NÆSTVED VARMEVÆRK
A.m.b.A.

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01-2017/18
Tirsdag den 29. august 2017 kl. 18^{00}
Central Åderupvej 22-24

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

ÅBEN DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden.

Beslutning:
Godkendt.

2. Godkendelse af referat.

Godkendelse af referat fra møde nr. 12-2016/17 den 23. maj 2017.

Beslutning:
Referat godkendt.

3. Orientering fra formand og direktør.

- Lovændring, Standardomkostninger og ændring af regnskabsår. Bilag 3.1
- Lovændring, registrering af selskabets ejere
- Ombudsmanden har afvist behandling af vores klage over Energiklagenævnet. Bilag 3.2
- Afgørelse om fastsættelse af prisloft for Affaldsvarme 2016. Bilag 3.3
- Afgørelse om dispensation for prisloft for Affaldsvarme 2016. Bilag 3.4
- Rejsegilde for den nye drifts- og administrationsbygning afholdes 31. august 2017 kl. 14.00
- Licitation, banekrydsningen
- Status, fjernvarme til Klosterlunden
- Status, fjernvarme til Skyttemarken/Fasanvej, Lejerbo
- Status, byggeri drifts- og administrationsbygningen
- 22. juni 2017, PULS-arrangement
- 22./23.08 2017, årsmøde, DFF-edb
- 11.09.2017, møde med direktør og formand fra Dansk Fjernvarme

Beslutning:
Orientering taget til efterretning.
Ansvars- og forsikringsforhold ved krydsning af jernbanen undersøges nærmere og der udsendes en redegørelse til bestyrelsen.

4. Årsrapport 2016-17.

Årets resultat udviser et underskud på 5,4 mio.kr. Der var forventet et underskud på 20,1 mio.kr. Det bedre resultat på 14,7 mio.kr. betragter vi som tilfredsstillende. I forhold til budgettet skyldes det bedre resultat blandt andet en ekstraordinær engangsindtægt på 2,5 mio.kr. vedrørende indslusningsbidrag fra Dyssegårdsparken, positiv regulering af tidligere års varmekøb fra affaldsvarmeleverandør på 5,0 mio.kr., mindre udgifter til brændselskøb på 3,0 mio.kr., mindre udgifter til energibesparelser på 2,4 mio.kr. dertil kommer mindre udgifter på en række forskellige kapacitetsomkostninger.

Revisor Lynge Skovgaard deltager i behandlingen af dette punkt.

Bilag 4.1 – budgetopfølgning pr. maj 2017
Bilag 4.2 – revisionsprotokollat 2016/17
Bilag 4.3 – årsrapport 2016/17

Administrationen indstiller budgetopfølgning, revisionsprotokollat og årsrapport til godkendelse.

Beslutning:
Revisor oplyste, at lønforhold vedrørende administrationschef og direktør er gennemgået. Det har ikke givet anledning til bemærkninger. Forholdet omtales fremover i revisionsprotokollatet.
Der blev foretaget enkelte tekstmæssige ændringer i årsrapporten 2016/17.
Indstilling godkendt.

5. Revideret budget 2017/18.

Som følge af at årets resultat for regnskabsåret 2016/17 ikke blev som forudsat i det oprindelige budget for 2017/18 er der foretaget enkelte mindre justeringer, således at varmeprisen overfor kunderne er uændret i forhold til det oprindelige budget.

Inden for rammerne af Energitilsynets ekstraordinære tilladelse tilbagebetales det opsamlede overskud (overdækning) på 24,6 mio.kr. til kunderne med 19,6 mio.kr. i 2017/18 og 5 mio.kr. i 2018/19.

Bilag 5.1 – revideret budget 2017/18.

Administrationen indstiller det reviderede budget til godkendelse.

Beslutning:
Indstilling godkendt.

6. Afvikling af generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes i biografen BIO123, Kattebjerg, den 26. september 2017 kl. 19.00. Advokat Frank Møller Nielsen indstilles som dirigent. Dagsordenen er ifølge vedtægterne.

Udkast til bestyrelsens mundtlige beretning er vedlagt dagsordenen.

Bilag 6.1 – indkaldelse til generalforsamling.
Bilag 6.2 – bestyrelsens mundtlige beretning.

Administrationen indstiller indkaldelsen og beretningen til godkendelse.

