

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 08-2019Tirsdag den 10. december 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**70. Godkendelse af dagsorden.**

Godkendt.

71. Godkendelse af referat.

Godkendelse af referat fra møde nr. 07-2019 den 5. november 2019.

Beslutning:

Godkendt.

72. Orientering fra formand og direktør.

- Status, fjernvarmeforsyning i Grimstrup-området
- Status, forrentning af indskudskapital
- Afgørelse fra Energiklagenævnet om indregning af omkostninger over prisloftet (bilag 72.1)
- Afgørelse fra Energiklagenævnet om stadfæstelse af Næstved Kommunes godkendelse om udvidelse af fjernvarmeområdet i Næstved
- Resultat af udbud af VVS- og vekslerunit entrepriserne
- Energibesparelser, udkast til afgørelse modtaget fra Forsyningstilsynet, hvor der stilles spørgsmålstejn ved, om vi kan indregne en omkostning på 2.000.000 kr. i 2017.
- 22-11-2019, møde med borgmesteren
- 05-12-2019, borgermøde, Grimstrup-området
- 13-12-2019, besøg fra Kroatien

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

73. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2019.

Budgetopfølgningen bliver gennemgået på mødet.

Bilag 73.1 – budgetopfølgning pr. 31. oktober 2019

Administrationen indstiller budgetopfølgningen til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

74. Budget 2020, budgetoverslag 2021 til 2024.

For et standardhus på 130 m² falder fjernvarmeprisen fra 13.758 kr. i 2019 til 12.162 kr. i 2020. Det skyldes hovedsageligt, at vi afvikler en stor "gældspost" på 13 mio.kr. til fjernvarmekunderne.

Affaldsvarmeprisen er steget fra 75 kr./GJ i 2016 til 94 kr./GJ i 2020.

Det skal bemærkes, at der tilbageføres 3,9 mio.kr. til fjernvarmekunderne vedrørende forrentning af indskudskapital, således den samlede henlæggelse udgør 6,8 mio.kr. svarende til den forventede omkostning jf. Forsyningstilsynets seneste udmelding.

Bilag 74.1 – Budget 2020 med overslagsårene 2021 til 2024

Administrationen indstiller budgettet til godkendelse.

Beslutning:

Det blev besluttet, at 3,9 mio. ikke skal tilbageføres på nuværende tidspunkt, hvorfor varmeprisen for et standardhus udgør 12.642 kr. Budgettet tilrettes og udsendes på ny til bestyrelsen.

75. Strategiseminar 17. og 18. januar 2020.

Grundet den nye situation, hvor vi har fået tilladelse til at udvide fjernvarmeområdet i Næstved synes behovet for et 2 dages strategi-seminar ikke at være til stede. Alternativt kunne seminaret afkortes til en dag.

Er der emner bestyrelsen ønsker belyst på strategiseminarret bedes dette oplyst.

Administrationen indstiller, at seminaret afkortes til 1 dag lørdag den 18. januar 2020 samme sted fra kl. 9.00 til 16.00.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

76. Fjernvarmeforsyning af DSB-klargøringscenter i Fårebakkerne ved Mogenstrup.

DSB har forespurgt om det er muligt at levere fjernvarme til deres nye klargøringscenter ved Mogenstrup. Samfundsøkonomisk giver projektet ikke overskud, hvorfor vi ikke kan tilbyde fjernvarme til DSB's nye klargøringscenter, hvilket vi nu meddeler DSB.

Det skal bemærkes, at i det omfang det bliver muligt at få positiv samfundsøkonomi i en fjernvarmeledning til DSB-klargøringscenter, bør der stilles krav om en langvarig uopsigelig leveringsaftale for at minimere vores investeringsrisiko.

I COWI-rapporten er der regnet med en afskrivningsperiode på 50 år med tilhørende finansiering. Afskrivningsperioden er i overensstemmelse med levetiden på fjernvarmeledningen. Vi har dog kun mulighed for at lånefinansiere projektet over maksimalt 30 år.

Bilag 76.1 – COWI, notat af 2019-10-29, økonomiberegninger forsyning af DSB-klargøringscenter

Til orientering.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

77. Organisationsændringer.

Der gives en nærmere orientering om den forestående organisationsændring, som tidligere er udmeldt til bestyrelsen.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

78. Eventuelt.**79. Næste møde.**

Næste ordinære møde afholdes den 4. februar 2020 kl. 18⁰⁰.

LUKKET DAGSORDEN**80. Lukket punkt.****81. Lukket punkt**

Jens Andersen
07-11-2019

Lindy Nymark Christensen

Lars Fischer

Peter Frederiksen

Kristoffer Petersen

Birgit Rasmussen

Jens Møller

Hanne Sørensen