



Viborg Fjernvarme

## Referat bestyrelsesmøde 3. 2020

Vedr. : Ordinært bestyrelsesmøde

Sted : Mødet blev afholdt som telefonkonference

Tid : **Tirsdag den 24. marts 2020 kl. 16.00-18.00**

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

Afbud:

Pkt.	Emne:	Beslutning:
<b>03.01</b>	<b>Referat:</b>  Godkendelse af referat 1 og 2	Beslutning
<b>03.02</b>	<b>Orientering - Siden sidst v/direktøren</b>  Bilag 1 – Siden sidst	Orientering
<b>03.03</b>	<b>Orientering - Status Økonomi v/direktøren:</b>  Bilag 2 – Budgetopfølgning december Bilag 3 – Likviditetsoversigt Bilag 2a og 3a – Kommentarer til månedsrapportering Bilag 4 – Restanceliste ( <u>Udleveres på mødet</u> )	Orientering
<b>03.04</b>	<b>Godkendelse af årsregnskab 2019 v/revisor</b>  Bilag 5a – Årsrapport 2019 Bilag 5b – Specifikationer Bilag 5c - Revisions-protokollat  (Punktet behandles fra bestyrelsesmødets start).	Beslutning



## Viborg Fjernvarme

<b>03.05</b>	<b>Endelig dagsorden til den ordinære generalforsamling</b> Bilag 6 – Dagsorden med tilhørende bilag (Eftersendes)	Beslutning
<b>03.06</b>	<b>Status Energi Viborg Kraftvarmes projektgruppemøder og styregruppemøder v/direktøren</b>	Orientering
<b>03.07</b>	<b>Status fra bestyrelsesmøderne i Energi Viborg Kraftvarme v/formanden</b>	Orientering
<b>03.08</b>	<b>Status på stiftelsen af Viborg Varme A.m.b.a. v/formanden</b> Status fra møderne i Initiativgruppen og det videre forløb	Orientering
<b>03.09</b>	<b>Meddelelser til pressen v/formanden:</b> Annoncering den 26. marts 2020 af Viborg Fjernvarmes ordinære generalforsamling, der afholdes den 23. april 2020.	Orientering
<b>03.10</b>	<b>Evt.</b>	



# Viborg Fjernvarme

## REFERAT

### Ad 03.01 - REFERAT

Referaterne blev godkendt, idet referaterne underskrives på først kommende fysisk møde.

### Ad 03.02 – ORIENTERING SIDEN SIDST

MAB supplerede enkelte punkter i bilaget ”Siden Sidst”.

### Ad 03.03 – ORIENTERING STATUS ØKONOMI

MAB redegjorde kort for perioderapporten og likviditetsprognosen, der viser et marginalt bedre resultat end budgetteret.

Restancelisten er fortsat sædvanlig.

MAB orienterede om, at VF agter at foretage en budgetkorrektion med henblik på at nedsætte taksterne med virkning fra 1. juli for 2. halvår 2020.

### Ad 03.04 – GODKENDELSE AF ÅRSREGNSKAB 2019

Revisor gennemgik årsrapporten og revisionsprotokollatet.

Revisor har givet en blank påtegning uden forbehold.

Revisor påpegede et enkelt punkt, idet Viborg Fjernvarme fortsat afventer accept fra Forsyningstilsynet for indregning af egne sagsomkostninger i forbindelse med geotermi-tvisten. Revisor forventer en endelig afklaring heraf inden 14 dage og dermed inden generalforsamlingen afholdes.

**Bestyrelsen godkendte årsrapporten med samtidig indstilling til godkendelse på den ordinære generalforsamling.**

(Underskrifter indhentes digitalt).

### Ad 03.05 – ENDELIG DAGSORDEN TIL DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

KBN orienterede kort om den opdaterede dagsorden med tilhørende bilag.

MAB orienterede om, at forbruger Peter Schaarup dags dato har kontaktet VF og anført, at Peter Schaarups fremsendte dokument af 21. februar 2020 med kommentarer til udkastet til vedtægter for Viborg Varme A.m.b.a. ikke er at betragte som et forslag til VF's ordinære generalforsamling.

På den baggrund er forslaget fjernet fra dagsordenen.

Bestyrelsen drøftede indkaldelsen og tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen ift. den igangværende corona-epidemi.



## Viborg Fjernvarme

Der er en betydelig risiko for, at der bliver behov for at udsætte generalforsamlingen.

**Bestyrelsen besluttede at fastholde indkaldelsen for overholdelse af VF's vedtægter.**

MAB kontakter Dansk Fjernvarme med henblik på at høre deres generelle betragtninger ift. den nuværende situation, ligesom Vibocold Arena kontaktes for alternative datoer i maj/juni og august/september.

### **Ad 03.06 – STATUS ENERGI VIBORG KRAFTVARMES PROJEKTGRUPPEMØDER OG STYREGRUPPEMØDER**

MAB orienterede om, at der ikke har været afholdt styregruppemøder siden sidste bestyrelsesmøde.

Projektgruppemøderne afholdes hver 14. dag, hvor der målrettet arbejdes med projektforslag for et 7 MW luft/vand varmepumpeanlæg ved Kraftvarmeværket samt et 5-7 MW luft/vand varmepumpeanlæg i forbindelse med Taphede-projektet.

MAB orienterede om, at VF's bestyrelse forventeligt vil blive forelagt et beslutningsoplæg på bestyrelsesmødet i maj.

### **Ad 03.07 – STATUS PÅ BESTYRELSESMØDERNE I ENERGI VIBORG KRAFTVARME**

KBN orienterede om, at der afholdes bestyrelsesmøde i Energi Viborg Kraftvarme den 15. april.

KBN orienterede yderligere om, at KBN og OAP har bekræftet overfor EVK, at VF er positivt indstillet ift. til opstart af myndighedsbehandling vedr. et varmepumpeanlæg på 7 MW baseret på udeluft ved kraftvarmeværket.

### **Ad 03.08 – STATUS PÅ STIFTELSEN AF VIBORG VARME A.M.B.A.**

KBN henviste til behandlingen af spørgsmålet på det ekstraordinære bestyrelsesmøde i VF den 17. marts, hvor bestyrelsen tilrettede vedtægterne efter gennemgang af de indkomne bemærkninger fra enkelte brugere.

KBN orienterede om, at der afholdes møde i Initiativgruppen onsdag den 25. marts og at KBN på den baggrund tilretter og udsender det endelige forslag til vedtægter for Viborg Varme A.m.b.a.

### **Ad 03.09 – MEDDELELSER TIL PRESSEN**

KBN orienterede om, at han kontakter Lars Norup og informerer om VF's forventninger og overvejelser ift. afholdelse af den ordinære generalforsamling.

### **Ad 03.10 - EVENTUELT**

MAB orienterende om VF's beredskab og handlinger ifm. den igangværende corona-epidemi.



Viborg Fjernvarme

**Planlagte bestyrelsesmøder og andre møder:**

**Planlagte bestyrelsesmøder:**

*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