



Viborg Fjernvarme

Referat af bestyrelsesmøde 14. 2019

Vedr. : Ordinært bestyrelsesmøde

Sted : Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg

Tid : **Tirsdag den 26. november 2019 kl. 16.00-19.00**

Deltagere : Kristian Brøns Nielsen KBN
Ole Anders Petersen OAP
Leif Duus LD
Lars Munkøe LM
Tina Weilert TW
Frank Riis FR
Allan Clifford AC
Peter Juhl PJ
Morten Abildgaard MAB (ref.)

Afbud: Benjamin Galacho BG

Pkt.	Emne:	Beslutning:
14.01	Referat: Godkendelse af referat 13	Beslutning
14.02	Orientering - Siden sidst v/direktøren Bilag 1 – Siden sidst	Orientering
14.03	Orientering - Status Økonomi v/direktøren: Bilag 2 – Budgetopfølgning oktober Bilag 3 – Likviditetsoversigt Bilag 2a og 3a – Kommentarer til månedsrapportering Bilag 4 – Restanceliste (Udleveres på mødet) Bilag 5 - Forsikringsoversigt	Orientering
14.04	Udlejning af fjernvarmevekslere til udlejere v/direktøren Indstilling vedr. gennemførelse af op til 10 pilot-projekter i 2020, hvor Viborg Fjernvarme etablerer varmeinstallationer til udlejningsejendomme mod en projektbaseret og omkostningsbestemt løbende leje. Bilag 6 – Indstilling vedr. pilotprojekter vedr. udlejning af varmeinstallationer til udlejningsejendomme	Beslutning



Viborg Fjernvarme

14.05	Status Energi Viborg Kraftvarmes projektgruppemøder og styregruppemøder v/direktøren LUKKET PUNKT	Orientering
14.06	Status fra bestyrelsesmøderne i Energi Viborg Kraftvarme v/formanden	Orientering
14.07	Status på stiftelsen af Viborg Varme A.m.b.a. v/formanden Beslutning af valg af revisor for bistand Bilag 10 – Oversigt over forbrugersammensætning blandt aktørerne Bilag 11 – Forslag til vedtægt for Viborg Varme A.m.b.a. (Eftersendes) Bilag 12a – Tilbud fra BDO inkl. bilag Bilag 12b – Tilbud fra Beierholm Bilag 12c – Sammenligning af de to tilbud	Beslutning
14.08	Meddelelser til pressen v/formanden:	Orientering
14.09	Evt.	



REFERAT

Ad 14.01

Referatet blev underskrevet.

Ad 14.02

MAB gennemgik udvalgte punkter i "Siden Sidst" herunder,

Vedr. samarbejde med andre varmegværker

VF har inviteret til ERFA-møde den 17. december.

På dagsordenen er fælles rørbud og VF's gennemgang af vekslerudlejningsmodellen.

Vedr. realisering af energisparemål

MAB arbejder på en betinget købsaftale vedr. 25.000 MWh, herunder iagttagelse af reglerne omkring udbud.

Den endelige løsning fremsendes til bestyrelsen til orientering inden underskrift.

Vedr. vandtab

MAB orienterede om, at vandtabet i Industrivej-zonen er stigende.

VF har den baggrund besluttet at termografere nettet med drone i uge 48.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 14.03

MAB gennemgik kort økonomirapporten.

ÅTD har været varmere end normalt, hvilket kommer til udtryk i et mindre køb og salg af varme.

Ledningstabet ligger samtidig under budget.

Samlet er der en overdækning ultimo oktober på ca. 2,6 mio. kr.

Anlægsinvesteringer ligger marginalt under budget.

Likviditetsoversigten afspejler den marginale overdækning ift. prognosen.

Restancelisten er sædvanlig og ligger på et lavt niveau.

MAB gennemgik forsikringsoversigten.



Viborg Fjernvarme

Forsikringerne har været udbudt i 2018 og er indgået for en 5-årig periode.

I forlængelse af sammenlægningen af varmfunktionerne i Viborg, herunder EVK A/S skal den samlede forsikringspakke genforhandles.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 14.04

MAB redegjorde kort for arbejdet med at tilbyde større vekslerinstallationer/varmerum til større ejendomme.

På baggrund af dialog med blandt andet Næstved Fjernvarme ønsker VF at gennemføre op til 10 pilotprojekter med henblik på at blive klogere på arbejdsrutinerne ift. etablering og drift af sådanne løsninger. Samtidig skal pilot-projekterne danne fundament for opstilling af et antal modeller med en standardiseret prissætning.

Bestyrelsen godkendte forslaget om gennemførelse af pilot-projekterne, idet bestyrelsen påpegede, at udlejningsmodellen i lighed med det nuværende vekslerudlejningstilbud skal være omkostningsneutralt for VF ved investering og drift modsvares af en tilsvarende leje.

Ad 14.05

Bestyrelsen besluttede, at punkt 14.05 behandles som lukket og således ikke offentliggøres.

Ad 14.06

KBN orienterede om det senest bestyrelsesmøde i EVK.

På EVK-bestyrelsesmødet havde AC orienteret om de igangværende varmepumpeprojekter, og at der i 2019 forventes en netto overdækning på kr. 8 mio., som indregnes i varmeprisen for 2020.

Ad 14.07

KBN orienterede om fremdriften i "Initiativgruppen for en samlet fjernvarmeforsyning" og at der er nedsat en "direktørgruppe", som har fået til opgave om komme med en forslag til en hurtig og smart sammenlægning af de 5 parters fjernvarmeaktiviteter.

KBN gennemgik forslag til vedtægter for det nye A.m.b.a.

Bestyrelsen bakkede op om principperne.

KBN redegjorde kort for de to tilbud fra BDO og Beierholm.



Viborg Fjernvarme

Bestyrelsen gav KBN mandat til at indgå en aftale med en af tilbudsgiverne efter forhandling med begge.

TW opfordrede til, at generalforsamlingen også annonceres i januar, så medlemmerne er bevidste om fristen for at stille forslag ved udgangen af februar.

MAB orienterede om det igangsatte arbejde i direktørgruppen og forklarede, at der i processen vil være behov for at direktørerne kan trække på særskilt advokat bistand hos Jacob S. Christiansen fra DLA Piper.

Bestyrelsen anerkendte behovet og gav mandat til at trække på advokaten indenfor en beløbsramme på kr. 100.000,00 + moms.

Ad 14.08

KBN udleverede forslag til læserbrev/kronik med status på arbejdet med sammenlægningen.

Bestyrelsen godkendte oplægget med enkelte præciserende kommentarer.

Ad 14.09

KBN orienterede om, at han den 2. december har sagt ja til at orientere en gruppe i Venstre om processen vedr. sammenlægning af fjernvarmeforsyning i Viborg.

KBN/MAB



Viborg Fjernvarme

Planlagte bestyrelsesmøder og andre møder:

Planlagte bestyrelsesmøder:

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:

Søndag den 2. februar 2020 (Varmens dag)

Torsdag den 23. april 2020 (Ordinær generalforsamling)

Lars Munkøe

Ole Anders Petersen

Tina Weilert

Leif Duus

Benjamin Galacho

Kristian Brøns Nielsen

Frank Riis

Peter Juhl

Allan Clifford