

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 06-2022Tirsdag den 23. august 2022 kl. 18⁰⁰

Sted: Maglemølle 62

Tilstede: Lars Fischer, Kristoffer Petersen, Hanne Sørensen, Peter Frederiksen og Birgit Rasmussen

Tilstede via TEAMS: Jens Møller og Mogens Sandahl

Mødeleder: Formand Kristoffer Petersen

Referent: Jens Andersen

Øvrigt tilstede: Per Birk Jensen

Afbud: Ingen

ÅBEN DAGSORDEN**50. Godkendelse af dagsorden.**

Det blev besluttet, at Mogens Sandahl kan deltage i drøftelsen af punkt 59, men kan ikke deltage i beslutningen.

Beslutning:

Godkendt.

51. Godkendelse af referat.

Godkendelse af referat fra møde nr. 05 den 14. juni 2022.

Beslutning:

Godkendt.

52. Orientering fra direktør og formand.

Vi vil tage initiativ til indkaldelse af de øvrige fjernvarmeselskaber i Næstved Kommune.

Stævning om tvist om betaling af faktura for udført arbejde for en kunde.

Status på tilmelding af nye kunder i område 33 og 39.

22-06-2022, PULS

24-06-2022, møde med Sjællandske

11-08-2022, møde med formanden fra Grundejerforeningen Fugleparken.

13-08-2022, reception for ny ledelse af Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk.

18-08-2022, "rejsegilde" for håndværkerne i område 4.

31-08-2022, generalforsamling, Softværket.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

53. Budgetopfølgning pr. 30.06.2022

Budgetopfølgningen bliver gennemgået på mødet.

Bilag 53.1 – Budgetopfølgning pr. 30.06.2022.

Administrationen indstiller budgetopfølgningen til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

54. Regnskab 2021 for varmeprisen fra AffaldPlus.

AffaldPlus har aflagt regnskab for varmeprisen for 2021. Den endelige pris udgør 92,18 kr./GJ. Vi har løbende betalt en aconto pris på 97,88 kr./GJ. AffaldPlus har således tilbagebetalt 4,3 mio.kr. til Næstved Fjernvarme.

Administrationen har ført en dialog med AffaldPlus omkring udarbejdelse af regnskabet, hvilket har ført til enkelte korrektioner, som er indregnet i regnskabet.

Administrationen har ingen bemærkninger til det endelige regnskab.

Bilag 54.1 – revisionspåtegnet regnskab for endelig varmepris 2021

Bilag 54.2 – historiske affaldsvarmepriser

Til orientering.

Beslutning:

Vi henvender os til AffaldPlus med henblik på afklaring af regnefejl i regnskabet.

55. Afgørelse om indregning af omkostninger i varmeprisen vedrørende energibesparelser.

Trods vores og Dansk Fjernvarmes indsigelser har Forsyningstilsynet valgt at fastholde deres afgørelse om at Næstved Fjernvarme ikke kan indregne 14.840,54 kr. i varmeprisen.

I skrivende stund har vi gjort regres mod ingeniørselskabet, der er blevet honoreret for at kvalitetssikre vores energibesparelser, der nu er underkendt.

Det er telefonisk bekræftet af vores advokat, at omkostningerne ved at føre en klagesag langt vil overstige den omtalte omkostning.

I det omfang det ikke lykkes at få en kreditnota fra ingeniørselskabet er det muligt, at finansiere beløbet af selskabets frie egenkapital på 10,9 mio.kr. Vores advokat har bekræftet denne finansieringsmulighed.

Bilag 55.1 – afgørelse om omkostninger til realisering af energibesparelser i 2020.

Administrationen indstiller:

- At der ikke klages over afgørelsen til Energiklagenævnet.
- At beløbet finansieres ved den frie egenkapital, i det omfang beløbet ikke tilbagebetales af ingeniørselskabet.

Beslutning:

Indstilling godkendt, dog således at hvis rådgiver ikke refunderer beløbet genoptages sagen i bestyrelsen.

56. Emner til drøftelse på strategidagen.

Bestyrelsen skal drøfte, hvilke emner der ønskes behandlet på strategidagen den 4. november 2022.

Beslutning:

Stikord: ny produktionskapacitet, lagring af energi, risikoafdækning ved gaskonverteringer, kommunikation med borgerne, CO₂-neutralitet ved affaldsforbrænding.

57.Eventuelt.

Intet til referat.

58. Næste møde.

Den 27. september 2022 kl. 18.00

LUKKET DAGSORDEN

59. Lukket punkt.

60. Lukket punkt.

61. Lukket punkt.

Jens Andersen
24-08-2022