

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 10-2014/15  
Tirsdag den 19. maj 2015 kl. 18<sup>00</sup>  
På Central Åderupvej 22-24

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

Søren Hartmann deltog ikke i behandlingen af punkt 90.

## **ÅBEN DAGSORDEN**

### **86. Godkendelse af referat.**

Godkendelse af referat fra møde nr. 9-2014/15 den 21. april 2015.

#### **Beslutning:**

Referatet blev godkendt

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

- 29-04-2015 – deltagelse i konference om "affaldssektoren som vækstdriver"
- Udbud af indkøb af vekslere
- Status – udbud af målere og nyt fjernaflæsningssystem
- Status – tilslutning af Dyssegårdsparken

#### **Beslutning:**

Orientering taget til efterretning.

### **88. Symbiose udviklingsprojekt om absorptionskøling.**

Sammen med en række andre aktører indgår Næstved Varmeværk i et symbiose udviklingsprojekt omkring absorptionskøling.

Bilag 88.1 – beskrivelse af projektet og ansøgning F&U-midler hos Dansk Fjernvarme.

Til orientering.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte projektbeskrivelsen og -ansøgningen.

### **89. Motivationstarif.**

Vi har konstateret, at vores motivationstarif i flere tilfælde ikke virker efter hensigten, da kunden ikke har et tilstrækkeligt økonomisk incitament til at udbedre sin defekte fjernvarmeinstallation. I dag betaler kunden 1% af det variable bidrag for hver grad afkøling er under 25 grader, dog maksimalt 7%.

Vores motivationstarif har nu eksisteret i 2 år. Vi har lavet flere informationskampagner overfor vores kunder, ligesom vi har henvendt os direkte til kunder med dårlig afkøling uden at det har ført til det ønskede resultat.

Det vurderes, at hvis kunderne får et større økonomisk incitament til at udbedre defekte fjernvarmeinstallationer, vil dette have en generel positiv indflydelse på hele selskabets økonomi i form af færre omkostninger til ledningstab, overdimensionerede ledningsanlæg og el (pumpning.)

Bilag 89.1 – Notat af 21. april 2015 – resultat af fjernvarmeeftersyn

Administrationen indstiller, at maksimumsgrænsen for betaling af motivationstarif på 7% ændres til 20% gældende for varmeåret 2015/16.

#### **Beslutning:**

Indstilling godkendt.

### **90. Sct. Jørgens Park veksleren.**

I fortsættelse af bestyrelsens tidligere behandlinger af sagen har der efterfølgende været drøftelser med udlejer af Sct. Jørgens Park. Udlejer er indstillet på, at Næstved Varmeværk selv kan finansiere og opføre bygningen ved siden af den nuværende driftsbygning. Anslået bygningspris 1,1 mio.kr.

Næstved Varmeværk kan finansiere byggeriet billigere end udlejer, men der skal fortsat indgås en aftale om leje af arealet over en 20 årig periode. Samlet set vurderes det at denne løsning er den mest fordelagtige for Næstved Varmeværk.

Den samlede anlægssum på 5,5 mio.kr. for de tekniske installationer og opførelse af bygning er indarbejdet i budget 2015/16, som behandles andetsteds på denne dagsorden. Dette ændres hvis bestyrelsen træffer en anden beslutning.

Administrationen indstiller

- at Næstved Varmeværk finansierer og opfører bygningen
- at direktøren bemyndiges til at indgå en lejekontrakt af arealet med udlejer.

#### **Beslutning:**

Indstilling godkendt.

### **91. Varmeprisregnskab 2014 – AffaldPlus.**

AffaldPlus har fremsendt urevideret regnskab for varmeprisen 2014. I afregningen er indregnet underdækning fra 2012 på 2,8 mio.kr. Vi har klaget over 2012-regnskabet til Energitilsynet. Vi har ligeledes klaget over 2013-regnskabet. Udfaldet af disse sager vil få betydning for varmeprisen 2014.

Vi vurderer pt. om vi ligeledes skal klage over 2014-regnskabet.

Af forsigtighedshensyn er det rejste krav på 2,1 mio.kr indregnet i vores regnskab 2014/15, men kravet er på nuværende tidspunkt ikke betalt.

Når vi har vurderet varmeprisregnskabet 2014 yderligere vil sagen blive genoptaget i bestyrelsen.

