

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 08-2017/18  
Tirsdag den 22. maj 2018 kl. 18<sup>00</sup>  
Central Åderupvej 22-24

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

## ÅBEN DAGSORDEN

### 77. Godkendelse af dagsorden.

**Beslutning:**  
Dagsorden godkendt.

### 78. Godkendelse af referat.

Godkendelse af referat fra møde nr. 07-2017/18 den 14. marts 2018.

**Beslutning:**  
Referat godkendt.

### 79. Orientering fra formand og direktør.

- 21. marts 2018, DBDH generalforsamling og konference.
- 22. marts 2018, reception, Mogens Lorentzen
- 19. april 2018, Dansk Fjernvarmes generalforsamling
- 19. april 2018, Uffe Bro's afskedsreception
- 26. april 2018, møde med borgmester og kommunaldirektør
- 7. maj 2018, første spadestik, sportscollege
- Opfølgning, henvendelse fra Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk
- Projekt omkring udnyttelse af overskudsvarme fra lokale virksomheder
- Resultat af udbud på rammeaftale for ledningsanlægsarbejder
- Status, Udvidelse af fjernvarmeområder i Næstved, Energiklagenævnet

**Beslutning:**  
Orientering taget til efterretning.

### 80. Affaldsvarmepris for 2017.

AffaldPlus har fremsendt regnskab for varmeprisen 2017, som udviser en varmepris på 73,50 kr./GJ. AffaldPlus har afregnet det for meget betalte aconto beløb på 9,8 mio.kr.

Ud over denne pris har vi ligeledes betalt 2,0 mio.kr. i bypass-energi, da det er billigere for Næstved Varmeværk, at modtage denne energi end at anvende energien til el-produktion. Affaldsplus' meromkostninger/mistet el-indtægt afholder Næstved Varmeværk. Denne ekstra betaling er udenfor prisloftberegningen.

Vi har gennemgået regnskabet og sammenholdt det med budget 2017 og har ikke fundet anledning til yderligere kommentarer.

Bilag 80.1 – Endelige affaldsvarmepris for 2017

Til orientering.

**Beslutning:**  
Orientering taget til efterretning.

### **81. Aconto affaldsvarmepris for 2018 (TILLÆGSDAGSORDEN).**

På bestyrelsesmøde den 30. januar 2018 i sag nr. 65 besluttede bestyrelsen, at vi for 2018 vil betale 81 kr. pr. GJ i aconto for affaldsvarmen. A+ havde udarbejdet et budget med en varmepris på 89 kr./GJ svarende til prisloftet.

I skrivelse af 10. januar 2018 (bilag 63.1) redegjorde Næstved Varmeværk for følgende budgetforudsætninger, som burde ændres:

1. Mængden af energi vi aftager skal ændres fra 792.000 GJ til 864.000 GJ
2. Underdækning fra 2016 på 562 tkr. kan ikke indregnes i varmeprisen (Energitilsynet har i en ny afgørelse igen præciseret dette overfor A+).
3. En straksafskrivning på 1.454 tkr. skal ændres så den følger den almindelige afskrivningsperiode.

Efter længere tids overvejelser har A+ imødekommet vores ønsker på alle 3 punkter og tilrettet budgettet pr. 1. januar 2018.

Køb af CO<sub>2</sub>-kvoter var i budgettet optaget som en fællesomkostning. Det er A+'s opfattelse, at udgiften er en særømkostning for varmesiden. Der er tale om en merømkostning på 720 tkr. Energitilsynet bekræfter i en vejledende udtalelse, at omkostningen til køb af CO<sub>2</sub>-kvoter er en særømkostning for varmesiden.

Sammenlagt giver det en aconto varmepris på 82 kr./GJ, hvilket vi finder acceptabelt.

Administrationen indstiller, at aconto varmeprisen på 82 kr./GJ for 2018 accepteres.

#### **Beslutning:**

Indstilling godkendt.

### **82. Budgetopfølgning pr. 30. april 2018.**

Budgetopfølgningen bliver gennemgået på mødet.

Bilag 81.1 – budgetopfølgning pr. 30. april 2018.

Administrationen indstiller budgetopfølgningen til godkendelse.

#### **Beslutning:**

Indstilling godkendt.

### **83. Budget 1. juni 2018 til 31. maj 2019.**

For at kunne beholde en stabil varmepris har vi valgt, at lave et helårsbudget for perioden 1. juni 2018 til 31. maj 2019. Inden udgangen af 2019 laver vi et nyt budget for perioden 1. januar 2019 og 31. december 2019, samtidig hermed foretager vi en årsafregning for perioden 1. juni 2018 til 31. december 2018. Det er en fremgangsmåde som Energitilsynet har accepteret.

Budgettet indeholder en henlæggelse på 10.350.000 kr. vedrørende den nye drifts- og administrationsbygning.

Varmeprisen er uændret i forhold til sidste år.

I omlægningsperioden (1. juni til 31. december 2018) vil mange kunder, der normalt ikke betaler afkølingstarif, skulle betale afkølingstarif, da vi beregner tariffen ud fra en gennemsnitsreturtemperatur for en periode, som består af mange varme dage i forhold til antallet af kolde dage. Den gode afkøling sker når ejendommens varmeanlæg er i drift. Af samme årsag har der indfundet sig en praksis i branchen, at afkølingstariffen aflyses i overgangsperioden 1. juni til 31. december 2018.

Bilag 82.1 – budget for perioden 1. juni 2018 til 31. maj 2019

Administrationen indstiller:

- At budgettet godkendes og
- At afkølingstariffen suspenderes i perioden 1. juni 2018 til 31. december 2018.

**Beslutning:**

Indstilling godkendt.

**84. Markering af indflytning i ny drifts- og administrationsbygning.**

Bestyrelsen skal drøfte hvorledes ibrugtagning og indflytning i den nye drifts- og administrationsbygning skal markeres, herunder fastlæggelse af tidspunkt, hvor bestyrelsen kan deltage.

Fra administrationens side vil vi foretrække, at markeringen overfor vores andelshavere sker i september måned 2018.

Forslag: 24. august 2018, reception for inviterede gæster  
15. september 2018, åbent hus for andelshavere og byens borgere

**Beslutning:**

Forslag til datoer for markering blev godkendt og der fremkommer en nærmere dagsorden for dagene.

**85. Eventuelt.**

Ingen emner til dette punkt.

**86. Næste møde.**

Næste møde afholdes den 19. juni 2018 kl. 18<sup>00</sup>.

**LUKKET DAGSORDEN**

**87. Lukket punkt.**

**88. Lukket punkt.**

**89. Lukket punkt.**

Jens Andersen  
25-05-2018

Lindy Nymark Christensen

Lars Fischer

Peter Frederiksen

Kristoffer Petersen

Birgit Rasmussen

Jens Møller