

**Referat fra bestyrelsesmøde nr. 11-2021**Tirsdag den 14. december 2021 kl. 18<sup>00</sup>

Sted: Maglemølle 62

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

**ÅBEN DAGSORDEN****99. Godkendelse af dagsorden.****Beslutning:**

Godkendt.

**100. Godkendelse af referat.**

Godkendelse af referat fra møde nr. 10 den 2. november 2021.

**Beslutning:**

Godkendt.

**101. Orientering fra formand og direktør.**

Tilbagekaldelse af Forsyningstilsynets afgørelse om Forrentning af indskudskapital.

Område 4, Assensvej, Fåborgvej mv. – resultat af klage over udbuddet.

Område 5, Åderupvej, Nord for Ringvejen – diverse klager fra beboere.

Energistyrelsen har underkendt vores anmeldte Energibesparelser.

**Beslutning:**

Orientering taget til efterretning.

**102. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021.**

Budgetopfølgningen bliver gennemgået på mødet.

Bilag 102.1 – Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021

Administrationen indstiller budgetopfølgningen til godkendelse.

**Beslutning:**

Indstilling godkendt.

### **103. Budget 2022 og overslagsårene 2023 til 2026.**

Udgiftskontiene er gennemgået af de enkelte budgetansvarlige, hvorefter der er lavet en vurdering af kontoens forventede udgiftsniveau. Der er således ikke foretaget en procentvis fremskrivning af tidligere års budget.

Budgettet indeholder anlægsinvesteringer til udvidelse af fjernvarmeområdet. De afledte driftspåvirkninger er ikke indregnet.

Den samlede henlæggelse på 8,7 mio.kr. til forrentning af indskudskapital nedskrives med 4,4 mio.kr. til forventet omkostning på 4,3 mio.kr. jævnfør den seneste afgørelse fra Forsyningstilsynet.

I forhold til budget 2021 er gasprisen steget fra 2,2 kr./Nm<sup>3</sup> til 6,3 kr./Nm<sup>3</sup>, hvilket giver en meromkostning på 3,3 mio.kr. Derudover er affaldsvarmeprisen steget med 2 kr./GJ, hvilket giver en meromkostning på 1,7 mio.kr. Der overføres et underskud fra 2021 på 3,3 mio.kr., som også kan henføres til stigende gaspris i 2021. Sammenlagt er det hovedårsagen til en samlet stigning i varmeprisen på ca. 100 kr. om måneden for et standardhus på 130 kvm.

Hvis gasprisen holder sit nuværende høje niveau i 2022, må det forventes, at der kommer en yderligere prisstigning i løbet af 2022.

På grund af stigende priser for anlæg af fjernvarmeledninger er tilslutningsbidraget opjusteret fra 26.550 kr. til 39.162 kr.

Derudover er der indarbejdet prisstigninger på abonnementsordninger, således de i højere grad er kostægte. Det er især de større ejendomme som har fået prisstigninger, da vores tidligere kalkulationer ikke holder. Det må forventes, at prisen for de større ejendomme stiger yderligere i 2023, da vi har valgt at udjævne prisstigningen over 2 år.

Det faste bidrag pr. m<sup>2</sup> og målerbidrag har ligeledes fået en mindre stigning, som er indregnet i den samlede stigning for et standardhus.

Prisstigningen på de enkelte ydelser fremgår af tarifbladet.

Bilag 103.1 – Budget 2022 og budgetoverslag 2023 til 2026

Administrationen indstiller budgettet til godkendelse.

#### **Beslutning:**

Indstilling godkendt.

### **104. Strategiplan 2022.**

I forlængelse af bestyrelsens strategidøgn og medarbejdernes strategidag henholdsvis den 12. og 25. november 2021 er der udarbejdet en strategiplan for 2022.

Bilag 104.1 – udsendt Strategiplan 2022

Bilag 104.2 – godkendt Strategiplan 2022

Administrationen indstiller strategiplan 2022 til godkendelse.

Forud for mødet blev der fremsendt en revideret strategiplan, hvor punkterne 4 og 25 – 31 var tilføjet.

#### **Beslutning:**

Strategiplan 2022 bilag 104.2 blev godkendt.

**105. Projektforslag, Englebjerg.**

Vi har modtaget en henvendelse fra en bygherre der ønsker fjernvarme i Englebjerg-området. (Ved siden af Dyssegårdsparken og den nye ringvej for enden af Parkvej).

Efter aftale med bestyrelsesformanden er vi startet udarbejdelse af projektforslag for området med henblik på at etablere fjernvarme.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender bestyrelsesformandens beslutning.

**Beslutning:**

Indstilling godkendt.

**106. Evaluering af bestyrelsens strategiseminar.**

Bestyrelsen skal evaluere afvikling af strategiseminaret den 12. og 13. november 2021.

**Beslutning:**

Der var tilfredshed med afviklingen af seminaret.

**107. Udkast til kompetence- og opgavebeskrivelse for bestyrelsesformanden.**

I fortsættelse af bestyrelsens drøftelse af Kodeks for godt bestyrelsesarbejde er der i samråd med bestyrelsesformanden udarbejdet et udkast til kompetence- og opgavebeskrivelse for Næstved Fjernvarmes bestyrelsesformand.

Bilag 107.1 – udkast til kompetence- og opgavebeskrivelse for bestyrelsesformanden.

Administrationen indstiller beskrivelsen til bestyrelsens drøftelse.

**Beslutning:**

Beskrivelsen blev godkendt og offentliggøres på vores hjemmeside.

**108. Eventuelt.**

Intet til referat.

**109. Næste møde.**

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 18. januar 2022 kl. 18<sup>00</sup>.

**LUKKET DAGSORDEN****110. Lukket punkt.****111. Lukket punkt.****112. Lukket punkt.****113. Lukket punkt.**

Jens Andersen  
21. december 2021