

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 05-2019Tirsdag den 20. august 2019 kl. 18⁰⁰

Sted: Maglemølle 62

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

ÅBEN DAGSORDEN**40. Godkendelse af dagsorden.**

Dagsorden godkendt.

41. Godkendelse af referat.

Godkendelse af referat fra møde nr. 04-2019 den 18. juni 2019.

Beslutning:

Referat godkendt.

42. Orientering fra formand og direktør.

- Status, konkursboet efter byggeriet af drifts- og administrationsbygning
- Status, projektforslag om udvidelse af fjernvarmeområdet, Energiklagenævnet
- Interviewundersøgelse af bestyrelsens samarbejde
- Sendt invitation til energiministeren og udvalg for miljø, klima og energi.
- 20. juni 2019, PULS-arrangement
- 02. juli 2019, møde med pressen
- 05. august 2019, møde med formanden for Dansk Fjernvarme
- 28. august 2019, generalforsamling DFF-EDB
- 05. september 2019, branchemøde vedr. digitalisering af forsyningssektoren
- 24. september 2019, Energi på Toppen,
- 2./3. oktober 2019, Energipolitisk åbningsdebat
- 24./25. oktober 2019, Dansk Fjernvarme Årsmøde

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

43. Renovering af stikledninger.

Ud fra vores normale strategi for udskiftning af stikledninger, der er over 50 år, havde vi udvalgt 18 stikledninger, der i løbet af sommeren 2019 skulle udskiftes.

Med hjælp fra data fra afregningsmåleren hos den enkelte kunde har vi som noget nyt, foretaget en sammenligning af fremløbstemperaturen i stikledningen, der skulle renoveres, med nyere stikledninger med samme forbrugsmønster, ledningslængde og gade.

Resultatet viste, at ingen af de ældre 18 stikledninger havde en lavere fremløbstemperatur end sammenligningsgrundlaget. Det kunne derfor konkluderes, at de ældre stikledninger ikke taber mere energi end sammenligningsgrundlaget. I nogle tilfælde var det faktisk omvendt.

Termograferingen fra vinteren 2017/18 viste ikke tegn på lækage på de 18 stikledninger.

Med baggrund i dette resultat har vi valgt ikke at foretage renovering af stikledninger i år.

Det skal nævnes, at vi i samarbejde med eksterne leverandører er i gang med at udvikle et banebrydende analyseprogram, der kan hjælpe os med at analysere hele ledningsnettet med henblik på at udvælge de renoveringsopgaver, der giver mest værdi.

Bilag 43.1 – notat – vurdering af tilstanden på 18 stikledninger

Administrationen ønsker en drøftelse med bestyrelsen om denne metode for risikoafdækning.

Beslutning:

Bestyrelsen bifalder den anvendte metode for vurdering om en stikledning skal udskiftes.

44. Budgetopfølgning pr. juli 2019.

Budgetopfølgningen bliver gennemgået på mødet.

Bilag 44.1 – budgetopfølgning pr. 31. juli 2019

Administrationen indstiller budgetopfølgningen til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

45. Eventuelt.

Intet til referat.

46. Næste møde.

Næste ordinære møde afholdes den 1. oktober 2019 kl. 18⁰⁰.

LUKKET DAGSORDEN**47. Lukket punkt.**

Jens Andersen
22-08-2019

Lindy Nymark Christensen

Lars Fischer

Peter Frederiksen

Kristoffer Petersen

Birgit Rasmussen

Jens Møller

Hanne Sørensen