

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 02-2018/19
Onsdag den 19. september 2018 kl. 18⁰⁰
Sted: Maglemølle 62

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

Jens Andersen og Gert Jensen deltog ikke i punkt 28.

I forhold til den udsendte dagsorden er det daværende punkt 26 flyttet til punkt 30. De efterfølgende numre er ændret i overensstemmelse hermed.

Der er ikke indkommet forslag fra andelshavere til behandling på generalforsamlingen den 25. september 2018.

ÅBEN DAGSORDEN

16. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt

17. Godkendelse af referat.

Godkendelse af referat fra møde nr. 01-2018/19 den 21. august 2018.

Beslutning:

Referat godkendt.

18. Orientering fra formand og direktør.

- forsøgsprojekt, identifikation af stikledninger der skal renoveres
- forsøgsprojekt, nyt isoleringsmateriale omkring fjernvarmerør
- status, drifts- og administrationsbygning
- Næstved Byråds behandling af generalforsamlingsindkaldelsen
- 22. august 2018, møde med andre fjernvarmeselskaber i Kommunen hos NFV
- 29./30. august 2018, DFF-EDB generalforsamling og temadag
- 31. august 2018, deltagelse i reception hos CASA-arkitekterne
- 5. september 2018, besøg fra Næstved Erhvervsforening
- 20. september 2018, møde med Næstved Kommune, øvrige fjernvarmeselskaber og AffaldPlus
- 5. oktober 2018, møde med Dansk Fjernvarmes formand
- 3. og 4. oktober 2018, deltagelse i Energipolitisk Åbningsdebat på Christiansborg
- 25. og 26. oktober 2018, Dansk Fjernvarmes årsmøde i Aalborg

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

19. Evaluering af reception og åbent hus-arrangement.

Bestyrelsen skal evaluere afvikling af receptionen den 24. august 2018 og åbent-hus-arrangementet den 15. september 2018.

Beslutning:

Der var tilfredshed med afviklingen af de forskellige arrangementer og ros til medarbejderne for deres indsats.

20. Ansættelse af en energirådgiver.

Vi har en årlig indtægt på ca. 1 mio.kr. vedrørende motivationstarif, som betales af kunder som har en returtemperatur på over 50 grader.

Indtil nu har vi delvist anvendt disse midler til at udføre fjernvarmesyn under Fjernvarmens Service ordningen (FJR-ordningen), som gælder for ejendomme under 200 m². Gennemgang af større ejendomme har fulgt et andet koncept. Siden indførelse af motivationstariffen har vi udført ca. 450 fjernvarmeeftersyn med henblik på at nedbringe returtemperaturen hos den enkelte kunde. Arbejdet er udført af eksterne leverandører.

Vi har evalueret indsatsen og vurderet, at indsatsen ikke har givet nogle mærkbare resultater på returtemperaturen.

I juni måned 2018 har vi med eget personale gennemført nogle meget lavpraktiske besøg hos 67 kunder med høj returtemperatur. 11 af disse kunder har fået opsat ny fjernvarmeunit og tegnet en abonnementsaftale, 11 har umiddelbart kunnet renovere anlægget og derved opnået en bedre afkøling og 3 abonnementskontrakter ligger til underskrift i skrivende stund.

Vi har oplevet en markant bedre afkøling på disse anlæg og derved en lavere vandmængde. Vi har beregnet helårsvirkning til ca. 100.000 m³ mindre cirkulerende vandmængde svarende til årsforbruget for 330 standardhuse.

Bedømt ud fra disse erfaringer, er det administrationens opfattelse, at vi skaber størst værdi for vores kunder ved at udføre denne opgave in-house. I budgettet er der ikke taget højde for ansættelse af en medarbejder.

I budgettet er der afsat 600.000 kr. til konsulent-ydelser vedrørende gennemførelse af fjernvarmeeftersyn. Dette beløb kunne i stedet anvendes til ansættelse af en ny medarbejder.

Administrationen indstiller, at der ansættes en ny energirådgiver/VVS-tekniker og at stillingen finansieres af det afsatte konsulentonorar.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

21. Budgetopfølgning pr. 31. august 2018.

Budgetopfølgningen bliver gennemgået på mødet.

Bilag 21.1 – Budgetopfølgning pr. 31. august 2018.

Administrationen indstiller budgetopfølgningen til godkendelse.

Beslutning:

Det udsendte bilag 21.1 var fejlbehæftet. Der blev omdelt et revideret bilag på mødet. Der må påregnes væsentlig øgede omkostninger til køb af CO₂-kvoter.

Indstilling godkendt.

22. God selskabsledelse.

Dansk Fjernvarme har udgivet et kodeks for godt bestyrelsesarbejde. For at efterleve kodekset skal skema til redegørelse for anbefalingerne for godt bestyrelsesarbejde drøftes og udfyldes af bestyrelsen.

Administrationen har lavet et udkast til svar på spørgsmålene i skemaet.

Bilag 22.1 – vejledning - kodeks for godt bestyrelsesarbejde.