Beslutning:
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at bestyrelseshonoraret fremover udgør følgende: formand 120.000 kr. (100.000 kr.), næstformand 70.000 kr. (60.000 kr.) og menigt medlem 35.000 kr. (30.000 kr.) og at honoraret fremover reguleres med nettoprisindekset. Tallet i parentes er det nuværende niveau.
Der blev foretaget enkelte ændringer i bestyrelsens mundtlige beretning.
Indstilling godkendt.

7. Evaluering af bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsesformand har haft evaluering af samarbejdet med selskabets direktør og souschef.

Bestyrelsen skal på mødet evaluere formandens arbejde og samarbejdet generelt i bestyrelsen og med direktion, herunder planlægning, afvikling og udbytte af bestyrelsesmøderne.

Beslutning:
Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med formandens arbejde.

8. Projektforslag – udvidelse af fjernvarmeområdet – 14 distrikter.

Som tidligere besluttet af bestyrelsen er projektforslaget til udvidelse af fjernvarmeområdet i Næstved fremsendt til Næstved Kommune. Projektforslaget er sendt i høring med en svarfrist den 20. august 2017.

Siden bestyrelsens første behandling af projektforslaget er beregningsforudsætningerne for de samfundsøkonomiske ændret til gunst for individuel naturgasopvarmning fremfor for fjernvarme. For at bevare en fornuftig samfundsøkonomi i projektet har det derfor været nødvendigt, at tage nogle områder ud af projektet i forhold til bestyrelsens tidligere beslutning.

Bilag 8.1 – projektforslag "konvertering til fjernvarme i 14 energidistrikter i Næstved".
Bilag 8.2 – høringsbrev fra Næstved Kommune

I samråd med bestyrelsesformanden er det besluttet, at fremsende projektforslaget i reduceret form i forhold bestyrelsens oprindelige beslutning.

Til orientering.

Beslutning:
Taget til efterretning.

9. EU-projekt vedrørende "Bæredygtig grøn byudvikling i Næstved".

Næstved Varmeværk deltager i dette projekt. Vi foretager en række fjernvarmeeftersyn hos vores kunder med henblik på at minimere boligernes energiforbrug.

Projektet starter den 1. januar 2018. Næstved Varmeværks medfinansiering er indarbejdet i vores budgetter.

Bilag 9.1 – Arbejdsnotat, Projekt "Mærk Næstved – bæredygtig grøn byudvikling".
Bilag 9.2 – Notat af 31.05.2017, emner til EU-projektet.

Til orientering.

Beslutning:
Taget til efterretning.

10. Udvinding af energi i Susåen - varmepumpe.
En gruppe studerende fra Syddansk Universitet har udarbejdet en rapport om den tekniske mulighed for udvinding af energi i Susåen ved hjælp af en el-drevet varmepumpe.

Bilag 10.1 – Energi i Susåen, konklusion på dansk.
Bilag 10.2 – Energi i Susåen, anbefaling på dansk.
Bilag 10.3 – Energi i Susåen, rapport fra SDU på engelsk.

Administrationen indstiller rapporten til nærmere drøftelse i bestyrelsen.

Beslutning:
Punktet udsættes. De studerende fra Syddansk Universitet inviteres til det kommende bestyrelsesmøde til gennemgang af rapporten.

11. Næstved kommune - garantiprovision
Vi er blevet bekendt med, at Næstved Kommune arbejder på at indføre garantiprovision på alle vores lån optaget ved Kommunekredit. Tidligere var kommunegaranterede lån optaget før 2013 fritaget for garantiprovision.

Garantiprovisionen udgør pt. 0,6%. Det vil give Næstved Varmeværk en årlig meromkostning på ca. 300.000 kr.

Vi har løbende en dialog med Næstved Kommune om størrelsen på garantiprovisionen som skal fastsættes på markedsvilkår.

Når der kommer et konkret udspil fra Næstved Kommune drøftes det i bestyrelsen.

Til orientering.

Beslutning:
Administrationen undersøger om der er rentabelt at omlægge hele eller dele af låneporteføljen.

12. Eventuelt.
Intet til referat.

13. Næste møde.
Næste møde afholdes den 19. september 2017 kl. 18^{00}
Generalforsamling den 26. september 2017 kl. 19^{00}

LUKKET DAGSORDEN

14. Lukket punkt.

15. Lukket punkt.

16. Lukket punkt.

17. Lukket punkt.

18. Lukket punkt.

Jens Andersen
30-08-2017

Lindy Nymark Christensen

Lars Fischer

Jens Møller

Peter Frederiksen

Birgit Rasmussen

Michael Rex

Kristoffer Petersen