, hvordan VF skal leve op til sine forpligtelser.

Ad 08.03

MAB gennemgik kort perioderapporten for marts og april.

MAB konstaterede, at restancelisten er sædvanlig på et lavt niveau.

Ad 08.04

Bestyrelsen underskrev forretningsordenen.

Ad 08.05

Bestyrelsen besluttede, at MAB skal kontakte direktør Christian Hagelskjær med henblik på, at direktørerne i VF og EVK skal søge at udarbejde et fælles forslag til masterplan.

Bestyrelsen drøftede EVK's projektforslag vedr. Hald Ege.

Bestyrelsen besluttede at indsende et revideret høringssvar "som bemærkninger" til projektforslaget, herunder bilaget fra NIRAS.

AC og PJ kunne ikke medvirke, da de er en del af EVK's løsning.

Ad 08.06

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 08.07

AC og PJ blev erklæret inhabile ift. behandlingen af punktet og deltog derfor ikke.

Bestyrelsen besluttede, at behandlingen af punktet ikke vil være offentligt tilgængeligt.

Ad 08.08

Bestyrelsen besluttede at udsætte strategiseminarieret ift. de igangværende forhandlinger om et nyt A.m.b.a.

Ad 08.09

AC og PJ blev erklæret inhabile ift. behandlingen af punktet og deltog derfor ikke.

Bestyrelsen besluttede, at behandlingen af punktet ikke vil være offentligt tilgængeligt.



Viborg Fjernvarme

Ad 08.10

Bestyrelsen besluttede, at MAB skal udarbejde forslag til pressemeddelelse ift. VF's håndtering af den af EVK varslede prisnedsættelse for 4. kvartal 2019, når VF har gennemarbejdet konsekvensen og forslaget til indregningen i VF's budget og takstblad.

Ad 08.11

Intet at berette.



Viborg Fjernvarme

Planlagte bestyrelsesmøder og andre møder:

Planlagte bestyrelsesmøder:

Tirsdag den 27. august 2019

Tirsdag den 24. september 2019

Tirsdag den 26. november 2019

Øvrige møder:

Torsdag den 20. juni 2019 (PULS-arrangement)

August 2019 (VF-Strategiseminar jf. bestyrelsens årshjul) (AFLYST)

Torsdag den 24. til fredag den 25. oktober 2019 (Dansk Fjernvarmes Årsmøde)

Torsdag den 23. april 2020 (Ordinær generalforsamling)

KBN/MAB

Lars Munkøe

Ole Anders Petersen

Tina Weilert

Leif Duus

Benjamin Galacho

Kristian Brøns Nielsen

Frank Riis

Peter Juhl

Allan Clifford