

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 06-2017/18  
Tirsdag den 30. januar 2018 kl. 18<sup>00</sup>  
Central Åderupvej 22-24

**Tilstede:** Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Birgit Rasmussen, Peter Frederiksen og Lars Fischer.  
**Afbud:** Jens Møller og Hanne Sørensen  
**Mødeleder:** Formand Lindy Nymark Christensen  
**Referent:** Jens Andersen  
**Øvrige tilstede:** Gert Jensen

## ÅBEN DAGSORDEN

### **53. Godkendelse af dagsorden.**

Dagsorden godkendt.

### **54. Godkendelse af referat.**

Godkendelse af referat fra møde nr. 05-2017/18 den 5. december 2017.

### **Beslutning:**

Referat godkendt.

### **55. Orientering fra formand og direktør.**

- Status, projektforslag 14 energidistrikter.
- Deltagelse i arbejdsgrupper om udmøntning af den nye regulering af fjernvarmeselskaber.
- DTU-projekt, kortlægning af dårlige stikledninger
- 17. januar 2018, deltagelse i valggruppemøde vedr. nyvalg til bestyrelsen i Dansk Fjernvarme.
- 21. marts 2018, DBDH generalforsamling + konference.

### **Beslutning:**

Orientering taget til efterretning.

### **56. Tinglysning af ledninger på private ejendomme.**

Igennem tiden er der ikke foretaget en systematisk tinglysning af hovedledninger på private ejendomme. Vi har fået foretaget en analyse, der viser, at der er ca. 500 steder i byen, hvor vores hovedledningsnet ligger på privat ejendom og ikke er tinglyst.

Det er vores opfattelse, at vi bør tinglyse vores hovedledningsnet på privat ejendom og derved sikre, at ejeren til enhver tid er bekendt med ledningens tilstedeværelse. Stikledninger tinglyses ikke. Omlægning af stikledninger bekostes af ejeren, mens omlægning af hovedledninger bekostes af Næstved Varmeværk, da de ligger efter "gæste-princippet". Alle vores ledninger (både hoved- og stikledninger) er registreret og indtegnet i vores ledningsregistreringssystem.

Det er mest omkostningseffektivt, at pulje tinglysninger i f.eks. 30 ejendomme af gangen, det kan holde omkostningen nede på 1,0 mio.kr. for den samlede tinglysning. I det nuværende budget er der ikke afsat midler til denne aktivitet.

Administrationen anbefaler,

- at aktiviteten igangsættes i det omfang at omkostningen på 1 mio.kr. kan finansieres af andre driftsbesparelser.
- at i det omfang aktiviteten ikke er færdig med udgangen af maj 2018 indregnes omkostningen til færdiggørelsen i næste budgetperiode.

**Beslutning:**

Anbefaling tiltrådt.

**57. Evaluering af strategiseminar og generalforsamlingen den 17. januar 2018**

Bestyrelsen skal evaluere afholdelsen af strategiseminar, herunder beslutte, hvor næste års strategiseminar skal afholdes.

**Beslutning:**

Generelt tilfredshed med arrangementerne. Det undersøges om Hotel Kirstine kunne være et alternativ for afholdelse af strategiseminar.

**58. Budgetopfølgning pr. 31. december 2017.**

Budgetopfølgningen bliver gennemgået på mødet.

Bilag 58.1 – budgetopfølgning pr. 31. december 2017.

Administrationen indstiller budgetopfølgningen til godkendelse.

**Beslutning:**

Indstilling godkendt.

**59. Ajourføring af tekniske bestemmelser.**

Vi har opsamlet en del erfaring med de nuværende tekniske bestemmelser og finder anledning til præcisering af nogle af bestemmelserne.

Bilag 59.1 – Forslag til nye tekniske bestemmelser

Bilag 59.2 – Principdiagram (fintegnes efter bestyrelsens behandling)

Administrationen indstiller de tekniske bestemmelser til godkendelse.

**Beslutning:**

Indstilling godkendt.

**60. Ajourføring af almindelige bestemmelser.**

Vi har opsamlet en del erfaring med de nuværende almindelige bestemmelser og finder anledning til præcisering af nogle bestemmelser, derudover er vores tilslutningsmodeller A og B indarbejdet, samt en ansvarsbegrænsning, som anbefalet af vores forsikringsagent.

Bilag 60.1 – Forslag til nye almindelige bestemmelser

Administrationen indstiller de almindelige bestemmelser til godkendelse.

**Beslutning:**

Indstilling godkendt.

**61. Eventuelt.**

Intet til referat.

**62. Næste møde.**

Næste møde afholdes den 14. marts 2018 kl. 18<sup>00</sup>.

**LUKKET DAGSORDEN**

**63. Lukket punkt.**

**64. Lukket punkt.**

**65. Lukket punkt.**

Jens Andersen  
31-01-2018

Lindy Nymark Christensen

Lars Fischer

Peter Frederiksen

Kristoffer Petersen

Birgit Rasmussen