



Viborg Fjernvarme

Referat af 12. møde 2019

Vedr. : Ordinært møde

Sted : Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg

Tid : **Tirsdag den 27. august 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
Morten Abildgaard MAB (ref.)

Afbud: Peter Juhl PJ

DAGSORDEN

Pkt.	Emne:	Beslutning:
12.01	Referat: Godkendelse af referat 8, 9, 10 og 11	Beslutning
12.02	Orientering - Siden sidst v/direktøren Bilag 1 – Siden sidst	Orientering
12.03	Orientering - Status Økonomi v/direktøren: Bilag 2 – Budgetopfølgning juli Bilag 3 – Likviditetsoversigt Bilag 2a og 3a – Kommentarer til månedsrapportering Bilag 4 – Restanceliste (<u>Udleveres på mødet</u>)	Orientering
12.04	Orientering om mulighederne for udlejning af vekslere til udlejere og boligselskaber Bilag 5 – Notat fra advokat Ole Thiel	Orientering
12.05	Status Energi Viborg Kraftvarmes projektgruppemøder	Orientering



Viborg Fjernvarme

		og styregruppemøder v/direktøren	
	12.06	Status fra bestyrelsesmøderne i Energi Viborg Kraftvarme v/formanden	Orientering
	12.07	Status på stiftelsen af Viborg Varme A.m.b.a. v/formanden Bestyrelsen skal beslutte, hvilken revisor, der skal levere rådgivning i forbindelse med det forberedende arbejde vedr. stiftelse af Viborg Varme A.m.b.a. Bilag 6 – Tilbud fra BDO Bilag 7 – Tilbud fra Beierholm (Eftersendes) Bilag 8 – Tilbud fra EY	Beslutning
	12.08	Meddelelser til pressen v/formanden:	Orientering
	12.09	Evt.	



Viborg Fjernvarme

REFERAT

Ad 12.01

Referaterne blev underskrevet.

Ad 12.02

MAB gennemgik kort ”Siden Sidst”.

Ad 12.03

MAB gennemgik kort økonomirapporteringen.

Udviklingen er stabil og som forventet.

MAB orienterede kort om at budgetprocessen skrider planmæssigt fremad med henblik på bestyrelsen for forelagt budget 2020 til godkendelse på det ordinære bestyrelsesmøde i september.

Ad 12.04

MAB redegjorde kort for notatet fra Ole Thiel, som beskriver mulighederne for at udleje varmeinstallationer, herunder fjernvarmevekslere, til udlejere og boligselskaber herunder muligheden for, at udlejerne og boligselskaberne kan opkræve lejen af varmeinstallationen hos lejerne over varmeregningen.

Desto bedre forbrugerne kan udnytte energien i fjernvarmevandet desto mere effektivt bliver systemet med deraf følgende lavere priser. Lejen som følger af, at VF investerer i og dermed ejer de nye fjernvarmeinstallationer modsvarer af en som minimum tilsvarende besparelse på varmeregningen.

Lejen vil alene blive opkrævet hos de forbrugere, der gør brug af ordningen og vil således ikke påvirke fjernvarmeforbrugere, der har valgt selv at købe og eje sin varmeinstallation.

Bestyrelsen bakkede op om løsningsmodellen.

Når det samlede paradigme er udarbejdet, fremlægges det for bestyrelsen til godkendelse, herunder forslag til takstblad.

Ad 12.05

MAB orienterede om, at EVK på det seneste projektgruppemøde før sommerferien stillede spørgsmål ved VF's forslag til balanceret fjernvarme, som har til formål at sænke temperatursættet i fjernvarmenettet med henblik på at øge effektiviteten på et fremtidigt varmepumpeanlæg samt reducere ledningstab.

VF har på den baggrund igangsat en opdatering af VF's analyser.



Viborg Fjernvarme

Ad 12.06

KBN orienterede om formandsmøde i EVK.

Vedr. projektforslag for etablering af el-dreven varmepumpe baseret på udeluft som energikilde – til det kommende bestyrelsesmøde i EVK.