Bilag 22.2 – skema til redegørelse for anbefalingerne for godt bestyrelsesarbejde.

Administrationen indstiller kodeks og spørgsmål i skemaet til drøftelse og bestyrelsens stillingtagen.

Beslutning:

Udsættes til næste gang bestyrelsen er fuldtallig.

23. Resultat af brugergruppeundersøgelse.

Som tidligere besluttet af bestyrelsen har en ekstern konsulent gennemført en brugergruppeundersøgelse blandt nye kunder for at kortlægge kundernes tilfredshed med ydelser fra Næstved Fjernvarme.

Vi har med glæde noteret de ting som vores nye kunder er tilfredse med. Kundernes forslag til forbedringer:

1. Forklaring på principper for samgravning med andre ledningsejere
2. Bedre rådgivning/information ved etablering af interne installationer
3. Bedre rådgivning/information ved drift af kundernes installationer
4. Bedre rådgivning/information ved ejerskifte, hvor NFV ejer installationen

Vi har selv tidligt i forløbet ved anlægsarbejdet med tilslutning af de omhandlede kunder konstateret nogle af de samme problemstillinger (punkt 2 og 3) og har allerede iværksat forskellige tiltag for at blive bedre.

Punkt 1 og 4 er nyt for os, men vi kan godt genkende problematikkerne. Vi har endnu ikke konkret besluttet hvilke tiltag, der skal iværksættes for at imødegå problemstillingerne, men vil indgå i vores fremtidige arbejde for at yde en bedre service til vores kunder.

Bilag 23.1 – rapport fra møder i Næstved Fjernvarmes brugergrupper 2018

Administrationen indstiller:

- rapporten til nærmere drøftelse i bestyrelsen
- at administrationen redegør for igangsatte tiltag ved strategiseminar i januar 2019

Beslutning:

Indstilling godkendt. Rapporten genoptages på det kommende strategiseminar i januar 2019.

24. Overskudsvarme – Kompressorstation ved Everdrup.

Vi har modtaget en henvendelse fra Energi.dk om vi kunne være interesseret i at modtage overskudsvarme fra en gaskompressorstation, som skal placeres ved Everdrup ca. 15 km fra Næstved.

Energinet.dk har udbedt sig et svar fra Næstved Fjernvarme inden udgangen af september 2018, om hvorvidt vi ønsker, at arbejde videre med projektet.

COWI har udarbejdet en rapport der gennemgår tekniske og økonomiske rammer for udnyttelse af overskudsvarmen.

Det er administrationens vurdering, at projektet med de nuværende rammebetingelser ikke er rentabelt for Næstved Fjernvarme.

Bilag 24.1 – COWI, Everdrup kompressorstation – udnyttelse af overskudsvarme.

Administrationen indstiller, at der ikke arbejdes videre med projektet og at dette meddeles Energinet.dk.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

25. Klage over beregning af prisloftet for affaldsvarme for 2016.

Energiklagenævnet har afvist, at ændre beregningen af prisloftet på affaldsvarmen 2016 fra 75 kr./GJ til 73 kr./GJ, som vi klagede over den 27. juni 2017.

Energitilsynet gjorde i sin tid opmærksom på, at 2 centrale kraftvarmeværker havde indberettet sine revisorpåtegnede energital forkert, hvorfor prisloftet rettelig burde være 73 kr./GJ, men Energitilsynet ville ikke ændre prisloftet, da fejlen først blev opdaget lang tid efter udmeldingen af prisloftet og affaldsforbrændingsanlæggene derfor havde indrettet deres økonomi efter prisloftet på 75 kr./GJ.

Hvis prisloftet havde været 73 kr./GJ ville Næstved Fjernvarme have sparet 1,6 mio.kr.

Energiklagenævnets afvisning er ikke overraskende. Formålet med klagen har været, at vi skulle have udtømt vores klagemuligheder, således der er mulighed for at rejse erstatningskrav mod de revisorer der har godkendt de indberettede regnskabs- og energital, der ligger til grund for prisloftsberegningen.

Vores advokat har umiddelbart vurderet, at det er svært juridisk at forfølge sagen. Vi har forhørt os om muligheden for et fælles sagsanlæg sammen med en anden varmforsyning, men de ønskede ikke at forfølge sagen yderligere.

Bilag 25.1 – Energiklagenævnets afgørelse af 4. september 2018.

Bestyrelsen skal tage stilling til om vi skal rejse et erstatningskrav mod revisor.

Beslutning:

Der rejses ikke erstatningskrav mod revisor.

26. Eventuelt.

Intet til referat.

27. Næste møde.

Næste møde afholdes tirsdag den 23. oktober 2018 kl. 18⁰⁰.

LUKKET DAGSORDEN

28. Lukket punkt.

29. Lukket punkt.

30. Lukket punkt.

Jens Andersen
20. september 2018

Lindy Nymark Christensen

Lars Fischer

Peter Frederiksen

Kristoffer Petersen

Birgit Rasmussen

Jens Møller