

**Referat fra bestyrelsesmøde nr. 8-2020**Tirsdag den 8. december 2020 kl. 18<sup>00</sup>

Sted: Maglemølle 62

<b>Tilstede:</b>	Lindy Nymark Christensen, Peter Frederiksen, Birgit Rasmussen, Lars Fischer, Hanne Sørensen, Jens Møller og Kristoffer Petersen Hanne Sørensen deltog ikke i pkt. 73 og 74 og kun dele af pkt. 68
<b>Mødeleder:</b>	Formand Lindy Nymark Christensen
<b>Referent:</b>	Jens Andersen
<b>Øvrigt tilstede:</b>	Gert Jensen
<b>Afbud:</b>	Ingen

**ÅBEN DAGSORDEN****66. Godkendelse af dagsorden.**

Dagsorden godkendt.

**67. Godkendelse af referat.**

Godkendelse af referat fra møde nr. 07-2020 den 10. november 2020.

**Beslutning:**

Referat er godkendt.

**68. Orientering fra formand og direktør.**

- Status, udrulning af fjernvarme i Grimstrup-området.
- Status, fjernvarme i nye områder, Åderup-kvarteret m.fl., herunder dimensioneringsforudsætninger for ledningsnettet.
- Status, Næstved Retailpark (Megacentrum øst).
- Status, forrentning af indskudskapital.
- Fjernvarme til Maglemølle-området.
- Udmøntning af Folketingets nye "fjernvarmepulje". Gaskonverteringer.
- Udlejning af kontor på Åderupvej
- Skrivelse fra Energiministerens (bilag 68.1)
- Skrivelse fra Energiministeriet (bilag 68.2)
- 11-11-2020, møde med MF-er

**Beslutning:**

Orientering taget til efterretning.

**69. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020.**

Budgetopfølgning bliver gennemgået på mødet.

Bilag 69.1 – budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020.

Administrationen indstiller budgetopfølgningen til godkendelse.

**Beslutning:**

Indstilling godkendt.

## **70. Budget 2021**

Varmeprisen for et standardhus på 130 m<sup>2</sup> stiger fra 12.642 kr./hus til 13.188 kr./hus svarende til 45,50 kr. pr. måned.

Uden stigning i affaldsvarmeprisen fra 2020 til 2021 på 4 kr./GJ ville stigningen blot udgøre 13,75 kr./md.

Det skal bemærkes, at der tilbageføres 2,0 mio.kr. til varmekunder vedrørende forrentning af indskudskapital. Det samlede hensatte beløb udgør herefter 8,7 mio.kr. Sagen er endnu ikke afgjort af Forsyningstilsynet.

Bilag 70.1 – budget 2021 og overslagsårene 2022 til 2025

Administrationen indstiller budgettet til bestyrelsens godkendelse.

### **Beslutning:**

Indstilling godkendt.

## **71. Projektforlag – Stenlængegård-området.**

Næstved Kommune har som bygherre på byggemodningen af Stenlængegårdsområdet ønsket fjernvarme i området.

Med baggrund heri har vi anmodet vores rådgiver om at udarbejde et projektforlag. Projektforlaget udviser positiv samfunds- og selskabsøkonomi. Det skal bemærkes, at selskabsøkonomien som udgangspunkt er beregnet med en marginal affaldsvarmepris på 175 kr./MWh. Der er lavet en følsomhedsberegning med en affaldsvarmepris på 338 kr./MWh. Begge scenarier udviser en positiv selskabsøkonomi.

Næstved Kommune ønsker en hurtig igangsætning af projektet, hvorfor projektforlaget er fremsendt til varmeplanmyndighedens behandling. Fremsendelsen er sket med forbehold for bestyrelsens godkendelse.

I dialogen med varmeplanmyndigheden kan der forekomme mindre ændringer i projektforlaget, som er forelagt for bestyrelsen.

Bilag 71.1 – projektforlag for Stenlængegårdsområdet.

Administrationen indstiller at bestyrelsen godkender projektforlaget.

### **Beslutning:**

Indstilling godkendt.

**72. Minimums tilslutningsprocent for nyt fjernvarmeområde – Bilka m.fl..**

I henhold til projektforslag for udvidelse af fjernvarmeområdet skal bestyrelsen fastlægge minimumsprocentsats for forhåndstilslutning for fjernvarmeområdet i Holsted Erhvervsområde, Næstved Storcenter og Næstved Megacenter. Det er planlagt, at der udlægges fjernvarme i området i 2022.

Området består af 102 ejendomme, hvoraf 3 ejendomme alene udgør 33% af den samlede bygningsmasse.

Indenfor projektforslagets ordlyd kan bestyrelsen fastlægge en tilslutningsprocent på mellem 40 og 65%. Tilslutningsprocenten måles som udgangspunkt på antal BBR-m<sup>2</sup>.

Administrationen indstiller sagen til bestyrelsens beslutning.

**Beslutning:**

Det blev vedtaget, at der skal være en minimumstilslutning på 50% inden projektet vil blive iværksat.

**73. Eventuelt.**

På forespørgsel blev der orienteret om status for "glas-isoleringsmaterialet" omkring fjernvarmerørene.

**74. Næste møde.**

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 9. februar 2021 kl. 18<sup>00</sup>.

**LUKKET DAGSORDEN****75. Lukket punkt.****76. Lukket punkt.**

Jens Andersen  
10. december 2020