



## Referat bestyrelsesmøde 6 2020

Vedr. : Ordinært bestyrelsesmøde

Sted : Håndværkervej 6

Tid : **Tirsdag den 25. august 2020 kl. 16.00-18.00**

Deltagere : Kristian Brøns Nielsen KBN  
Ole Anders Petersen OAP  
Lars Munkøe LM  
Tina Weilert TW  
Peter Rønning-Bæk PRB  
Allan Clifford AC  
Peter Juhl PJ  
Morten Abildgaard MAB (ref.)

Afbud: Leif Duus LD  
Benjamin Galacho BG

Pkt.	Emne:	Beslutning:
<b>06.01</b>	<b>Referat:</b>  Godkendelse af referat 5	Beslutning
<b>06.02</b>	<b>Orientering - Siden sidst v/direktøren</b>  Bilag 1 – Siden sidst	Orientering
<b>06.03</b>	<b>Orientering - Status Økonomi v/direktøren:</b>  Bilag 2 – Budgetopfølgning juli Bilag 3 – Likviditetsoversigt Bilag 2a og 3a – Kommentarer til månedsrapportering Bilag 4 – Restanceliste ( <u>Udleveres på mødet</u> )	Orientering
<b>06.04</b>	<b>Status på stiftelsen af Viborg Varme A.m.b.a. v/formanden</b>  Status fra møderne i Initiativgruppen og det videre forløb herunder	Orientering



## Viborg Fjernvarme

<b>06.05</b>	<b>Status på omlægning af forsyning af boligselskabernes blokcentraler v/direktøren</b> <b>Bilag 5 – Princip for omlægning af Boligselskabet Viborgs blokcentraler (AFVENTER de fortsatte forhandlinger)</b>	Orientering
<b>06.06</b>	<b>Forberedelse af den ordinære generalforsamling v/formanden</b>	Orientering
<b>06.07</b>	<b>Status Energi Viborg Kraftvarmes projektgruppemøder og styregruppemøder v/direktøren</b>	Orientering
<b>06.08</b>	<b>Status fra bestyrelsesmøderne i Energi Viborg Kraftvarme v/formanden</b>	Orientering
<b>06.09</b>	<b>Meddelelser til pressen v/formanden:</b>	Orientering
<b>06.10</b>	<b>Evt.</b>	



# Viborg Fjernvarme

## **REFERAT**

KBN bød velkommen.

KBN orienterede om, at Frank Riis af personlige årsager har valgt at udtræde af bestyrelsen pr. 31. juli 2020.

Bestyrelsen sender en tak til Frank Riis for indsatsen i bestyrelsen.

KBN præsenterede Peter Rønning-Bæk, som nyt bestyrelsesmedlem, idet Peter Rønning-Bæk er suppleant for varmeaftagerne.

### **Ad 06.01 REFERAT**

Referatet blev underskrevet.

### **Ad 06.02 Siden sidst**

MAB supplerede enkelte punkter i bilaget Siden Sidst.

#### Vedr. varmepumpeprojekter

Varmepumpeprojektet i Hald Ege forventes idriftsat i Q1 2020.

Luft/vand varmepumpeprojekterne på Industrivej og i Taphede forventes begge politisk godkendt i oktober 2020.

MAB orienterede om en række øvrige projekter, herunder muligheden for at udnytte energien i det rensede spildevand i Bruunshåb, mulig udnyttelse af energien i grundvandet ved det nedlagte vandværk ved Nørresø og en henvendelse fra en rådgiver med mulighed for at modtage overskudsvarme fra Randers Tegl.

Projekterne behandles i Projektgruppen, hvor både EVK og VF mødes fast hver 14 dag.

#### Vedr. overskudsvarme fra Regionshospitalet

MAB orienterede om, at Regionshospitalet har meddelt, at de baseret på interne analyser af hospitalets drift ikke ser grundlag for at tilbyde overskudsvarme.

Projektet er derfor lukket.

### **Ad 06.03 Status økonomi**

MAB orienterede om, at driften kører som forventet.

MAB orienterede om, at forsinkelsen i anvendelse af anlægsmidlerne alene skyldes forskydninger.

MAB orienterede om, at restancelisten er sædvanlig på et lavt niveau.

#### **Ad 06.04 Status på stiftelsen af Viborg Varme A.m.b.a.**

KBN gav en status på processen med henblik stiftelse af Viborg Varme A.m.b.a.

