

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 09-2023Tirsdag den 7. november 2023 kl. 18⁰⁰

Sted: Maglemølle 62

Tilstede:	Birgit Rasmussen, Kristoffer Petersen, Mogens Sandahl, Hanne Sørensen, Peter Frederiksen og Lars Fischer
Tilstede via TEAMS:	Jens Møller
Mødeleder:	Formand Kristoffer Petersen
Referent:	Jens Andersen
Øvrigt tilstede:	Ingen
Afbud:	Ingen

ÅBEN DAGSORDEN**72. Godkendelse af dagsorden.****Beslutning:**

Godkendt.

73. Godkendelse af referat.

Referat fra møde nr. 08 den 26. september 2023 er godkendt uden bemærkninger.

Beslutning:

Taget til efterretning.

74. Orientering fra direktør og formand.

Status tilmelding til fjernvarme i Appenæs-området.

Orientering om den forventede fjernvarmepris i 2024.

Skrivelse til Folketingets Klima- og energiudvalg (bilag 74.1)

27. september 2023, møde med AffaldPlus.

04. oktober 2023, netværksmøde fjernvarmeselskaber i Næstved Kommune

09. oktober 2023, informationsmøde område 18 og 19 (Jørgen Jensens vej mv.)

11. oktober 2023, Energipolitisk Åbningsdebat

13. oktober 2023, møde med læserbrevsskribent

16. oktober 2023, møde med Udvalgsformand

24. og 25. oktober 2023, åbning af "filial-kontor" i Appenæs.

26. og 27. oktober 2023, Dansk Fjernvarmes landsmøde.

02. november 2023, deltagelse i Sven Kofoed-Hansen's afskedsreception.

06. november 2023, besøg af delegation fra Polen

Til orientering.

Beslutning:

Der blev udtalt kritik af Dansk Fjernvarmes landsmøde, som bestyrelsesformanden vil rejse på Dansk Fjernvarmes kommende generalforsamling.

Øvrige punkter blev taget til efterretning.

75. Evaluering af bestyrelsesformandens arbejde.

Bestyrelsen skal evaluere bestyrelsesformandens arbejde i det forgangne år.

Til forberedelse vedlægges et skema med spørgsmål bestyrelsen bør forholde sig til.

Bilag 75.1 – spørgeskema for evaluering af bestyrelsesformanden

Administrationen indstiller sagen til nærmere drøftelse og beslutning i bestyrelsen.

Beslutning:

Der blev udtrykt tilfredshed med formandens arbejde.

76. Evaluering af samarbejdet i bestyrelsen og den daglige ledelse.

I henhold til kodeks for godt bestyrelsesarbejde og bestyrelsens årshjul skal bestyrelsen evaluere samarbejdet i bestyrelsen og med den daglige ledelse.

I den forbindelse skal Dansk Fjernvarmes kodeks for godt bestyrelsesarbejde ligeledes evalueres, herunder i hvor høj grad bestyrelsen efterlever anbefalingerne. Det skal bemærkes at kodekset er opdateret siden sidste evaluering i december 2022.

En række af anbefalinger er løbende blev fulgt/drøftet igennem bestyrelsens daglige arbejde.

Formand og direktør har evalueret deres samarbejde. Resultat heraf fremlægges på mødet.

Bilag 76.1 – vejledning til kodeks for godt bestyrelsesarbejde

Bilag 76.2 – udkast til tjekskema til redegørelse for godt bestyrelsesarbejde 2023.

Administrationen indstiller sagen til bestyrelsens behandling.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte det fremlagte tjekskema og udtrykte generel tilfredshed med samarbejdet i bestyrelsen og den daglige ledelse.

77. Bestyrelsens mødekalender.

Tirsdag	16-01-2024	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	
Tirsdag	20-02-2024	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	
Tirsdag	09-04-2024	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	Årsrapport / revideret budget
Tirsdag	14-05-2024	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	Behandling af indkomne forslag
Onsdag	22-05-2024	19 ⁰⁰ - 21 ⁰⁰	Generalforsamling
Onsdag	22-05-2024	21 ⁰⁰ - 21 ¹⁵	Konstituerende bestyrelsesmøde
Tirsdag	11-06-2024	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	
Tirsdag	20-08-2024	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	
Tirsdag	24-09-2024	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	
Lørdag	28-09-2024	11 ⁰⁰ - 13 ⁰⁰	Andelshavermøde
Fre./lør	01/02-11-24		Strategiseminar
Tirsdag	05-11-2024	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	Risikostyring/evaluering bestyrelsens arb.
Tirsdag	10-12-2024	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	Budget

