



Viborg Fjernvarme

Referat bestyrelsesmøde 1. 2020

Vedr. : Ordinært bestyrelsesmøde

Sted : Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg

Tid : **Tirsdag den 28. januar 2020 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
Peter Juhl PJ
Morten Abildgaard MAB (ref.)

Afbud: Allan Clifford AC
Benjamin Galacho BG

Pkt.	Emne:	Beslutning:
01.01	Referat: Godkendelse af referat 14	Beslutning
01.02	Orientering - Siden sidst v/direktøren Bilag 1 – Siden sidst	Orientering
01.03	Orientering - Status Økonomi v/direktøren: Bilag 2, 3 og 2a3a erstattes af en mundtlig redegørelse, idet periodisering af- venter endelig afstemning ifm. udarbejdelse af årsregnskabet Bilag 2 – Budgetopfølgning december Bilag 3 – Likviditetsoversigt Bilag 2a og 3a – Kommentarer til månedsrapportering Bilag 4 – Restanceliste (<u>Udleveres på mødet</u>)	Orientering
01.04	Orientering og overordnet stillingtagen vedr. Taphede v/direktøren Bilag 5 – Foranalyse vedr. fjernvarmeforsyning af Taphede Bilag 6 – Præsentation til Teknik- og Miljøudvalget vedr. forsyning af Tap- hede	Beslutning



Viborg Fjernvarme

01.05	Status Energi Viborg Kraftvarmes projektgruppemøder og styregruppemøder v/direktøren	Orientering
01.06	Orientering fra møde med Skatteudvalget vedr. ny overskudsvarmeafgift v/formanden	Orientering
01.07	Status fra bestyrelsesmøderne i Energi Viborg Kraftvarme v/formanden	Orientering
01.08	Henvendelse fra forbruger Leo Nørgaard vedr. EVK's varmeprisdannelse v/formanden Bilag 7 – Kopi af henvendelse fra Leo Nørgaard	Beslutning
01.09	Orientering om afholdelse af møder med forbrugergruppe v/formanden Bilag 8 – Materiale vedr. møde den 17. december 2019 Bilag 9 – Materiale vedr. møde den 14. januar 2020 Bilag 10 – Oversigt over forslag (Internt arbejdsblad)	Orientering
01.10	Status på stiftelsen af Viborg Varme A.m.b.a. v/formanden Status fra møderne i Initiativgruppen og det videre forløb Bilag 11 og 11a – Forløb vedr. sammenlægning af varmeforsyningen i Viborg Bilag 12 - Opdateret udkast til vedtægter for Viborg Varme A.m.b.a. Bilag 13 – Vejledning til Dansk Fjernvarmes standardvedtægt	Orientering
01.11	Plan for Varmens dag v/formanden Bilag 14 – Foreløbig præsentation til Varmens Dag	Orientering
01.12	Meddelelser til pressen v/formanden:	Orientering
01.13	Evt.	



Viborg Fjernvarme

REFERAT

Ad 01.01 Referat:

Referatet blev underskrevet.

Ad 01.02 Orientering - Siden sidst v/direktøren

Vedr. energibesparelser:

MAB gav en kort status vedr. køb af energibesparelser fra Farum Fjernvarme.

Forventningen er, at aftalen bliver indgået i løbet af februar.

Vedr. System for indhentning og administration af målerdata:

MAB orienterede kort om problemer med skift fra PC Base til Ready ift. indhentning af målerdata, herunder fejlvisningen i E-forsyning i januar.

Systemet forventes endeligt implementeret og godkendt i løbet af februar.

Ad 01.03 Orientering - Status Økonomi v/direktøren

MAB orienterede om, at december har været varmere end normalt, hvorfor varmekøbet har været lavere.

Der har ikke været betydende afvigelser i øvrigt.

Årsopgørelsen for 2019 er udsendt den 23. januar 2020. Langt de fleste forbrugere står til at få penge tilbage.

Afledt af det mindre varmekøb er den disponible likviditet højere end budgetteret.

Restancelisten er lidt højere end normalt. Flere forbrugere giver i forbindelse med restanceopfølgningen udtryk for, at de ikke har modtaget opkrævningen med PostDanmark. VF's debitorbogholder følger tæt op på den korte bane. På den længere bane ønsker VF at anvende e-boks ift. korrespondance med forbrugere.

Ad 01.04 Orientering og overordnet stillingtagen vedr. Taphede v/direktøren

MAB gennemgik forløbet til dato for evt. forsyning af Taphede, herunder:

- Møde med Viborg Kommunes planafdeling generelt
- Udarbejdelse af overordnet rapport for forsyning af området ved NIRAS
- Drøftelse med EVK ift. placering af lokal luft/vand varmepumpe
- Drøftelse med Viborg Kommunes planafdeling om mulighed for fastsættelse af lokal energifaktor ved beregning af energirammen
- Drøftelse med Vestergård Construction om etape 1
- Muligt møde med lodsejerne for de øvrige etaper



Viborg Fjernvarme

- Behovet for kommunikation ift. alternativerne, fremtidigt varmeprisniveau og grønne tiltag ift. byggefirmaer såvel de fremtidige ejere/lejere.

