



Viborg Fjernvarme

Referat bestyrelsesmøde 5. 2020

Vedr. : Ordinært bestyrelsesmøde

Sted : Håndværkervej 6, 8800 Viborg

Tid : **Tirsdag den 26. maj 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:
05.01	Referat: Godkendelse af referat 4	Beslutning
05.02	Orientering - Siden sidst v/direktøren Bilag 1 – Siden sidst	Orientering
05.03	Orientering - Status Økonomi v/direktøren: Bilag 2 – Budgetopfølgning april Bilag 3 – Likviditetsoversigt Bilag 2a og 3a – Kommentarer til månedsrapportering Bilag 4 – Restanceliste (<u>Udleveres på mødet</u>)	Orientering
05.04	Godkendelse af revideret budget og takstblad v/direktøren Bilag 5 – Revideret budget 2020 Bilag 6 - Takstblad for 2. halvår 2020	Beslutning



Viborg Fjernvarme

05.05	Udsættelse af den ordinære generalforsamling v/formanden Bilag 7 – Forslag til opdateret dagsorden og FAQ	Beslutning
05.06	Behandling af projektforslag for forsyning af Taphede, herunder etablering af 7 MW luft/vand varmepumpe v/direktøren Bilag 8 – Projektforslag Taphede med tilhørende bilag	Beslutning
05.07	Status på omlægning af forsyning af boligselskabernes blokcentraler v/direktøren Bilag 9 – Præsentation vedr. omlægning af Boligselskabet Sct. Jørgens blokcentral Klostersvænget (Eftersendes)	Orientering
05.08	Status Energi Viborg Kraftvarmes projektgruppemøder og styregruppemøder v/direktøren	Orientering
05.09	Status fra bestyrelsesmøderne i Energi Viborg Kraftvarme v/formanden	Orientering
05.10	Status på stiftelsen af Viborg Varme A.m.b.a. v/formanden Status fra møderne i Initiativgruppen og det videre forløb Bilag 10 – Notat vedr. håndtering af risici ved aktie- og aktivoverdragelsesaftalen (Under udarbejdelse)	Orientering
05.11	Meddelelser til pressen v/formanden:	Orientering
05.12	Evt.	



Viborg Fjernvarme

REFERAT

KBN bød velkommen.

Ad 05.01 Referat

Referaterne år til dato blev underskrevet.

Ad 05.02 Siden Sidst

MAB gennemgik kort Siden Sidst:

Vedr. varmepumpen i Hald Ege

Testresultatet fra injektionsboringen forventes i uge 22. Når resultatet foreligger, udsendes pressemeddelelse om det videre forløb.

Vedr. varmepumpen ved Kraftvarmeværket

Projektforberedelsen pågår og knasterne om støj- og kuldespredning er ved at være fjernet.

Vedr. energispareordningen

Grundet corona-epidemien er fristen for afslutning af energispareprojekter vedr. varmepumper forlænget til og med 1. kvartal 2021. Dette betyder forventeligt, at varmeproduktionen fra Hald Ege-projektet kan nå at komme i ordningen.

Ad 05.03 Status Økonomi

MAB redegjorde kort for perioderapportering for april, som er sædvanlig. Udover at de første fire måneder har været varmere end normalt skyldes afvigelserne primært periodeforskydninger.

Likviditetsprognosen følger forventningen.

Restancelisten er meget begrænset med ca. kr. 55.000,00 i udeståender.

Ad 05.04 Godkendelse af revideret budget og takstblad for 2. halvår 2020

MAB redegjorde kort for de elementer, som indgår i budget- og takstrevisjonen for 2. halvår 2020 herunder:

- prisnedsættelse fra EVK pr. 1. februar og 1. juli,
- indregning af den resterende overdækning fra VF's regnskab 2019
- korrektion ift. det faktiske køb af varme i 1. kvartal 2020

Bestyrelsen godkendte det reviderede budget og takstblad.



Viborg Fjernvarme

MAB udarbejder forslag til pressemeddelelse, ligesom sæsonkreditten tilpasses den afledte likviditetsprognose for 2. halvår.

AC orienterede kort om en mulig korrektion af varmeprisen senere på året afledt af reduceret drift på kraftvarmeværket.

Bestyrelsen afventer situationen.

Ad 05.05 Udsættelse af den ordinære generalforsamling

KBN orienterede om den planlagte dato for den ordinære generalforsamling den 15. september kl. 19.00 i Tinghallen.

Generalforsamlingen annonceres senest 4 uger inden ved annoncering i lokalt dagblad og på VF's hjemmeside.

Bestyrelsen besluttede at forlænge fristen for indsendelse af forslag fra medlemmerne til den 31. juli 2020.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Bestyrelsen besluttede at tage en dialog med Erik Bertelsen fra Kromann Reumert ift. dirigentrollen samt Ullits & Vinther som fortsat revisor for VF. Begge med henblik på bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen.

Ad 05.06 Behandling af projektforslag for forsyning af Taphede, herunder etablering af 7 MW luft/vand varmepumpe

MAB gennemgik hovedprincipperne i projektforslaget.