Bilag 91.1 – afstemning af varmeregnskab 2014 – AffaldPlus

Bilag 91.2 – afregning af varmepris 2014 - AffaldPlus

Administration indstiller, at kravet på 2,1 mio.kr. i første omgang indregnes i regnskabet 2014/15, samt at sagen efter nærmere vurdering genoptages på et senere tidspunkt.

#### **Beslutning:**

Indstilling godkendt.

### **92. Budgetopfølgning pr. april 2015.**

Budgetopfølgning bliver gennemgået på bestyrelsesmødet.

Bilag 92.1 – Budgetopfølgning pr. april 2015.

Som konsekvens af at Energiklagenævnet har ophævet Næstved Kommunes godkendelse af flisværket er der i regnskabet udgiftsført 2 mio.kr. vedrørende udgifter til udarbejdelse af projektforslag, arkitektkonkurrence og forundersøgelser til etablering af biomasseværk, som tidligere var aktiveret i statusbalancen.

Årets resultat forventes, at udvise et overskud på 1,6 mio.kr.. Det er 7,7 mio.kr. bedre end det budgetterede underskud på 6,1 mio.kr. Dette resultat indarbejdes i næste års budget.

Administrationen indstiller budgetopfølgningen til godkendelse.

#### **Beslutning:**

Indstilling godkendt.

### **93. Budget 2015/16 samt budgetoverslag 2016/17 til 2019/20.**

I forhold til sidste år nedsættes affaldsvarmeprisen fra 110 kr./GJ til 100 kr./GJ svarende til prisloftet gældende for 2015.

Den variable tarif inkl. moms nedsættes fra 0,610 kr./kWh til 0,527 kr./kWh, mens de øvrige tariffer forbliver uændret. Samlet betyder det, at varmeprisen for et standardhus falder fra 14.864 kr. til 13.350 kr.

Bilag 93.1 – udkast til budget 2015/16 samt budgetoverslag 2016/17 til 2019/20.

Administrationen indstiller budgettet til godkendelse.

#### **Beslutning:**

Indstilling godkendt.

### **94. Evaluering af bestyrelsens arbejde.**

Formanden har haft individuelle drøftelser med direktør og souschef omkring det daglige samarbejde, forberedelse og afvikling af bestyrelsesaktiviteter. Formanden forelægger konklusionen for bestyrelsen på mødet.

Bestyrelsen skal evaluere samarbejdet i bestyrelsen og med direktion, herunder komme med forslag til forbedringer.

Formanden indstiller sagen til nærmere drøftelse i bestyrelsen.

#### **Beslutning:**

Generelt fungerer samarbejdet tilfredsstillende. Formanden bør dog give bedre information omkring de arrangementer Næstved Varmeværk deltager i.

### **95. Status – flisværk på Næstved Havn.**

Energiklagenævnet har ved afgørelse af 5. maj 2015 ophævet Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 om tilladelse til at udvide fjernvarmeområdet i Næstved by og etablere et flisfyret varmeværk.

COWI og advokatfirmaet Bech Bruun v/advokat Agnete Nordentoft har afgørelsen til vurdering og udtalelse. I det omfang deres konklusioner foreligger inden bestyrelsesmødet, fremsendes disse inden mødet.

Bilag 95.1 – Energiklagenævnets afgørelse af 5. maj 2015

Bilag 95.2 – Lukket bilag – indtil bestyrelsens behandling på næste bestyrelsesmøde

Bilag 95.3 – Lukket bilag – indtil bestyrelsens behandling på næste bestyrelsesmøde

Administrationen indstiller sagen til nærmere drøftelse.

#### **Beslutning:**

Sagen udsættes til næste bestyrelsesmøde. Michael Rex svarer på forespørgslen fra Borgmesteren i Næstved Kommune og henviser til selskabets direktør for at få udleveret de ønskede oplysninger.

**96. Eventuelt.**

Intet til referat.

**97. Næste møde.**

Næste møde afholdes tirsdag den 9. juni 2015 kl. 18<sup>00</sup>.

**LUKKET DAGSORDEN**

**98. Lukket punkt.**

Jens Andersen  
22. maj 2015

Lindy Nymark Christensen

Kristoffer Petersen

Søren Hartmann

Michael Rex

Jens Møller