



Viborg Fjernvarme

Referat bestyrelsesmøde 4. 2020

Vedr. : Ordinært bestyrelsesmøde

Sted : Microsoft Teams møde (Indkaldelse eftersendes)

Tid : **Tirsdag den 21. april 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.)

Afbud:

Pkt.	Emne:	Beslutning:
04.01	Referat: Godkendelse af referat 3	Beslutning
04.02	Orientering - Siden sidst v/direktøren Bilag 1 – Siden sidst	Orientering
04.03	Orientering - Status Økonomi v/direktøren: Bilag 2 – Budgetopfølgning marts Bilag 3 – Likviditetsoversigt Bilag 2a og 3a – Kommentarer til månedsrapportering Bilag 4 – Restanceliste (<u>Udleveres på mødet</u>)	Orientering
04.04	Udsættelse af den ordinære generalforsamling v/formanden	Beslutning
04.05	Status Energi Viborg Kraftvarmes projektgruppemøder og styregruppemøder v/direktøren Bilag 5 – Fjernvarmeforsyningen frem mod 2030	Orientering



Viborg Fjernvarme

	04.06	Status fra bestyrelsesmøderne i Energi Viborg Kraftvarme v/formanden	Orientering
	04.07	Status på stiftelsen af Viborg Varme A.m.b.a. v/formanden Status fra møderne i Initiativgruppen og det videre forløb	Orientering
	04.08	Meddelelser til pressen v/formanden:	Orientering
	04.09	Evt.	



Viborg Fjernvarme

REFERAT

Ad 04.01 REFERAT

Referatet blev godkendt og underskrives, når bestyrelsen fysisk mødes.

Ad 04.02 Orientering - Siden Sidst

MAB gennemgik enkelte punkter under Siden Sidst herunder;

Vedr. forsyning af Taphede og etablering af en 7 MW luft/vand varmepumpe

Udarbejdelsen af projektforslag pågår. Beslutningsoplægget vil blive fremlagt for bestyrelsen i maj.

Vedr. daglig drift

Den daglige drift er genoptaget efter Corona-beredskabet.

Ad 04.03 Orientering – Status Økonomi

MAB gennemgik kort økonomirapporteringen.

MAB konstaterede, at restancelisterne er sædvanlige.

MAB orienterede om, at EVK har meddelt, at de i den kommende uge fremsender reviderede budgetpriser for 2. halvår 2020 samt 2021, hvorefter VF vil udarbejde revideret budget for 2. halvår 2020 samt igangsætte udarbejdelse af budget og takstblad for 2021.

Ad 04.04 Udsættelse af den ordinære generalforsamling

KBN konstaterede, at generalforsamlingen er udsat grundet Corona-situationen. Med baggrund i de nationale udmeldinger er generalforsamlingen udsat til september.

Den ordinære generalforsamling er reserveret i Tinghallen til tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.00 og den evt. ekstraordinære generalforsamling er sat til torsdag den 8. oktober 2020.

Ad 04.05 Status Energi Viborg Kraftvarmes projektgruppemøder og styregruppemøder

MAB redegjorde kort for de fortsatte møder i projektgruppen.

Der arbejdes målrettet på grundlaget for de to varmepumpeprojekter baseret på udeluft ved Kraftvarmeværket samt i forbindelse med Taphede-projektet.

Endvidere pågår undersøgelserne med henblik på at etablere et varmepumpeanlæg baseret på grundvand i Hald Ege.



Viborg Fjernvarme

MAB orienterede om møde mellem Teknisk Forvaltning, EVK og VF. På baggrund af forespørgsel på mødet har MAB og EVK's direktør Mette Urup udarbejdet og fremsendt visionsnotat for fjernvarmeforsyningen frem mod 2030.

Bestyrelsen drøftede elementer i notatet og var enige om, at visionsnotatet dels sætter en konkret retning og samtidig holder døren åben for nye muligheder, som måtte vise sig.

Ad 04.06 Status fra bestyrelsesmøderne i Energi Viborg Kraftvarme

KBN orienterede kort om det seneste bestyrelsesmøde i EVK.

AC orienterede om, at EVK fortsat afventer svar fra myndighederne på, hvordan EVK skal forholde til dækning af et evt. fremtidigt underskud på el-produktionen.

Ad 04.07 Status på stiftelsen af Viborg Varme A.m.b.a.

KBN orienterede om, at alle dokumenter vedr. etablering af Viborg Varme A.m.b.a. grundlæggende er klar.

KBN orienterede om, at EVK's advokat Per Hemmer har fremsendt enkelte bemærkninger til aftalegrundlaget for etablering af Viborg Varme A.m.b.a. med tilhørende bilag. Kommentarerne afklares i den kommende uge, hvorefter det endelige samlede aftalegrundlag fremsendes til bestyrelsen.

KBN orienterede endvidere om, at den samlede konstruktion forudsætter flere myndighedsgodkendelser, herunder bindende svar fra SKAT om skattefritagelse. Godkendelserne forventes under alle omstændigheder først modtaget i 2. halvår 2020, hvorfor udsættelsen af generalforsamlingen og dermed behandling af forslaget om stiftelse af Viborg Varme A.m.b.a. som sådan ikke påvirker stiftelsestidspunktet.

Ad 04.08 Meddelelser til pressen

KBN orienterede om, at KBN og AC vil indsende et kort læserbrev vedr. fremdriften i arbejdet med etablering af ny grøn varmeproduktion og samarbejdet mellem VF og EVK.

Ad 04.09 Eventuelt

Intet at berette.



Viborg Fjernvarme

Planlagte bestyrelsesmøder og andre møder:

Planlagte bestyrelsesmøder:

Tirsdag den 26. maj 2020

Tirsdag den 25. august 2020

Tirsdag den 22. september 2020

Tirsdag den 24. november 2020

Øvrige møder:

Tirsdag den 15. september 2020 (Ordinær generalforsamling) FORELØBIG NY DATO

Torsdag den 8. oktober 2020 (Ekstraordinær generalforsamling) FORELØBIG NY DATO

KBN/MAB

Lars Munkøe

Ole Anders Petersen

Tina Weilert

Leif Duus

Benjamin Galacho

Kristian Brøns Nielsen

Frank Riis

Peter Juhl

Allan Clifford