

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2020Tirsdag den 18. august 2020 kl. 18⁰⁰

Sted: Maglemølle 62

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

ÅBEN DAGSORDEN**42. Godkendelse af dagsorden.**

Dagsorden godkendt.

43. Godkendelse af referat.

Godkendelse af referat fra møde nr. 04-2020 den 16. juni 2020.

Beslutning:

Referatet er godkendt og underskrives med NemID.

44. Orientering fra formand og direktør.

- Status, Folketingets forhandlinger om klimaaftaler
- Status, markedsføring i nye fjernvarmeområder
- Status, udrulning af fjernvarme i Grimstrup-området.
- Resultat af udbud af rådgivning, anlægsarbejder
- Interview til Magasinet Dansk Fjernvarme
- Opfølgning, anlægsbevilling til ny antennekapacitet
- 22. juni 2020, møde med folketingsmedlem
- 30. juni 2020, DBDH-konference/generalforsamling
- 14. august 2020, møde med Næstved Kommune
- 27. august 2020, møde med folketingsmedlem

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

45. Tidsplan for etablering af fjernvarme i nye områder.

Hvis det lykkes at få den nødvendige tilslutning til fjernvarme i de nye områder i 2021 står vi overfor den største investering i selskabets historie. For at sikre, at arbejdet kan udføres effektivt og indenfor den aftalte tidsramme, har vi, i samarbejde med vores rådgiver, startet planlægningsarbejdet.

På mødet vil vi redegøre for tidsplanen og overvejelserne bag planen.

Ingeniør Claus Larsen fra Lyngkilde deltager i mødet.

Bilag 45.1 – Notat om tidsplan for udvidelse af fjernvarmeområdet (blev udleveret på mødet).

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte den fremlagte tidsplan.

46. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020.

Budgetopfølgning bliver gennemgået på mødet.

Bilag 46.1 – budgetopfølgning pr. 31. juli 2020

Administrationen indstiller budgetopfølgningen til godkendelse.

Beslutning:

Taget til efterretning.

47. Fjernvarmeforsyning område 14 – Glentevej og Kildemarksvej ("de 37 huse").

BoligNæstved har henvendt sig og ønsker fjernvarme til deres ejendomme i energiområde 14.

Vi har derfor iværksat en analyse af, hvorvidt vi kan forsyne området indenfor den nugældende lovgivning.

Administrationen indstiller, at administrationen bemyndiges til at udarbejde og fremsende et projektforslag, hvis reglerne om positiv samfunds-, selskabs-, og brugerøkonomi overholdes.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

48. Kedelcentral på H. C. Andersens Vej (HCA).

I forlængelse af bestyrelsens strategiseminar har vi arbejdet videre med et beslutningsgrundlag for fjernvarmeforsyningen af Lille Næstved-området, herunder fremtiden for kedelcentralen på H.C. Andersens Vej.

Vi har undersøgt, at det kan lade sig gøre at forsyne Lille Næstved-området ved at anlægge en ny forsyningsledning nord om havnen, samtidig med at HCA nedlægges.

Vi har ligeledes fået afklaret, at når søledningen en gang skal renoveres/udskiftes, kan der som erstatning etableres en ny ledning fra Gallemarksvej til den nye havne-ledning, så forsyningssikkerheden i Lille Næstved kan opretholdes. Muligheden for nedlæggelse af sø-ledningen skal også ses i lyset af Kommunens planer for udvikling af havne-området, hvor sø-ledningen godt kan komme til at ligge i vejen.

Alle beregninger har taget udgangspunkt i et fuldt udbygget fjernvarmenet til alle ejendomme i Lille Næstved, herunder konvertering af alle gaskunder til fjernvarme i området.

Ved eventuel nedlæggelse af H. C. Andersens Vej falder den samlede reservelastkapacitet med 13 MW fra 108 MW til 95 MW. Det vurderes, at denne kapacitet vil kunne dække 100% af den samlede varmeefterspørgsel ved minus 12 grader indenfor de næste mange år. I den periode må det forventes, at hele vores reservelastproduktion på naturgas skal konverteres til en mere bæredygtig energikilde.

Ved eventuel nedlæggelse af HCA skal der udarbejdes et projektforslag, som skal godkendes af Næstved Kommune.

Bilag 48.1 – Notat af 10. august 2020

Bilag 48.2 – Budget

Bilag 48.3 – Ledningstracé i Havnegade

Administrationen indstiller:

- at der etableres en ny forsyningsledning nord om Næstved Havn
- at der udarbejdes et projektforslag med henblik på nedlæggelse af kedelcentralen på H.C. Andersens Vej efter idriftsættelse af den nye forsyningsledning.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

49. Lånefinansiering over 30 år.

Næstved Kommune har tidligere oplyst, at de maksimalt kan give lånegaranti på 25 år.

Med baggrund i denne forudsætning besluttede bestyrelsen, på møde den 28. april 2020 i sag nr. 22, at ledningsnet fremover skal finansieres over en periode på 25 år mod tidligere 20 år.

Næstved Kommune har nu meddelt, at de kan give kommunegaranterede lån på op til 30 år, hvorfor administrationen foreslår, at den tidligere beslutning ændres.

Låne- og afskrivningsprofiler:

	Princip besluttet den 28. april 2020	Forslag til nyt princip
	År	År
Maglemølle 62 1)	30	30
Grunde og bygninger	25	30
Ledningsanlæg	25	30
Produktionsanlæg 2)	20	20
Pumpeanlæg	20	20
Brugerinstallationer	20	20
Målerpark	12	12
Øvrige, inventar, biler mv. 3)	5	5

1) Det er et særtilfælde, hvor der også er givet pant i vores øvrige bygninger, som ikke kan gendages.

2) Afhængigt af anlægstype kan der afviges for afskrivningsperioden

3) Finansieres af den løbende driftskapital.

Administrationen indstiller, at "grunde og bygninger" og "ledningsnet" fremover lånefinansieres over en periode på 30 år og afskrives over samme periode.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

50. Afgørelse fra Forsyningstilsynet vedrørende energispareordningen.

Vi har nu modtaget den endelige afgørelse fra Forsyningstilsynets kontrolbesøg vedrørende Energispareordningen for 2017. Forsyningstilsynet har lyttet til vores indsigelse i forhold til deres 1. udkast til afgørelse om, at vi ikke kunne indregne en omkostning på 2.000.000 kr. i varmeprisen. Forsyningstilsynet har frafaldet dette krav.

Vi kan oplyse bestyrelsen, at vi har tilrettet vores bogføring, så vi følger anvisning i den fremsendte afgørelse.

Bilag 50.1 – Afgørelse om stedligt omkostningstilsyn Forsyningstilsynet

Administrationen indstiller, at afgørelsen tages til efterretning.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

51. Eventuelt.

52. Næste møde.

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 10-11-2020 kl. 18⁰⁰.
Det aftalte møde den 29-09-2020 blev aflyst.

LUKKET DAGSORDEN

53. Lukket punkt.

Jens Andersen
20. august 2020

Lindy Nymark Christensen

Lars Fischer

Peter Frederiksen

Kristoffer Petersen

Birgit Rasmussen

Hanne Sørensen