

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 03-2023Mandag den 27. marts 2023 kl. 18⁰⁰

Sted: Maglemølle 62

Tilstede: Kristoffer Petersen, Jens Møller, Lars Fischer, Birgit Rasmussen og Mogens Sandahl

Tilstede via TEAMS: Ingen

Mødeleder: Formand Kristoffer Petersen

Referent: Jens Andersen

Øvrigt tilstede: Revisorerne Lynge Skovgaard og Peter Kynauv-Vejgaard deltog i punkt 23.

Afbud: Hanne Sørensen og Peter Frederiksen

Afbud:**ÅBEN DAGSORDEN****19. Godkendelse af dagsorden.**

I forbindelse med lånehjemtagelse er der behov for et underskrevet mødereferat til låneansøgningen. Referatet fra dette møde vil derfor blive udsendt umiddelbart efter mødets afslutning til bestyrelsens godkendelse og underskrift.

Bestyrelsen skal godkende dagsordenen og fremgangsmåden for godkendelse af referatet.

Beslutning:

Godkendt.

20. Godkendelse af referat.

Godkendelse af referat fra møde nr. 02 den 24. februar 2023.

Beslutning:

Godkendt.

21. Orientering fra direktør og formand.

Tabt sag vedrørende betaling af tilslutningsbidrag.
Status, projektforslag, udvidelse af fjernvarmeområdet 2024 til 2028.
Invitation til udvalgte energipolitiske ordfører.
Status, fordelingsprincipper for CO₂-kvoter på affald.
09-02-2023, ERFA, fjernvarmedirektører
23-02-2023, netværksmøde, DBDH
25-02-2023, indslag i TV2-øst
02-03-2023, Energikonference på Christiansborg
07-03-2023, besøg fra en erhvervsklub i Næstved
08-03-2023, møde med grundejerforening, H.C. Andersensvej m.fl.
14-03-2023, Dansk Fjernvarme, regionalmøder
14-03-2023, indslag i TV2 news live
14-03-2023, besøg fra en rotary-klub
22-03-2023, generalforsamling Decentral Energi
30-03-2023, generalforsamling DBDH

Til orientering.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

22. Indmeldelse i foreningen til fremme af den sjællandske tværmotorvej – rute 22.

En række virksomheder og erhvervsforeninger har taget initiativ til oprettelse af en forening der skal fremme etablering af den Sjællandske Tværmotorvej fra Næstved til Kalundborg via Slagelse.

Prisen på fjernvarme er meget afhængig af at Næstved by er en attraktiv by både for bosætning og for erhvervslivet. Når en by er attraktiv, kan ejendomme sælges og investorer tør lave ejendomsinvesteringer, der bidrager til en god og stabil varmeafsætning. Det modsatte vil være at ejendomme står tomme og/eller nedrivning af ejendomme, hvorved varmeafsætningen falder og fjernvarmeprisen vil stige. Det er derfor yderst vigtigt, at Næstved by er et attraktivt bosætningssted.

Et vigtigt parameter for bosætning og drift af en virksomhed er en god infrastruktur. Den Sjællandske tværmotorvej vil derfor være helt afgørende for en positiv udvikling af Næstved by og at byen fortsat vil være attraktiv for bosætning og virksomhedsdrift.

Bilag 22.1 – vedtægter for foreningen til fremme af den sjællandske tværmotorvej – rute 22

Det årlige kontingent på 25.000 kr. kan holdes indenfor vores normale PR-budget.

Administrationen indstiller, at Næstved Fjernvarme indmeldes som et A-medlem i foreningen til fremme af den sjællandske tværmotorvej – rute 22.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

23. Årsrapport 2023.

Periodens resultat udviser et underskud på 0,7 mio.kr. før regulering for underdækning. Efter regulering for underdækning på 0,7 mio.kr. udviser regnskabet et nulresultat. Der var forventet et overskud på 2,5 mio. kr. før regulering for underdækning. Den negative budgetafvigelse på 3,2 mio. kr. betragter vi som tilfredsstillende.

Budgetafvigelsen skyldes hovedsageligt en høj gaspris, som i gennemsnit udgjorde 14,49 kr./Nm³ mod forventet 7,15 kr. kr./Nm³.

Sammenlagt skylder kunderne Næstved Fjernvarme 3,2 mio.kr., som indregnes i varmeprisen for 2023.

Bestyrelsen skal mindst en gang om året påse, at selskabet er registreret i Erhvervs- og selskabsstyrelsen med de korrekte ejere. Vedlagt dokumentation herfor.

Bilag 23.1 – Budgetopfølgning pr. december 2022

Bilag 23.2 – Revisionsprotokollat

Bilag 23.3 – Årsrapport 2022

Bilag 23.4 – Dokumentation for registrerede "reelle ejere"

Administrationen indstiller budgetopfølgning, revisionsprotokollat og årsrapport 2022 til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

24. 2. revision af budget 2023.

