



Referat bestyrelsesmøde 7 2020

Vedr. : Ordinært bestyrelsesmøde

Sted : Håndværkervej 6

Tid : **Tirsdag den 22. september 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
Peter Rønning-Bæk PRB
Morten Abildgaard MAB (ref.)

Afbud: Allan Clifford AC
Peter Juhl PJ

Pkt.	Emne:	Handling
07.00	Evaluering af den ordinære generalforsamling og godkendelse af bestyrelsens forretningsorden v/formanden Bilag 0 – Bestyrelsens forretningsorden	Beslutning
07.01	Referat: Godkendelse af referat 6	Beslutning
07.02	Orientering - Siden sidst v/direktøren Bilag 1 – Siden sidst	Orientering
07.03	Orientering - Status Økonomi v/direktøren: Bilag 2 – Budgetopfølgning august Bilag 3 – Likviditetsoversigt Bilag 2a og 3a – Kommentarer til månedsrapportering Bilag 4 – Restanceliste (<u>Udleveres på mødet</u>)	Orientering
07.04	Godkendelse af budget og takstblad for 2021 v/direktøren	Beslutning



Viborg Fjernvarme

	Bilag 5 – Budget, takstblad og likviditetsprognose 2021 Bilag 6 – Betinget lånetilsagn fra Danske Bank (Eftersendes)	
07.05	Status på stiftelsen af Viborg Varme A.m.b.a. v/formanden Godkendelse af det endelige aftalegrundlag samt status fra møderne i Initiativgruppen og det videre forløb Bilag 7 – Revideret fusionsaftale med tilhørende bilag	Beslutning
07.06	Status på omlægning af forsyning af boligselskabernes blokcentraler v/direktøren Godkendelse af plan for konvertering af BSV's blokcentraler og indfasning af takstblad Bilag 8 – Plan for konvertering af BSV's blokcentraler og indfasning af takstblad	Beslutning
07.07	Forberedelse af den ekstraordinære generalforsamling den 8. oktober 2020 v/formanden	Orientering
07.08	Status Energi Viborg Kraftvarmes projektgruppemøder og styregruppemøder v/direktøren	Orientering
07.09	Status fra bestyrelsesmøderne i Energi Viborg Kraftvarme v/formanden	Orientering
07.10	Meddelelser til pressen v/formanden:	Orientering
07.11	Evt.	



Viborg Fjernvarme

Referat

Ad 07.00 Evaluering af den ordinære generalforsamling og godkendelse af bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsesmødet blev indledt med afholdelse af det konstituerende møde i forlængelse af den ordinære generalforsamling den 15. september 2020.

Det konstituerende møde blev ledt af LD iht. principperne i forretningsordenen.

Ad 1. Forretningsordenen blev godkendt og underskrevet

Ad 2. KBN blev enstemmigt genvalgt som formand

Ad 3. OAP blev enstemmigt genvalgt som næstformand

Ad 4. Intet at berette

Bestyrelsen evaluerede på den ordinære generalforsamling og konstaterede solid opbakning til bestyrelsens forslag om stiftelse af Viborg Varme A.m.b.a. med de deraf afledte forhold og konsekvenser.

Bestyrelsen drøftede de forskellige indspil/input til ændringer af det vedtagne vedtægtsforslag og konstaterede, at inputtene kan indgå i en evt. senere revision af vedtægterne.

Ad 07.01 Referat

Det seneste referat blev underskrevet.

Ad 07.02 Orientering – Siden Sidst

MAB gennemgik enkelte punkter i bilaget Siden Sidst.

Vedr. energibesparelser

MAB orienterede kort om varmepumpeleverandøren Victors betalingsstandsning og konkursbehandling. MAB konstaterede, at fjernvarmeselskaberne, der har indgået aftale med Victor, har valgt at holde hånden under selskabet med henblik på at kunne opretholde værdien af de af projekterne afledte energibesparelser.

VF har indgået betinget aftale med Farum Fjernvarme om køb af energibesparelser og er i aftalegrundlaget sikret at blive holdt skadesfri, såfremt anlægget ikke idriftsættes rettidigt. Erfaringerne fra forløbet skal bringes i spil ift. de kommende udbud af varmepumpeanlæg i Viborg.

Ad 07.03 Orientering – Status Økonomi

MAB orienterede kort om perioderapporteringen, herunder at det planlagte anlægslån på kr. 15 mio. til optagelse i november forventeligt udskydes til efter nytår, idet VF ikke har interesse i at optage anlægslån, som medfører et indestående, som efterfølgende er genstand for negative renter.

Restancelisten er sædvanlig på et lavt niveau.

Bestyrelsen drøftede bevillingen til at anvende op til kr. 2 mio. ift. med strukturovervejelserne.



Viborg Fjernvarme

Bestyrelsen besluttede, at skæringsdatoen for bevillingen sættes til den 8. oktober 2020, hvor der afholdes ekstraordinær generalforsamling med forslag om endelig vedtagelse af stiftelsen af Viborg Varme A.m.b.a. De evt. rådgiverudgifter i det fortsatte forløb vil herefter være betragtet som sædvanlige rådgiverudgifter i regi af det kommende selskab.

Ad 07.04 Godkendelse af budget og takstblad for 2021

MAB gennemgik budgettet for 2021.

MAB orienterede om, at budgettet naturligt vil blive det gældende budget for Viborg Varme A.m.b.a. med forventet stiftelse 1. december 2020.

LD anmodede om en efterfølgende forklaring på enkelte omkostninger i noterne til budgettet.

MAB orienterede om, at der har været afholdt møde med Danske Bank mandag den 21. september 2020 og at banken forventes at give et kredittilsagn på kr. 50 mio. senest 31. oktober 2020.

