

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 12-2016/17
Tirsdag den 23. maj 2017 kl. 18⁰⁰
Central Åderupvej 22-24

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

Bilag 103.1 er udsendt sammen med referatet.

ÅBEN DAGSORDEN

101. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

102. Godkendelse af referat.

Godkendelse af referat fra møde nr. 11-2016/17 den 18.april 2017.

Beslutning:

103. Orientering fra formand og direktør.

- 19. april 2017, informationsmøde i Dyssegårdsparken
- 24. april 2017, DBDH konference i København, besøg fra Hamborg
- 27. april 2017, Generalforsamling, Dansk Fjernvarme (referat bilag 103.1)
- 27. april 2017, Debatmøde om fjernvarme i Næstved By
- 28. april 2017, reception Jørgen Gerner Hansen
- 28. april 2017, reception Hans Larsen og Søn
- 02. maj 2017, konference om overskudsvarme fra Ardagh
- 11. maj 2017, fællesmøde med varmeværker i Næstved Kommune
- 15. maj 2017, møde med Teknisk Udvalg
- 16. maj 2017, besøg fra Næstved Kommune, team klima og planlægning
- Status, Projektforslag, Udvidelse af fjernvarmeområdet i Næstved
- Status, Projektforslag, Skyttemarken - Fasanvej

Beslutning:

Orientering taget til efterregning.

104. Budgetopfølgning pr. april 2017.

Budgetopfølgningen bliver gennemgået på mødet.

Bilag 104.1 – Budgetopfølgning pr. april 2017

Administrationen indstiller budgetopfølgningen til godkendelse.

Beslutning:

Godkendt.

105. Udviklingsprojekt - Lavtemperaturfjernvarme - Herlufsholmlunden.

I forsættelse af sagnr. 76 fra bestyrelsesmødet den 18. april 2017, hvor bestyrelsen besluttede, at der ikke skal etableres en shunt-station for at lave lavtemperatur i området.

Vi har efterfølgende afholdt møde med en repræsentant fra bestyrelsen med henblik på at konkretisere løsningsmodellen for på anden vis at reducere ledningstabet. Den foreslåede løsningsmodel vil desværre ikke give et mindre ledningstab.

Det står derfor fortsat tilbage om bestyrelsen ønsker, at der skal indbygges en shunt-station for at lave et udviklingsprojekt med lavtemperaturfjernvarme for at kunne reducere ledningstabet.

Administrationen indstiller sagen til bestyrelsens stillingtagen.

Beslutning:

Det besluttet, at der etableres fjernvarme efter vores normale tekniske bestemmelser og temperatursæt.

106. Endelig affaldsvarmepris for 2016.

Vi har gennemgået regnskabet sammen med affaldsvarmeleverandøren. Der er nogle principielle udeståender, som forventes afklaret snarest, som dog ikke har den store økonomiske betydning.

Den faktiske varmepris udgør således ca. 75 kr./GJ, svarende til den aconto pris vi har betalt. Om der vil ske en regulering i vores favør afventer ovennævnte udeståender.

Bilag 106.1 – regnskab 2016 for affaldsvarmeprisen.

Til orientering.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

107. Budget 2017/18.

Generelle og specifikke forudsætninger for budgetlægningen fremgår af budgettet. Det skal fremhæves, at der er indarbejdet 3 stillinger til gennemførelse af udvidelse af fjernvarmeområdet. Stillingerne besættes når de endelige godkendelser af projektforslaget foreligger, ultimo 2017. Budgettet indeholder ligeledes 1 stilling til servicering af brugeranlæg.

Den variable varmepris kan umiddelbart nedsættes med 13%. Der er mulighed for at foretage henlæggelser på op til 9,9 mio.kr. og samtidig holde en uændret varmepris. På side 2 i budgettet er der regnet på forskellige scenarier for en varmepris. Ved fastlæggelse af varmeprisen skal der dels tages hensyn til konkurrenceevnen, samt en jævn udvikling i varmepriisen over årene (se note 4).

Bilag 107.1 – Budget 2017/18 med overslagsårene 2018/19 til 2020/21.

Administrationen indstiller budgettet til godkendelse samt stillingtagen til en eventuel henlæggelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt samt at der foretages henlæggelser på 9,9 mio.kr. således varmeprisen forbliver uændret i forhold til sidste år.

108. Status, ny drifts- og administrationsbygning.

Der er afholdt møde med repræsentanter fra bygherrerådgiver og bygherre med henblik på, at skabe sikkerhed for at det udbudte ventilationsanlæg lever op til bygherrens krav.

Rådgiver og bygherre er enige om, at udbudskravene til ventilationsanlægget lever op til bygherrens krav.

Hvis vi opnår de nødvendige godkendelser i løbet af 2017, overgår området, hvor ejendommen er beliggende, fra naturgas-område til fjernvarmeområde. Bestyrelsen har tidligere besluttet, at ejendommen skulle opvarmes via luftvarmepumper.

I samråd med bestyrelsesformanden er det besluttet, at ændre opvarmningsformen fra varmepumpe til fjernvarme. Det betyder samtidig, at hvis vi mod forventning ikke opnår de nødvendige myndighedsgodkendelser til fjernvarme kan varmepumpe-løsningen ikke efterfølgende tilvælges og ejendommen vil derfor blive opvarmet med naturgas.

Bilag 108.1 – mødereferat af 4. maj 2017

Til orientering.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

109. Evaluering af studietur til Oslo.

Bestyrelsen skal evaluere studieturen vedrørende besigtigelse af store varmepumper i Oslo-området.

Beslutning:

Generelt var bestyrelsen tilfredse med studieturens indhold, som gav god viden om varmepumpe-teknologiens styrker og begrænsninger.

110. Eventuelt.

Sikkerhedsopbygningen af den nye IT-plattform optages på dagsordenen for næstkommende bestyrelsesmøde.

111. Næste møde.

Næste møde afholdes den 6. juni 2017. Det blev aftalt, at udsendelse af dagsorden til dette møde kan ske den 2. juni 2017.

Jens Andersen
24-05-2017

Lindy Nymark Christensen

Lars Fischer

Jens Møller

Peter Frederiksen

Birgit Rasmussen