Øvrige aktiviteter: (alle datoer kendes endnu ikke)

Tirsdag	19-03-2024	Nytårskur Næstved Erhvervsforening
Torsdag	18-04-2024	Generalfors. Fore. Dec. Energi i Svendborg (forventes)
		Dansk Fjernvarmes Generalforsamling
		Generalforsamling Softværket
		Fjv.branchens Energipolitiske Konf. DBDH
		Energipol. Åbningsdebat Christiansborg
Torsdag-fredag	24-25. oktober 2024	Dansk Fjernvarmes Landsmøde i København

Beslutning:

Mødeplan godkendt dog således at generalforsamlingen og konstituerende bestyrelsesmøde afholdes den 29. maj 2024.

78. Budgetopfølgning pr. 30. september 2023.

Budgetopfølgning bliver gennemgået på mødet.

Bilag 78.1 – budgetopfølgning pr. 30. september 2023.

Administrationen indstiller budgetopfølgningen til godkendelse.

Beslutning:

Godkendt.

79. Ændring af model for beregning og betaling af tilslutningsbidrag 2024 til 2028.

Denne sag blev behandlet pr. email i perioden 14. oktober til 16. oktober 2023.

Tilslutning til fjernvarme i Appenæs-området er på 20% pr. 13. oktober 2023, hvilket er langt fra de krævede 60% pr. 31. oktober 2023.

Vi har gennem den senere tid modtaget en del kritik af vores tilslutningsmodel og størrelsen på vores tilslutningsbidrag. Logisk er vores modeller attraktive for borgerne der er i besiddelse af midlerne til betaling af tilslutningsbidraget på 84.110 kr. Dem der ikke har midlerne kan betale beløbet over 20 år. Kommunikativt og markedsføringsmæssigt har vi dog ramt forkert, hvilket har medført en række negative reaktioner.

Bestyrelsesformand og direktør har afholdt møde med 2 læserbrevsskribenter og kritikere af vores modeller. I den dialog drøftede vi en mellemløsning, hvor der betales et delbeløb up front + et tillæg til den almindelige varmepris.

Det kunne også give noget goodwill og politisk medvind at vi viser, at vi lytter til kritikken og introducerer en mellemløsning, samtidigt med vi bibeholder de eksisterende modeller. Der er selvfølgelig den risiko, at vi får kritik for "gammel vin på nye flasker".

Hvis vi indfører en 3. betalingsmodel, vil det kræve at tilmeldingsfristen for Appenæs-området flyttes fra 31. oktober til 30. november 2023, hvilket vi godt kan håndtere i projektfasen.

Det skal bemærkes, at den ændrede betalingsmodel ikke ændrer på, hvad den enkelte kunde skal betale.

Formandskab og direktør foreslår derfor nedenstående betalingsmodel gældende for 2024:

TARIFBLAD							
Tilslutningsbidrag eller grønt omstillingsbidrag, gaskonverteringsområder							
Energidistrikt: 1, 18 og 19 - etableret i 2024							
				Model 1	Model 2		Model 3
				Engangs- beløb	Engangs- beløb	+ Månedligt tillæg 1)	Månedligt tillæg 2)
inkl. moms							
fra 0 - 300 m ²		kr.		84.110	35.000	288	493
fra 301 - 700 m ²		kr.		90.585	37.694	310	531
fra 701 - 1.600 m ²		kr.		108.141	45.000	370	634
fra 1.601 - 2.500 m ²		kr.		132.367	55.081	453	776
fra 2.501 - 5.000 m ²		kr.		173.535	72.212	594	1.018
fra 5.001 - 7.500 m ²		kr.		235.053	97.810	805	1.378
1) Beløbet betales i 20 år over 80 rater. 2) Beløbet betales i 20 år over 80 rater. Betalingsforpligtelsen tinglyses på ejendommen omkostninger hertil afholdes af Næstved Fjernvarme. Model 2 og 3 gælder kun en kampagneperiode, der fastlægges individuelt for hvert område.							

Beslutning:

Inden den 16. oktober 2023 kl. 15.00 havde samtlige bestyrelsesmedlemmer pr. mail godkendt ovenstående forslag.

80. Eventuelt.

Intet til referat.

81. Næste møde.

12. december 2023 kl. 18.00.

LUKKET DAGSORDEN

82. Lukket punkt.

83. Lukket punkt.

84. Lukket punkt.

Jens Andersen
09. november 2023