Her vil KBN anbefale

- Etablering af 15 MW (alt 10 MW) med en option på at udvide til i alt 55 MW
- At projekterings- og udbudsprocessen sker i et tæt samarbejde med VF med henblik på at sikre at anlægget og de tilhørende installationer og transmissionsledninger dimensioneres optimalt ift. fremtidigt varmebehov og temperatursæt.
- At projektet placeres nogle kilometer nordøst for Viborg, så det senere kan sammenkobles med evt. overskudsvarmeprojekt fra Foulum. Herved sikres udvidelsesmuligheder og der undgås støjproblemer mm. i forhold til byen.

KBN opfordrede bestyrelsen til at bakke op om, at EVK indsender projektforslaget til Viborg Kommune.

Bestyrelsen bakkede op om indsendelsen, idet VF forudsætter, at får endeligt projektforslag fremsendt til udtalelse.

Vedr. afholdelse og fordeling af rådgiveromkostninger ifm. etablering af Viborg Varme A.m.b.a.

KBN indstillede til at VF afholder omkostningerne indenfor rammerne af generalforsamlingens beslutning om at anvende op til kr. 2 mio. til formålet.

KBN vil kontakte de andre distributører med henblik på en mulig aftale om en fordelingsmodel, da der er usikkert om EVK må fordele omkostningerne som først antaget.

Bestyrelsen bakkede op om forslaget.

Ad 12.07

KBN orienterede om status på drøftelserne vedr. etablering af Viborg Varme A.m.b.a.

Vedr. aftaleindgåelse med juridisk rådgiver

KBN orienterede om drøftelserne med Jacob S. Christiansen fra DLA Piper og opfordrede bestyrelsen til at godkende, at der indgås rammeaftale med henblik på at Jacob S. Christiansen udarbejder en redegørelse samt et udkast til en fusionsaftale ift. stiftelsen af A.m.b.a.-et.

Bestyrelsen bakkede op om indgåelse af rammeaftalen.

Rammeaftalen eftersendes til bestyrelsen til orientering.

Vedr. udkast til vedtægter for Viborg Varme A.m.b.a.

KBN orienterede om, at han vil kontakte formændene for de øvrige distributører med henblik på at drøfte ønsker til vedtægter for det nye A.m.b.a. Udgangspunktet vil være standardvedtægten fra Dansk Fjernvarme.



Viborg Fjernvarme

Efter de indledningsvise drøftelser vil der blive udarbejdet et konkret udkast til drøftelse i VF's bestyrelse.

Vedr. valg af revisor til at bistå processen

KBN orienterede om de tre fremsendte tilbud og indstillede til at redegørelsen fra advokaten fremsendes til tilbudsgiverne med henblik på at indhente tilbud som er baseret på den konkrete opgavefordeling mellem advokat og revisor.

Bestyrelsen bakkede om indstillingen.

Bestyrelsen besluttede at arbejde videre 2 af de 3 tilbudsgivere. Alle vurderes at have kompetencen til at løse opgaven, men en helhedsvurdering tilsiger, at det vil være bedst og billigst at arbejde videre med de 2.

MAB udarbejder en kort orientering herom til tilbudsgiverne.

Generelt

MAB opfordrede til, at der afholdes orienteringsmøde for medarbejderne om processen og målet med et nyt A.m.b.a.

KBN deltager gerne i personalemøder i de enkelte selskaber. Har allerede deltaget i et personalemøde i VF. Samt tilbudt deltagelse i EVK personalemøde.

Ad 12.08

Intet at berette.

Ad 12.09

KBN og LD tilmeldte sig Dansk Fjernvarmes årsmøde.



Viborg Fjernvarme

Planlagte bestyrelsesmøder og andre møder:

Planlagte bestyrelsesmøder:

Tirsdag den 24. september 2019

Tirsdag den 26. november 2019

Tirsdag den 28. januar 2020

Tirsdag den 24. marts 2020

Tirsdag den 21. april 2020

Tirsdag den 26. maj 2020

Tirsdag den 25. august 2020

Øvrige møder:

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