

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 8-2014/15  
Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 18<sup>00</sup>  
På Central Åderupvej 22-24

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

## Dagsorden

### ÅBEN DAGSORDEN

#### **67. Godkendelse af referat.**

Godkendelse af referat fra møde nr. 7-2014/15, 17. februar 2015.

#### **Beslutning**

Referatet blev godkendt.

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

- Status, projektforslag Holbergsvej
- Status, Dyssegårdsparken
- Status, sagen i Energiklagenævnet vedr. flisværket mv.
- Status, adgangsvej til Maglemøllearealet.
- Status, køling af drikkevand
- Status, Sct. Jørgens Park veksleren
- Status, a conto betaling for 2015, affaldsvarme – bilag 68.1 – skrivelse fra AffaldPlus
- Nyt projekt, symbioseprojekter i Næstved
- 18-02-2015, rundvisning for foreningen for forhenværende byrådsmedlemmer.
- 26-02-2015, deltagelse i møde med Kommunens øvrige varmekærker, Næstved Kommune og AffaldPlus
- 27-02-2015, deltagelse i åbning af nyt flisværk i Slagelse
- 04-03-2015, deltagelse i Dansk Fjernvarmes regionalmøde i Maribo
- 18-03-2015, deltagelse i Næstved Erhvervs generalforsamling
- 23-03-2015, deltagelse i erfa-møde med øvrige varmekærker i Næstved Kommune.
- 26-02-2015, deltagelse i energikonference Fremtidens energi og klimapolitik på Christiansborg.
- 21-03-2015, deltagelse i Danske Kraftvarmekærkers Forenings generalforsamling.

#### **Beslutning:**

Orienteringer taget til efterretning.

### **69. Strategiplan 2015.**

I forlængelse af bestyrelsens og efterfølgende medarbejdernes strategiseminar er udkast til strategiplan for 2015 udarbejdet.

Arbejder i forbindelse med etablering af nyt flisværk og medfølgende nye fjernvarmeområder er ikke indarbejdet i planen, da de nødvendige myndighedsgodkendelser endnu ikke foreligger.

Bilag 69.1 - Strategiplan 2015

Administrationen indstiller strategiplan 2015 til godkendelse.

#### **Beslutning:**

Indstilling godkendt.

### **70. Budgetopfølgning pr. februar 2015.**

Budgetopfølgning bliver gennemgået på bestyrelsesmødet.

Bilag 70.1 – Budgetopfølgning pr. februar 2015

Administrationen indstiller budgetopfølgningen til godkendelse.

#### **Beslutning:**

Indstilling godkendt.

### **71. Varmeregnskab 2012, AffaldPlus – (beskyttelse af varmemeforbrugerne).**

I fortsættelse af vores henvendelse til Energi-, Klima- og Bygningsminister Rasmus Helveg Petersen har Ministeren skrevet til både Næstved Varmeværk og AffaldPlus.

AffaldPlus har ligeledes i notat af 26. februar 2015 søgt, at redegøre for de områder, hvor Næstved Varmeværks beskrivelse af sagsforløbet vedrørende el-indtægt er væsentligt fejlbehæftet.

Det skal bemærkes, at Næstved Varmeværks redegørelse alene henholder sig til el-indtægten, mens AffaldsPlus' redegørelse også omhandler el-udgiften.

I forsøget på at gengive sagsforløbet, har vi stillet 2 tal op over for hinanden, som ikke er sammenlignelige (258.895 kr. versus 2.819.000 kr.). Det ændrer dog ikke på konklusionen, at de aflagte regnskabstal er fejlbehæftet og kvalitetsniveau generelt er lavt.

Der er flere punkter i AffaldsPlus' redegørelse, som ikke er korrekte. Det synes dog ikke, at være formålstjenligt, at kommentere hvert enkelt udsagn i AffaldsPlus' redegørelse. Vi vil blot konstatere, at AffaldPlus medgiver, at de afgivne regnskabsoplysninger er fejlbehæftet.

Vi kan med tilfredshed konstatere, at Energi-, Klima- og Bygningsministeren nu har fået lov-hjemmel til at fastsætte en fast fordeling mellem varme- og affaldssiden.

Bilag 71.1 – Brev fra ministeren til Næstved Varmeværk

Bilag 71.2 – Brev fra ministeren til AffaldPlus

Bilag 71.3 – Notat af 27-02-2015 fra AffaldPlus

Administrationen indstiller sagen til nærmere drøftelse i bestyrelsen.

**Beslutning:**

Der foretages ikke yderligere i sagen.

**72. Energibesparelser.**

For 2014 var vores sparemål af Folketinget og Dansk Fjernvarme sat til 6.058.381 kWh. Det er lykket at samle 3.658.748 kWh, der overføres således 2.525.445 kWh til 2015. Samtidig hermed forhøjes vores årlige energispareforpligtigelse til 7.965.846 kWh. Vores samlede sparemål for 2015 bliver således 10.491.219 kWh.

På grund af vanskeligheder med at tiltrække energibesparelser har vi i årets løb øget vores tilskud fra 0,25 kr./kWh til 0,35 kr./kWh uden at dette har resulteret i det ønskede resultat. Det er udtalt i branchen, at det bliver vanskeligere at nå de opsatte energisparemål. Det betyder, at prisen pr. kWh bliver presset i vejret.

For at give en fornemmelse af sparekravene kan det oplyses, at et projekt som Dyssegårdsparken vil give omkring 6.000.000 kWh i besparelse. De kan dog første indregnes i 2015 og 2016. Det betyder, at vi skal lave denne størrelse projekter +20% hvert år for at kunne opfylde vores energispareforpligtigelse.

Vores manglende opfyldelse af energisparemålet for 2014 betyder på kort sigt en besparelse i varmeregnskab 2014/15 på ca. 1 mio.kr.

Det må forventes, at omkostningen til denne aktivitet vil stige betragteligt i de kommende år.

Til orientering.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orientering til efterretning og vil følge området tæt i den kommende tid.

**73. Eventuelt.**

Ingen emner.

**74. Næste møde.**

Næste møde afholdes tirsdag den 21. april 2015 kl. 18<sup>00</sup>.

**LUKKET DAGSORDEN**

**75. Lukket punkt.**

Jens Andersen  
25. marts 2015

Lindy Nymark Christensen

Kristoffer Petersen

Søren Hartmann

Lars Fischer

Peter Frederiksen

Jens Møller