Bestyrelsen bakkede op om dialogen og processen.

Forventningen er, at bestyrelsen i 2. kvartal skal tage endeligt stilling til, hvorvidt VF vil påtage sig forsynes pligten, idet byggemodning af etape 1 forventes at starte op i september/oktober 2020 med levering af varme fra 1. april 2021.

Ad 01.05 Status Energi Viborg Kraftvarmes projektgruppemøder og styregruppemøder v/direktøren

MAB orienterede om fremdriften på projektgruppemøderne.

Dialogen er løsningsorienteret, konstruktiv og konkret på tiltag. Dels med henblik på optimering ift. transmissions- og distributionsnettet. Dels ift. de konkrete varmepumpeprojekter, som er under planlægning.

VF og EVK har besluttet at intensivere drøftelserne ift. de konkrete projekter således, at parterne mødes til projektmøder med en fast sekvens hver 14 dag.

Ad 01.06 Orientering fra møde med Skatteudvalget vedr. ny overskudsvarmeafgift v/formanden

KBN redegjorde for foretræde for Skatteudvalget torsdag den 16. januar 2020 vedr. kommentering af forslaget til ny ordning for overskudsvarmeafgift og konsekvensen heraf ift. bl.a. udnyttelse overskudsvarme fra Apple.

Ad 01.07 Status fra bestyrelsesmøderne i Energi Viborg Kraftvarme v/formanden

KBN orienterede kort om indholdet på det seneste bestyrelsesmøde i EVK, herunder særligt ift. det fortsatte arbejde med henblik på installation af store el-drevne varmepumper i 2021/2022.

Ad 01.08 Henvendelse fra forbruger Leo Nørgaard vedr. EVK's varmeprisdannelse v/formanden

KBN orienterede om henvendelsen fra forbruger Leo Nørgaard vedr. EVK's måde at budgettere og føre regnskab for el- og varmeproduktionen.

Leo Nørgaard kritiserer, at der ikke er sket en opdeling af budget og regnskab på henholdsvis el og varme.

KBN konstaterede, at VF i 2018 opfordrede EVK til at opdele budget og regnskab på henholdsvis el og varme.

VF konstaterer, at EVK er pålagt af Forsyningstilsynet at lave denne opdeling.



Viborg Fjernvarme

VF har anmodet EVK om svar på, hvorvidt opdelingen bliver gennemført.

EVK har bekræftet, at EVK fra og med 2019 opdeler budget og regnskab på henholdsvis el og varme.

Bestyrelsen besluttede, at KBN orienterer Leo Nørgaard om, at Leo Nørgaard skal kontakte EVK, såfremt han ønsker en dybere indsigt i praktikken og de faktiske størrelser.

Ad 01.09 Orientering om afholdelse af møder med forbrugergruppe v/formanden

KBN orienterede om de to møder med ”varmegruppen”, som består af forbrugere, der har givet særligt udtryk for holdning til fjernvarmeforsyningen.

Bestyrelsen drøftede de modtagne input og var enig om at medtage inputtene i de fortsatte drøftelser og forhandlinger.

Bestyrelsen fremlægger sit forslag på Varmens dag den 2. februar og modtager herefter indspil frem til og med den 28. februar, hvorefter bestyrelsen sammen med de øvrige forhandlingspartnere udarbejder det endelig samlede forslag til ny organisering til fremlæggelse og beslutning på generalforsamling i VF i foråret.

Ad 01.10 Status på stiftelsen af Viborg Varme A.m.b.a. v/formanden

KBN gennemgik forslaget til vedtægter for Viborg Varme A.m.b.a. med forslag til et mindre antal ændringer.

MAB redegjorde for planen for det praktiske forløb, herunder selskabsdannelsen, overtagelsen af aktierne i EVK og integrationen af teknikken.

Bestyrelsen bakkede op om løsningsmodellerne og tidsplanerne.

Ad 01.11 Plan for Varmens dag v/formanden

KBN gennemgik kort planerne for Varmens Dag og opfordrede bestyrelsen til at deltage.

Ad 01.12 Meddelelser til pressen v/formanden

Intet at berette



Viborg Fjernvarme

Planlagte bestyrelsesmøder og andre møder:

Planlagte bestyrelsesmøder:

Tirsdag den 24. marts 2020

Tirsdag den 21. april 2020

Tirsdag den 26. maj 2020

Tirsdag den 25. august 2020

Tirsdag den 22. september 2020

Tirsdag den 24. november 2020

Øvrige møder:

Torsdag den 23. april 2020 (Ordinær generalforsamling)

Onsdag den 13. maj 2020 (Ekstraordinær generalforsamling)

KBN/MAB

Lars Munkøe

Ole Anders Petersen

Tina Weilert

Leif Duus

Benjamin Galacho

Kristian Brøns Nielsen

Frank Riis

Peter Juhl

Allan Clifford