

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 03-2016/17
Tirsdag den 23. august 2016 kl. 18⁰⁰
På Central Åderupvej 22-24

Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Lars Fischer,
Birgit Rasmussen, Jens Møller, Peter Frederiksen og Michael Rex
Afbud: Ingen
Mødeleder: Formand Lindy Nymark Christensen
Referent: Jens Andersen
Øvrige tilstede: Revisor Lynge Skovgaard deltog i behandlingen af pkt. 10

ÅBEN DAGSORDEN

8. Godkendelse af referat.

Godkendelse af referat fra møde nr. 02 - 2016/17 den 21. juni 2016.

Beslutning:

Godkendt.

9. Orientering fra formand og direktør.

- Brev til Dansk Fjernvarme, regulering af affaldssektoren (bilag 9.1)
- 22-06-2016 – Puls-arrangement.
- Direktør Jens Andersen er valgt til bestyrelsen for DFF-edb for en 2-årig periode.
- Adgangsforhold til Maglemølle-området.
- Brev fra energiministeren (bilag 9.2)

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

10. Årsrapport 2015/16.

Årets resultat udviser et overskud på 22 mio.kr. mod et forventet underskud på 8 mio.kr. Det bedre resultat skyldes hovedsageligt, at mange af tvisterne med affaldsvarmeleverandøren er blevet bilagt til fordel for Næstved Varmeværk, samt at affaldsvarmeprisen pr. 1. januar 2016 er faldet til 75 kr./GJ. I budgettet var der forudsat en pris på 100 kr./GJ.

Revisor Lynge Skovgaard deltager i behandlingen af dette punkt.

Bilag 10.1 – budgetopfølgning pr. maj 2016

Bilag 10.2 – revisionsprotokollat

Bilag 10.3 – årsrapport 2015/16

Administrationen indstiller budgetopfølgning, revisionsprotokollat og årsrapport til godkendelse.

Beslutning:

Revisor Lynge Skovgaard oplyste, at administrationschefens løn er kontrolleret på lige fod med direktørens løn.

Med enkelte ændringer i ledelsens årsberetning blev indstillingen godkendt.

11. Revideret budget 2016/17.

Som følge af at årets resultat for regnskabsåret 2015/16 ikke er det samme, som indeholdt i det oprindelige budget for 2016/17 er der foretaget enkelte mindre justeringer, således at varmeprisen overfor kunderne er uændret i forhold til det oprindelige budget.

Inden for rammerne af Energitilsynets ekstraordinære tilladelse tilbagebetales det opsamlede overskud (overdækning) på 30 mio.kr. til kunderne med 20 mio.kr. i 2016/17 og 5 mio.kr. i hvert af de 2 efterfølgende budgetår.

Bilag 11.1 – revideret budget 2016/17.

Administrationen indstiller det reviderede budget til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

12. Afvikling af generalforsamlingen.

Bestyrelsen har tidligere besluttet, at generalforsamlingen skal afholdes i biografen BIO123, Kattebjerg den 27. september 2016 kl. 19.00 og at advokat Frank Møller Nielsen indstilles som dirigent. Dagsordenen er ifølge vedtægterne.

Udkast til bestyrelsens mundtlige beretning er vedlagt dagsordenen.

Bilag 12.1 – indkaldelse til generalforsamling.

Bilag 12.2 – bestyrelsens mundtlige beretning.

Administrationen indstiller indkaldelsen og beretningen til godkendelse.

Beslutning:

Punktet vedr. forslag fra bestyrelsen ændres. Der foretages enkelte ændringer og præciseringer i bestyrelsens beretning.

Indstilling blev i øvrigt godkendt.

13. Henvendelse fra Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk.

Med udgangspunkt i et konkret brud på vores forsyningsledning på Parkvej lørdag aften den 18. juni 2016 med deraf følgende forsyningssvigt i 14 timer i blandt andet Dyssegårdsparken, har Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk stillet nogle spørgsmål om vores forsynings sikkerhed.

Forsyningssvigtet omhandlede alle ejendomme ud ad Parkvej syd for Østre Ringvej. Det vil blandt andet sige, Nøddehegnet, Birkehegnet, Terrassehaven, Svendborgvej og Dyssegårdsparken.

Næstved Varmeværk har ikke et mål for forsynings sikkerhed. Efter en rundspørgen i vores netværk af fjernvarmeværker, kan det oplyses, at ingen i netværket har et mål for forsynings sikkerhed. Det hænger givet sammen med at det er ressourcekrævende at måle.

Med hensyn til kommunikation har vi netop indkøbt et system, som giver os mulighed for at kommunikere planlagte og uplanlagte forsynings svigt til kunderne på SMS. Den pågældende dag var systemet dog endnu ikke implementeret.

Back-up på energiproduktionen er placeret forskellige steder i byen, men sker der et brud på forsyningsledningen mellem produktionsenheden og den enkelte ejendom, vil en back-up produktionsenhed heller ikke kunne levere energi.

Som supplement kan det oplyses, at den pågældende ventil/brønd, hvor bruddet skete, stod overfor en planlagt udskiftning i sommeren 2016. Renoveringen af brønden afventede omlægning af stik til den nye politistation. Både tilslutning af politistation og renovering af brønden kræver nedlukning af forsyningen i området. For at give kunderne mindst mulige gener skulle de 2 arbejder klares ved en og samme nedlukning. Der er ikke ændret på den plan. Arbejdet udføres i ultimo august 2016.

Bilag 13.1 – skrivelse af 20. juli 2016 fra Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk.

Administrationen indstiller den rejste problematik til nærmere drøftelse i bestyrelsen med henblik på at kunne svare på henvendelsen.

Beslutning:

Direktør og formand bemyndiges til at afholde møde med Dyssegårdsparken og afgive et skriftligt svar.

14. Eventuelt.

Intet til referat.

15. Næste møde.

Næste møde afholdes den 20. september 2016 og generalforsamling den 27. september 2016.

LUKKET DAGSORDEN

16. Lukket punkt.

Jens Andersen
24-08-2016

Lindy Nymark Christensen

Kristoffer Petersen

Lars Fischer

Jens Møller

Birgit Rasmussen

Peter Fredriksen

Michael Rex