



# Viborg Fjernvarme

Referat den 13. møde 2019

Vedr. : Ordinært møde

Sted : Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg

Tid : **Tirsdag den 24. september 2019 kl. 16.00-19.00**

Deltagere : Kristian Brøns Nielsen KBN  
Ole Anders Petersen OAP  
Lars Munkøe LM  
Tina Weilert TW  
Benjamin Galacho BG  
Frank Riis FR  
Allan Clifford AC  
Morten Abildgaard MAB (ref.)

Afbud: Leif Duus LD  
Peter Juhl PJ

## DAGSORDEN

Pkt.	Emne:	Beslutning:
<b>13.01</b>	<b>Referat:</b>  <b>Godkendelse af referat 12</b>	Beslutning
<b>13.02</b>	<b>Orientering - Siden sidst v/direktøren</b>  <b>Bilag 1 – Siden sidst</b>	Orientering
<b>13.03</b>	<b>Orientering - Status Økonomi v/direktøren:</b>  <b>Bilag 2 – Budgetopfølgning august</b> <b>Bilag 3 – Likviditetsoversigt</b> <b>Bilag 2a og 3a – Kommentarer til månedsrapportering</b> <b>Bilag 4 – Restanceliste (<u>Udleveres på mødet</u>)</b>	Orientering
<b>13.04</b>	<b>Godkendelse af budget og takstblad for 2020 v/direktøren</b>  <b>Bilag 5 – Budget, takstblad og likviditetsprognose 2020</b> <b>Bilag 6 – Betinget lånetilsagn fra Danske Bank</b>	Beslutning



## Viborg Fjernvarme

	<b>13.05</b>	<b>Status Energi Viborg Kraftvarmes projektgruppemøder og styregruppemøder v/direktøren</b>	Orientering
	<b>13.06</b>	<b>Status fra bestyrelsesmøderne i Energi Viborg Kraftvarme v/formanden</b>	Orientering
	<b>13.07</b>	<b>Status på stiftelsen af Viborg Varme A.m.b.a. herunder indledende drøftelse af nye vedtægter v/formanden</b>  Bilag 7a – Dansk Fjernvarmes standardvedtægt Bilag 7b – Forslag til formålsparagraf Bilag 7c – Kim Behnke's model	Orientering
	<b>13.08</b>	<b>Meddelelser til pressen v/formanden:</b>	Orientering
	<b>13.09</b>	<b>Evt.</b>	



# Viborg Fjernvarme

## REFERAT

### Ad 13.01

Referatet blev underskrevet

### Ad 13.02

MAB gennemgik kort "Siden Sidst" og bemærkede, at VF arbejder på at finde indberetningsbare energipariser med henblik på at leve op til sin forpligtelse ved udgangen af 2020 billigt muligt.

MAB orienterede, at der desværre er mange forbrugere i Arnbjerg, der vælger en individuel varmepumpe.

### Ad 13.03

MAB gennemgik kort perioderapporten.

Driftsaktiviteten følger i det store hele budgettet med en marginal overdækning.

Likviditeten er positivt påvirket heraf.

Restancelisten er sædvanlig og ligger på et lavt niveau.

### Ad 13.04

MAB gennemgik kort hovedlinjerne for budget 2020 med tilhørende takstblad.

MAB orienterede om, at budgettet ved anmeldelse til Forsyningstilsynet iht. seneste bekendtgørelse skal opdeles på Distribution, Transmission og Produktion. Da VF alene budgetmæssigt har afsat et mindre beløb til pilotprojekter, hvor varmepumper anvendes til løft af fremløbstemperaturen på bygningsniveau i distributionsnettet, vil stort set hele VF's budget være distribution.

MAB orienterede endvidere om at taksten for batterileje vil blive ændret, således at batterileje i forbindelse med nybyggeri bliver den samme som ved ombygning.

KBN kom med et input til budgetteksten, som indarbejdes i budgettet, herunder at der afsættes det resterende beløb i 2020 ift. generalforsamlingens mandat til at anvende op til kr. 2 mio. ifm. sammenlægning af fjernvarmeaktiviteterne i Viborg.

**Bestyrelsen godkendte budget 2020 med tilhørende takstblad med ovenstående korrektioner.**

MAB indarbejder ændringerne og offentliggør og anmelder budget 2020 med tilhørende takstblad.

### Ad 13.05

MAB redegjorde for projektgruppemøde med EVK onsdag den 18. oktober.



## Viborg Fjernvarme

VF havde forinden mødet fremsendt VF's opdaterede scenarieberegninger, som MAB gennemgik på mødet.

MAB foreslog, at man fremadrettet udarbejder et katalog af forbedringstiltag som vedrører de tekniske snitflader mellem VF og EVK på spidslastcentralerne og i den kommunale transmissionsring.

EVK var positivt indstillet overfor at kigge på et sådant katalog.

AC opfordrede til at de øvrige distributører inviteres med i dialogen ift. mulig omlægning af blokcentralerne.

Der har ikke været afholdt styregruppemøde siden forrige bestyrelsesmøde.

### Ad 13.06

KBN orienterede om, at VF's formandskab på EVK's bestyrelsesmøde primo september havde opfordret til, at EVK udarbejder projektforslag for 15 MW varmepumpe baseret på udeluft fremfor 10 MW som planlagt og at anlægget forberedes til udvidelse til i alt 55 MW med henblik på senere stillingtagen afhængig af erfaringer med det første anlæg og udviklingen ift. aftag af overskudsvarme.

Det blev til bestyrelsesmødet indstillet at opføre et 10 MW varmepumpeanlæg indledningsvist med henblik på at konstatere, at det er driftssikkert, hvilket formandskabet på bestyrelsesmødet i EVK bakkede op omkring.

### Ad 13.07

KBN orienterede om dialogen med formændene i EVK, Overlund Fjernvarme, Boligselskabet Skt. Jørgen og Boligselskabet Viborg.

Formændenes drøftelser vedr. vedtægterne for et kommende fælles A.m.b.a. pågår.

Bestyrelsen drøftelse forslag til formålparagraf og bestyrelsessammensætning og gav KBN mandat til at fortsætte drøftelserne.

KBN forventer snart en redegørelse fra advokat Jacob. Sparre Christiansen, hvorefter bestyrelsen vil blive indkaldt til gennemgang og drøftelse.

### Ad 13.08

Intet at berette.

(MAB udarbejder pressemeddelelse i forbindelse med offentliggørelse af budget 2020 og forelægger udkastet til godkendelse hos formandskabet).



# Viborg Fjernvarme

## Ad 13.09

Følgende bestyrelsesmedlemmer ønsker bestyrelsesmaterialet i papir såvel som digitalt via fildelingsdrevet.

OAP, LMK, FR, KBN og (LD).

Dato for julefrokost blev fastlagt til fredag den 22. november kl. 18.00. Arrangementet afholdes i Viborg og uden ledsagere.

## Planlagte bestyrelsesmøder og andre møder:

### Planlagte bestyrelsesmøder:

*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)*

*Fredag den 22. november kl. 18.00 (Bestyrelsens julefrokost)*

*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