

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 11-2016/17  
Tirsdag den 18. april 2017 kl. 18<sup>00</sup>  
Central Åderupvej 22-24

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

## ÅBEN DAGSORDEN

### **87. Godkendelse af dagsorden.**

Dagsorden godkendt.

### **88. Godkendelse af referat.**

Godkendelse af referat fra møde nr. 10 - 2016/17 den 14. marts 2017.

### **Beslutning:**

Referat godkendt.

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

- 15. marts 2017, regionalmøde, Dansk Fjernvarme
- 16. marts 2017, møde med Næstved Kommune, arealfordeling Maglemølle
- 18. marts 2017, generalforsamling, Danske Kraftvarmeværkers Forening
- 21. marts 2017, generalforsamling i Dyssegårdsparken
- 27. marts 2017, 1. spadestik nyt byggeri
- 30. marts 2017, generalforsamling, DBDH med efterfølgende konference
- 05. april 2017, møde med Næstved Kommune, udvidelse af fjernvarmeområdet
- 19. april 2017, informationsmøde i Dyssegårdsparken
- 24. april 2017, DBDH konference i København, besøg fra Hamborg
- 27. april 2017, Generalforsamling, Dansk Fjernvarme
- 27. april 2017, Debatmøde om fjernvarme i Næstved By
- 02. maj 2017, konference om overskudsvarme fra Ardagh
- 11. maj 2017, fællesmøde med varmeværker i Næstved Kommune
- Status, område 38
- Status, område 43
- Status, renovering i Birkehegnet.
- Sponsorat Næstved Cykel-Motion.
- Status, byggeri af ny drifts- og administrationsbygning. Der afholdes møde den 4. maj 2017 omkring kravspecifikation til ventilationssystemet.
- Ansættelse af ny medarbejder, bogholder
- Direktørens udtaler til Berlingske og TV2 News

### **Beslutning:**

Orientering taget til efterretning.

### **90. Budgetopfølgning pr. marts 2017.**

Budgetopfølgningen bliver gennemgået på mødet.

Bilag 90.1 – Budgetopfølgning pr. marts 2017

Administrationen indstiller budgetopfølgningen til godkendelse.

#### **Beslutning:**

Indstilling godkendt.

### **91. Udviklingsprojekt - Lavtemperaturfjernvarme - Herlufsholmlunden.**

I forsettelse af sag nr. 76 fra bestyrelsesmødet den 14. marts 2017 har vi foretaget en nærmere vurdering af økonomien.

	<b>Øget investering</b>	<b>År</b>	<b>rente</b>	<b>Ydelse/ afskrivning</b>
Shunt-station mv.*)	800.000	50	2%	25.459 kr.
Forventet produktion	1.363	MWh		
Forventet salg	<u>1.086</u>	MWh		
	277			
Ledningstab oprindeligt	20%	277 MWh		
Ledningstab, lavtemperatur	14%	<u>190</u> MWh		
Besparelse		87 MWh		
Besparelse		300 kr./MWh		<u>26.100</u> kr.
Resultat ved lavtemperaturfjernvarme				641 kr.

Ved en investering på 400.000 kr. er den årlige besparelse på 7.971 kr.

Ved en afskrivningsperiode på 20 år er der en årlig meromkostning på 22.825 kr.

\*) Meromkostningen kendes først når der er lavet et specifikt projekt.

Bestyrelsen skal tage stilling til, hvorvidt projektet skal iværksættes.

#### **Beslutning:**

Der skal arbejdes videre med et projekt, hvor der ikke etableres en shunt-station.

## **92. Delvis afvikling af energispareindsats.**

Der er nu indgået en ny energispareaftale. Aftalen foreskriver, at der nu skal fremlægges en omfattende dokumentation for opnåede energibesparelser.

Vores hjemmeside for ansøgning om energibesparelser er rettet mod parcelhusejere og mindre energibesparelser. Vi kan med vores nuværende ressourcer ikke længere servicere dette segment på grund af det omfattende dokumentationskrav.

Vi anbefaler derfor,

- at vores hjemmeside og handel med energibesparelser for mindre kunder lukkes.
- At vi i stedet koncentrerer vores indsats om større projekter for at minimere vores omkostninger pr. kWh.

### **Beslutning:**

Indstilling godkendt.

## **93. Projektforslag, Fjernvarmeforsyning, Skyttemarken og Fasanvej.**

Vi har fremsendt projektforslag til fjernvarmeforsyning af lokalområde 044, Skyttemarken ved Fasanvej og Skyttemarksvej til godkendelse i Næstved Kommune.

Bilag 93.1 – projektforslag, Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 044, Skyttemarken

Administrationen indstiller projektforslaget til bestyrelsens godkendelse.

### **Beslutning:**

Indstilling godkendt.

## **94. Foreløbigt resultat af de gennemførte fjernvarmeeftersyn.**

Pr. 22. februar 2017 har vi gennemført 122 fjernvarmeeftersyn. Der er fundet fejl på 110 af installationerne og 91 havde defekter, som ikke umiddelbart kunne udbedres. 12 af ejendommene har efterfølgende valgt, at tegne abonnement på varmemesterordningen model A.

Vi har beregnet, at vores eftersyn i første omgang har medført en reduktion af vandmængden på 24% i indeværende varmeår. Hvis alle fejl på anlæggene udbedres er der en potentiel reduktion på 67%.

Det er vores opfattelse, at ordningen er en succes og kunderne generelt tager godt i mod vores tilbud.

Til orientering.

### **Beslutning:**

Orientering taget til efterretning.

## **95. Eventuelt.**

## **96. Næste møde.**

Næste møde afholdes den 23. maj 2017.

**LUKKET DAGSORDEN**

**97. Lukket punkt.**

**98. Lukket punkt.**

**99. Lukket punkt.**

**100. Lukket punkt.**

Jens Andersen  
27-04-2017

Lindy Nymark Christensen

Kristoffer Petersen

Lars Fischer

Jens Møller

Peter Frederiksen

Birgit Rasmussen

Michael Rex