MAB gennemgik takstbladet for 2021.

Idet takstbladet vil være gældende for Viborg Varme A.m.ba. og selskabet som led i fusionsaftalen overtager transmissionsnettet og dermed leveringspunkterne til Boligselskabernes blokcentraler og Overlund Fjernvarme bør disse reguleres i takstbladet, Der indsættes derfor i takstbladet, at afregning overfor de tre forannævnte sker iht. de individuelle takstaftaler i forbindelse med overgang fra driftsaftalerne med Energi Viborg Kraftvarme til takstbladet for Viborg Varme A.m.b.a. over tid.

Bestyrelsen drøftede den historiske udvikling i taksten for fast bidrag, herunder niveauet og dermed udfordringen ved varmeprisfastsættelsen for store nybyggede hus opført som lavenergi.

Bestyrelsen anmodede MAB om at gennemføre en analyse omkring takststrukturen, som tager udgangspunkt i lovgivningen, som konkurrencen fra individuelle varmepumper og evt. erfaringer fra andre fjernvarmeselskaber med henblik på at komme med anbefalinger til evt. omlægninger af takststrukturen for at sikre fortsat konkurrencedygtighed.

Bestyrelsen var endvidere enig om, at VF skal være mere synlig ift. at kommunikere fordelene ved fjernvarme, herunder ift. den kommende grønne omstilling, den forventede gunstige prisudvikling, de klare fordele ved at små fjernvarmeinstallationer i de enkelte bygninger, der ikke kræver meget plads og den sikre drift og service der følger med uden gener for naboer.

Bestyrelsen godkendte budget og takstblad 2021 med ovenstående kommentarer i mente.

Af 07.05 Status på stiftelsen af Viborg Varme A.m.b.a.

KBN redegjorde for processen og udarbejdelsen af de endelige fusions- og overdragelsesaftaler.

Der er fortsat enkelte forhold, som forventes forhandlet på plads i Uge 39.

KBN gennemgik herefter den overordnede tidsplan frem mod stiftelsen af Viborg Varme A.m.b.a. den 1. december 2020.

Tidsplanen eftersendes til bestyrelsen til orientering sammen med referatet af bestyrelsesmødet.



Viborg Fjernvarme

LD spurgte ind til processen ift. den siddende bestyrelse i Viborg Fjernvarme, overgangsbestyrelsen i 2021 og den permanente bestyrelse, der vælges på den ordinære generalforsamling i april 2021, men først tiltræder 1. januar 2022.

Bestyrelsen var enige om, at der med fordel kan afholdes nogle seminarer for den permanente bestyrelse i 2020 efter nærmere aftale med overgangsbestyrelsen.

Bestyrelsen besluttede at give KBN og MAB mandat til forhandle fusions- og overdragelsesaftalerne endeligt på plads.

Bestyrelsen besluttede endvidere, at dokumenterne fremsendes herefter digitalt til bestyrelsen til skriftlig godkendelse.

Ad 07.06 Status på omlægning af forsyning af boligselskabernes blokcentraler

MAB orienterede om den tekniske plan for konvertering af Boligselskabet Viborgs blokcentraler.

Planen indeholder en teknisk og takstmæssig omlægning, så alle blokcentraler er overgået til Viborg Varme A.m.b.a.'s takstblad ved udgangen af 2029.

Modellen er drevet af den tekniske omlægning kombineret med en for boligselskabets lejere rimelig overgang.

Bestyrelsen godkendte planen.

Med baggrund i planen udarbejder advokat Ole Thiel den juridiske aftale.

Ad 07.07 Forberedelse af den ekstraordinære generalforsamling den 8. oktober 2020

KBN orienterede om, at den ekstraordinære generalforsamling er planlagt til afholdelse den 8. oktober kl. 18.00 i Loungen.

Det er fortsat tilladt at samles op til 500 personer.

Ad 07.08 Status på Energi Viborg Kraftvarmes projektgruppemøder og styregruppemøder

Intet at berette.

Ad 07.09 Status på bestyrelsesmøderne i Energi Viborg Kraftvarme

KBN orienterede om, at EVK's bestyrelse ligeledes har drøftet udkastene til fusions- og overdragelsesaftaler og ligeledes afventer de endelige udkast.



Viborg Fjernvarme

Ad 07.10 Meddelelser til pressen

MAB udarbejder pressemeddelelse vedr. budget og takstblad for 2021.

MAB udarbejder pressemeddelelse vedr. forbruger nr. 10.000, som er tilsluttet i uge 39.

Ad 07.11 Eventuelt

MAB orienterede om, at Leo Nørgaard har forespurgt på at få udbetalt den del af sit bestyrelseshonorar, som han frabad sig i perioden 2018/2019.

Bestyrelsen fandt, at Leo Nørgaard, da han frasagde sig sit bestyrelseshonorar i maj 2018, har mistet retten til honoraret og bestyrelsen besluttede på den baggrund ikke efterkomme forespørgslen om udbetaling.



Viborg Fjernvarme

Planlagte bestyrelsesmøder og andre møder:

Planlagte bestyrelsesmøder:

Tirsdag den 24. november 2020

Øvrige møder:

Torsdag den 8. oktober 2020 (Ekstraordinær generalforsamling)

Torsdag den 26. november 2020 (Konstituerende møde Viborg Varme A.m.b.a.)

KBN/MAB

Lars Munkøe

Ole Anders Petersen

Tina Weilert

Leif Duus

Benjamin Galacho

Kristian Brøns Nielsen

Peter Rønning-Bæk

Peter Juhl

Allan Clifford