Forslaget indeholder dels, at VF påtager sig forsyningspligten i etape 1 i Taphede dels at der etableres en luft/vand varmepumpe, som vil kunne forsyne det fuldt udbyggede område og som i mellemprioriteten vil kunne levere grøn varme ind til Viborg by gennem spidslastcentralen på Hamlen.

MAB orienterede om forhøringsmøde med EVIDA (Tidligere HMN Naturgas) og de mindre tilpasninger, som der er foretaget afledt af EVIDA's input. Tilpasningerne ændrer ikke på konklusionen i projektforslaget.

Selskabsøkonomien er betydelig fra start, fordi varmepumpen forsyner Viborg by og ikke blot Taphedebydelen under opførelse.

Vestergaard Construction, der ejer halvdelen af etape 1, har meddelt, at de ønsker fjernvarme og derfor accepterer at betale byggemodningsbidrag, hvilket understøtter økonomien og tilslutningen.

MAB orienterede bestyrelsen om, at EVK's bestyrelse behandler projektforslaget den 27. maj, hvorefter det indsendes til Viborg Kommune, såfremt begge bestyrelser godkender det.

Bestyrelsen godkendte projektforslaget og de heraf følgende anlægsinvesteringer.



Viborg Fjernvarme

Bestyrelsen udtrykte ønske om at VF får tinglyst den privatretlige aftale mellem VF og Vestergaard Construction på ejendommen.

Ad 05.07 Status på omlægning af forsyning af boligselskabernes blokcentraler

MAB gennemgik principperne teknisk såvel som økonomisk i konverteringen af blokcentralen Klostervænget til forsyning fra VF.

Projektet er opdelt i 3 etaper, hvor første etape er planlagt til gennemførelse i 2. halvår 2020.

Afdelingsbestyrelsen i Boligselskabet Sct. Jørgen får projektet forelagt medio juni.

Løsningen indebærer, at blokcentralen afregnes iht. det gældende takstblad, når løsningen er fuldt implementeret i 2023.

MAB anbefalede løsningen som en rimelig model med respekt for omlægning af de tekniske forhold.

Omlægningen indebærer, at forsyningen fra EVK's transmissionsnet nedlægges ultimo 2020.

MAB orienterede om, at aftalerne mellem EVK, VF og Boligselskabet Sct. Jørgen formaliseres i forlængelse af at parterne har godkendt forslaget.

Bestyrelsen godkendte forslaget og de heraf følgende anlægsinvesteringer.

MAB orienterede om at dialogen med Boligselskabet Viborg om omlægning af dennes blokcentraler pågår og at de tekniske drøftelser i første omgang vedrører Ringparken og Digtervænget.

Ad 05.08 Status Energi Viborg Kraftvarmes projektgruppemøder

MAB orienterede kort om den konstruktive dialog, som er mundet ud i de tre omtalte varmpumpeprojekter.

EVK og VF har endvidere aftalt at koordinere anlægsbudgetterne for 2021 med henblik på at sikre, at anlægsinvesteringerne er koordinerede og sammentænkt.

Ad 05.09 Status fra bestyrelsesmøderne i EVK

KBN orienterede kort om det seneste bestyrelsesmøde i EVK, hvor sammenlægningen, status på varmeplanlægningen og revideret budget 2020 blev behandlet.

KBN orienterede om, at KBN stillede sig kritisk overfor en investering i levetidsforlængelse af kraftvarmeværket. Vurderingen heraf pågår i EVK regi.

Ad 05.10 Status på stiftelsen af Viborg Varme A.m.b.a.

KBN orienterede om drøftelserne mellem EVK og VF ift. aktieoverdragelsesaftalen.



Viborg Fjernvarme

Direktørerne og advokaterne drøfter de sidste knuder i aftalen vedr. garantier mv. i uge 23.

KBN pointerede, at den nuværende balance skal opretholdes, således at Viborg Varme A.m.b.a. skal være stillet på samme måde som VF inden overdragelsen og det skal være det bærende princip i aftaleteksterne.

KBN orienterede om, at der arbejdes med risikovurdering i samarbejde med advokat og revisor.

Ad 05.11 Meddelelser til pressen

MAB udarbejder udkast til pressemeddelelse vedr. takstændring samt forbruger nr. 350, der har valgt at gøre brug af VF's tilbud for leje af fjernvarmeveksler.

Endvidere vil der blive udsendt en pressemeddelelse vedr. Hald Ege varmepumpeprojektet, når der foreligger en afklaring på brøndene.

05.12 Evt.

Intet at berette.



Viborg Fjernvarme

Planlagte bestyrelsesmøder og andre møder:

Planlagte bestyrelsesmøder:

Tirsdag den 25. august 2020

Tirsdag den 22. september 2020

Tirsdag den 24. november 2020

Øvrige møder:

Tirsdag den 15. september 2020 (Ordinær generalforsamling)

Torsdag den 8. oktober 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