Nedenstående tekst og budget blev den 3. marts 2023 udsendt pr. mail til bestyrelsens godkendelse.

"Kære bestyrelse

Hermed fremsendes 2. revideret budget 2023 gældende pr. 1. april 2023 til bestyrelsen behandling.

I forhold til det budget bestyrelsen godkendte i december 2022 er det faktiske gaskøb i januar og februar måned 2023 langt mindre end antaget, dertil kommer at den faktiske gaspris ligeledes er langt mindre end antaget. For at imødegå en jo-jo-effekt i vores varmepris og eventuelt gasprisstigninger har vi sidst på året igen indarbejdet en højere gaspris.

På grund af stærkt stigende naturgaspris, udmeldte vi i september 2022 en stor årlig prisstigning på 4.586 kr. for et standardhus på 130 m² gældende pr. 1. januar 2023. I december 2022 kunne vi konstatere, at gasprisen ikke steg så meget som forventet, hvorfor vi reducerede prisstigningen til 1.456 kr. for et standardhus.

Gasprisen fortsatte med at falde i januar og februar måned 2023. Dertil kommer at vores gasforbrug i denne vinter er under normalen, som vi kan tilskrive en mild vinter og øget leverance af affaldsvarme. Vi tror dog også at kunderne generelt har sparet på energien, som har medvirket til faldet i gasforbruget.

El-salget hos vores affaldsvarmeleverandør er ligeledes steget markant i 2022. El-salget indgår i beregningen af affaldsvarmeprisen, hvorfor affaldsvarmeprisen bliver væsentligt lavere end den aconto varmepris vi har betalt for 2022. Denne regulering indregner vi i prisen for 2023.

Ændringen i budgetforudsætningerne er så store, at vi for første gang i mands minde bør ændre vores pris midt i et varmeår, så vi i højere grad rammer et 0-resultat ved årets slutning. For at vi i praksis kan gennemføre prisændringen skal der træffes beslutning herom inden den 15. marts 2023.

Bilag 24.1 – 2. revideret budget 2023 gældende pr. 1. april 2023

Administrationen indstiller budgettet til bestyrelsens godkendelse og at vi derved nedsætter varmeprisen pr. 1. april 2023.

Procedure:

Hvert enkelt bestyrelsesmedlem bedes ved besvarelse af denne mail med cc hele bestyrelsen inden tirsdag den 7. marts 2023 kl. 12.00 tilkendegive om budgettet kan godkendes."

Beslutning:

Inden den anførte tidsfrist har samtlige bestyrelsesmedlemmer pr. mail godkendt 2. revideret budget 2023 gældende pr. 1. april 2023.

25. Midlertidig lånefinansiering - byggekredit.

Den eksisterende byggekredit på 201 mio.kr., der udløber den 29.12.2023, dækker ikke vores finansieringsbehov. Kreditten bliver nedskrevet med de nye lån vi hjemtager. Vi har ligeledes behov for en kredit til at finansiere vores nye projekter.

Proceduren for oprettelse af byggekredit hos KommuneKredit er blevet ændret. Vi har aftalt med KommuneKredit og Næstved Kommune, hvordan vi skal håndtere den nye procedure. Dette betyder, at vi opdeler vores finansieringsbehov i to byggekreditter.

Bilag 25.1 – opgørelse over likviditetsbehov for eksisterende projekter

Bilag 25.2 – opgørelse over likviditetsbehov for nye projekter

Administrationen indstiller, at vi søger Næstved Kommune og KommuneKredit om to byggekreditter på henholdsvis 159,0 og 92,2 mio.kr. til udløb 31.12.2026.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

26. Afvikling af generalforsamlingen.

Til bestyrelsens behandling fremlægges hermed indkaldelse til generalforsamling og bestyrelsens mundtlige beretning.

Bilag 26.1 – indkaldelse til generalforsamling

Bilag 26.2 – udkast til bestyrelsens beretning

Administrationen indstiller indkaldelse og beretning til godkendelse.

Beslutning:

Udvikling i tilslutning af nye kunder uddybes yderligere i beretningen.

Indstilling godkendt.

27. Ejendomme med høj returtemperatur.

1.323 ejendomme i Næstved by har i 2022 betalt motivationstarif da deres gennemsnitlige returtemperatur er over 45 grader. I alt er der betalt 2,0 mio.kr. Ud af de i alt 1.323 ejendomme står 49 ejendomme for 50% af den samlede betalte motivationstarif.

Vi har kontaktet ejerne af disse ejendomme med henblik på udbedring af deres installation. Vi vil løbende lave opfølgning.

Til orientering.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

28. Eventuelt.

Intet til referat.

29. Næste møde.

Mandag den 16. maj 2023

LUKKET DAGSORDEN

30. Lukket punkt.

31. Lukket punkt.

Jens Andersen
28. marts 2023