

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 1-2015/16  
Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 18<sup>00</sup>  
På Central Åderupvej 22-24

**Tilstede:** Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Lars Fischer,  
Peter Frederiksen, Michael Rex og Jens Møller  
**Afbud:** Søren Hartmann  
**Mødeleder:** Formand Lindy Nymark Christensen  
**Referent:** Jens Andersen  
**Øvrige tilstede:** Gert Jensen

## ÅBEN DAGSORDEN

### **1. Godkendelse af referat.**

Godkendelse af referat fra møde nr. 10-2014/15 den 19. maj 2015.

#### **Beslutning:**

Referatet blev godkendt

### **2. Orientering fra formand og direktør.**

- 20-05-2015, deltagelse i Energitilsynets Energiform i Vejle
- 01-06-2015, deltagelse i medlemsmøde hos DBDH i Sønderborg
- 02-06-2015, informationsmøde i Dyssegårdsparken
- 04-06-2015, møde med Næstved Kommune om olielandsbyer
- 17-06-2015, studietur til Oslo omkring store varmepumper
- 17-06-2015, deltagelse i PULS
- 22-06-2015, møde med Næstved Kommune
- status – projekt Nøddehegnet
- status – projekt Birkehegnet
- status – projekt Dyssegårdsparken
- status – projekt ny målerpark
- status – sager i Energitilsynet (redegørelse fra Energitilsynet rundsendt før mødet)
- referat fra generalforsamling i Foreningen Danske Kraftvarmeværker (rundsendt før mødet)

#### **Beslutning:**

Orientering taget til efterretning.

### **3. Flisværk på Næstved Havn.**

I fortsættelse af drøftelsen fra sidste bestyrelsesmøde skal bestyrelsen drøfte den fremtidige strategi for etablering af ny produktionskapacitet og udvidelse af fjernvarmeområdet.

Med hensyn til udvidelse af fjernvarmeområdet indstiller administrationen, at der arbejdes videre med Energidistrikt 38, Ringstedgade mv. (ved Næstved Sygehus.) Se andet punkt på denne dagsorden.

Administrationen indstiller sagen til nærmere drøftelse i bestyrelsen.

Bilag 3.1 – Energiklagenævnets afgørelse af 5. maj 2015

Bilag 3.2 – Afgørelsens vurdering fra COWI

Bilag 3.3 – Afgørelsens vurdering fra advokatfirmaet Bech-Bruun

**Beslutning:**

Der foretages ikke yderligere i forhold til Energiklagenævnets afgørelse. Der arbejdes videre med en ny strategi for etablering af ny produktionskapacitet og udvidelse af fjernvarmeområdet.

**4. Projektforslag – energidistrikt 38, Ringstedgade mv. ved Næstved Sygehus**

Energiområde 38 består af en række etageejendomme og andre større ejendomme, hvor energitætheden er stor. I 2013 er alle ejendomme i området orienteret om, at der etableres fjernvarme i området, hvis Næstved Varmeværk vinder sagen i Energiklagenævnet, samt at 40% af ejendomsejerne/varmegrundlaget har givet et forhåndstilsagn om tilslutning til fjernvarme.

Selskabsøkonomien ser fornuftig ud. Der er ikke beregnet samfundsøkonomi, men den forventes at være positiv.

Bilag 4.1 – selskabsøkonomi, Ringstedgade mv, Energidistrikt 38

Under forudsætning af at samfundsøkonomien er positivt indstiller administrationen, at der tilbydes fjernvarme i området under de sædvanlige betingelser om forhåndstilsagn med tilslutning på 40%, samt 100% rabat på tilslutningsbidraget år 1. Rabatten nedtrappes med 25% pr. år.

**Beslutning:**

Indstilling godkendt.

**5. Fejring af jubilæum.**

Udkast til jubilæumsskrift er udarbejdet. Der arbejdes fortsat med redigering af skriftet. Skriftet omdøles til samtlige husstande i Næstved via Ugeavisen. Det er tænkt, at skriftet skal være en historiefortælling dels om Næstved Varmeværks udvikling og dels om landets generelle udvikling indenfor energiforsyningen.

Der udover vil der op til jubilæet indrykkes forskellige annoncer, dels i trykte medier samt internet ligesom der udarbejdes forskellige bannerreklamer mv.

Der afholdes jubilæumsreception den 5. oktober 2015 kl. 13<sup>00</sup> til kl. 16<sup>00</sup>. Receptionen er åben for alle Næstveds borgere. Der udover inviteres myndigheder, venner af huset, leverandører, tidligere pensionerede medarbejdere mv. Receptionen afholdes i et opvarmet telt med gulv på parkeringspladsen ved centralen på Åderupvej.

Der skal hurtigst muligt fastlægges et tidspunkt, hvor hele bestyrelsen kan blive fotograferet.

Bilag 5.1 – 1. version af jubilæumsskrift.

Administrationen indstiller jubilæumsskriftet til nærmere drøftelse i bestyrelsen.

**Beslutning:**

Diverse input fra bestyrelsen indarbejdes i teksten. Michael Rex deltager i næste møde med reklamebureauet.

**6. Eventuelt.**

Intet til dette punkt.

**7. Næste møde.**

Næste møde afholdes tirsdag den 18. august 2015 kl. 18<sup>00</sup>.

## LUKKET DAGSORDEN

### **8. Lukket punkt.**

Jens Andersen  
11. juni 2015

Lindy Nymark Christensen

Kristoffer Petersen

Lars Fischer

Peter Frederiksen

Jens Møller

Michael Rex