- Der er modtaget bindende svar fra SKAT om, at Viborg Varme A.m.b.a. er skattefritaget, såfremt den planlagte model følges.
- Der er modtaget svar på, at forbrugerne ikke har forkøbsret, når aktiviteterne i Viborg Fjernvarme overgår til Viborg Varme A.m.b.a. ved stiftelsen.
- Der er en positiv tilkendegivelse af at bevillingen til at drive kraftvarmeværket kan overgå til Viborg Varme A.m.b.a.
- Vedtægterne for Viborg Varme A.m.b.a. er sendt til Energistyrelsen for kommentering.
- Fusionsaftalen og aktieoverdragelsesaftalen er tæt på at være på plads.

EVK afventer fortsat svar, hvorvidt et evt. underskud på el-produktion kan indregnes i varmeprisen.

Forespørgslen går på, om EVKs prisindberetninger er korrekte i henhold til varmforsyningsloven. Altså om Forsyningstilsynet har hjemmel til at give værker med en eleffekt på over 25 MW andre krav end kollektive varmforsyningsanlæg på 25 MW eller derunder. Forsyningstilsynet oplyser, at anlæg på 25 MW eller derunder må indberette uden opdeling i el- og varmeproduktion.

I forespørgslen indgår, om der er hjemmel til at udtale, at underskud på elproduktion ikke kan indregnes i varmeprisen.

MAB orienterede kort om de praktiske forhold i forbindelse med overgangen, herunder behovet for aktivt samtykke fra forbrugerne for overdragelse af betalingsserviceaftaler.

MAB orienterede om, at der har været afholdt møde med Danske Bank om overflytning af engagementet samt møde med DFF EDB ift. ændring af selskab/CVR. Nr. i forbrugersystemet. Begge dele er håndterbart.

#### **Ad 06.05 Status på omlægning af forsyning af boligselskabernes blokcentraler**

MAB orienterede om, at der er skabt klarhed omkring de tekniske løsninger for omlægningen.

Overordnet omlægges samtlige blokcentraler over tid fra forsyning fra transmissionsnettet til distributionsnettet.

Ved omlægningen er det overordnede princip, at der leveringspunktet flyttes til de enkelte ejendomme/opgange forsynet fra blokcentralerne.

Forhandlingerne om overgang til Viborg Varme A.m.b.a.'s takstblad pågår.

#### **Ad 06.06 forberedelse af den ordinære generalforsamling**



## Viborg Fjernvarme

KBN orienterede om, at den ordinære generalforsamling gennemføres den 15. september i Tinghallen.

KBN rundsender formandens beretning til kommentering.

### **Ad 06.07 Status Energi Viborg Kraftvarmes projektgruppemøder og styregruppemøder**

MAB orienterede i forlængelse af orientering under punkt 06.02 om, at samarbejdet foregår upåklageligt og at drøftelserne sker i en åben og gensidig dialog.

Der har ikke været afholdt styregruppemøder i perioden.

### **Ad 06.08 Status fra bestyrelsesmøderne i Energi Viborg Kraftvarme**

KBN orienterende om, at der ikke har været afholdt bestyrelsesmøder i EVK i perioden.

### **Ad 06.09 Meddelelser til Pressen**

KBN orienterede om, at han vil kontakte Lars Norup inden generalforsamlingen med henblik på orientere om status på arbejdet med den nye organisation.

### **Ad 06.10 Evt.**

MAB orienterede om, at der afholdes et fælles orienteringsmøde for personalet i VF, EVK og Overlund Fjernvarme torsdag den 29. august.

MAB orienterede om, at årsmødet i Dansk Fjernvarme i oktober er aflyst grundet Covid19.



Viborg Fjernvarme

**Planlagte bestyrelsesmøder og andre møder:**

**Planlagte bestyrelsesmøder:**

*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)*

*Torsdag-fredag den 29.-30. oktober 2020 (Årsmøde i Dansk Fjernvarme) AFLYST GRUNDET COVID19*

*KBN/MAB*

---

Lars Munkøe

---

Ole Anders Petersen

---

Tina Weilert

---

Leif Duus

---

Benjamin Galacho

---

Kristian Brøns Nielsen

---

Peter Rønning-Bæk

---

Peter Juhl

---

Allan Clifford