

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5-2021Tirsdag den 18. maj 2021 kl. 18⁰⁰

Sted: Maglemølle 62

Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Peter Frederiksen, Birgit Rasmussen, Hanne Sørensen og Kristoffer Petersen

Mødeleder: Formand Lindy Nymark Christensen

Referent: Jens Andersen

Øvrigt tilstede: Gert Jensen

Afbud: Lars Fischer og Jens Møller

ÅBEN DAGSORDEN**39. Godkendelse af dagsorden.**

Dagsorden godkendt.

40. Godkendelse af referat.

Godkendelse af referat fra møde nr. 3 den 27. april 2021 og møde nr. 4 den 4. maj 2021.

Beslutning:

Begge referater blev godkendt.

41. Orientering fra formand og direktør.

6. maj 2021, møde med Næstved Kommune om den kommende varmeplan.

11. maj 2021, møde med formandskab i AffaldPlus.

Beslutning:

Taget til efterretning.

42. Afrapportering af EU-projekt – bæredygtig grøn byudvikling.

Med udgangen af 2020 sluttede EU-projektet "bæredygtig grøn byudvikling". På en virtuel konference den 29. april 2021 blev vores resultater med projektet præsenteret.

Bilag 42.1 – Afrapportering, EU-projekt – bæredygtig grøn byudvikling.

Til orientering.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Der udsendes en pressemeddelelse om rapporten.

43. Budgetopfølgning pr. 30. april 2021.

Budgetopfølgningen bliver gennemgået på mødet.

Bilag 43.1 – budgetopfølgning pr. 30. april 2021

Administrationen indstiller budgetopfølgningen til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

44. Motivationstarif.

For varmeåret 2013/14 indførte vi motivationstariffen for første gang. Fra fyringssæsonen 2016/17 anvendte vi for første gang returtemperaturen ved beregning af motivationstariffen. I det år havde vi en indtægt vedrørende motivationstariffen på 1,4 mio.kr.

Motivationstariffen har haft den ønskede virkning. Det vil sige, at mange af vores kunder har udvist den ønskede adfærd og udbedret deres anlæg således den generelle returtemperatur i fjernvarmesystemet er sænket, hvorved vi har opnået de ønskede resultater til mindre ledningstab og øget kapacitet i ledningsnettet.

Grænsen for at betale motivationstarif er i dag for en returtemperatur over 50 grader. I henhold til vores tekniske bestemmelser må returtemperaturen højst være 40 grader. I sin tid blev returtemperaturen sat til 50 grader for at vores kunder skulle have en fair chance for at nedbringe deres returtemperatur uden at skulle betale en uforholdsmæssigt høj motivationstarif.

I det netop afsluttede regnskabsår betalte 306 kunder 0,3 mio.kr. i motivationstarif. Hvis grænsen for returtemperaturen blev sat til 45 grader med en maksimumsbetaling på 90.000 kr. ville 1.362 kunder skulle betale 1,3 mio.kr. i motivationstarif, hvoraf 1.160 kunder ville ligge under 1.000 kr. pr. år.

Administrationen indstiller, at grænsen for betaling af motivationstarif ændres pr. 1. januar 2022 fra 50 grader til 45 grader, dog således at der maksimalt i alt kan betales 90.000 kr. ekskl. moms i motivationstarif pr. måler.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

45. Fjernvarmeforsyning nord for Køgebanen.

I forbindelse med fjernvarmeforsyningen til område 33 og 39 nord for Køgebanen skal der tages stilling til, om vi skal forberede fjernvarmeforsyningen til de øvrige områder på ca. 11 MW (nr. 20, 23, 24 og 25) nord for banen.

Der er lang sagsbehandlingstid fra Banestyrelsen for byggeansøgning om en banekrydsning, hvorfor vi indenfor den allernærmeste fremtid skal indsende en byggeansøgning.

Vi kender endnu ikke fremtiden for fjernvarmeforsyningen i de øvrige områder, men hvis vi skal kunne forsyne områderne og nøjes med én banekrydsning vil det kræve, at vi på en strækning på ca. 380 meter går en ledningsdemission op. Denne opgradering beløber sig til ca. 400.000 kr.

I forhold til projektforslaget og efter at Næstved Retailpark er kommet til skal der indbygges en pumpekapacitet dels på Ny Holsted Centralen og dels et sted nord for banen. Det betyder, at vi har ændret ledningstracéet fra en gennemføring i vejbanen under viadukten til en styret underboring af jernbanen tæt ved Ny Holsted Centralen. Begge løsninger andrager ca. 5,3 mio.kr. i anlægsomkostninger (ekskl. pumpekapacitet).

Skal der tages højde for eventuel varmeforsyning i område 20, 23, 24 og 25 skal den nye pumpekapacitet på Ny Holsted Centralen ligeledes forberedes hertil.

Bilag 45.1 – oversigtstegning over ledningstracé.

Administrationen indstiller, at banekrydsningen opgraderes og forberedes til fjernvarmeforsyning af de øvrige boligområder nord for banen, der endnu ikke er udlagt til fjernvarme.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

46. Eventuelt.

Intet til referat.

47. Næste møde.

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 15. juni 2021 kl. 18⁰⁰.

Generalforsamling onsdag den 26. maj 2021 kl. 19.00.

Konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen den 26. maj 2021.

LUKKET DAGSORDEN

48. Lukket punkt.

49. Lukket punkt.

50. Lukket punkt.

Jens Andersen
20. maj 2021