

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 7-2014/15

Tid: 17. februar 2015

Sted: Central Åderupvej

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

Dagsorden

Åben dagsorden

58. Godkendelse af referat.

Godkendelse af referat fra møde nr. 6-2014/15, 20. januar 2015.

Beslutning:

Referatet blev godkendt.

59. Orientering fra formand og direktør.

- Projektforslag – Holbergsvej. Der afholdes borgermøde den 19. februar 2015. Frist for forhåndstilsagn er den 19. marts 2015. Der er gratis tilslutning i henhold til bestyrelsens principbeslutning herom, dog skal de betale kompensationsbidraget til naturgasselskabet.
- Personalet har afholdt strategiseminar den 4. februar 2015.
- Svar fra minister Rasmus Helveg Petersen vedr. sagsbehandlingstider i Energitilsynet, bilag 59.1.
- Skrivelse fra AffaldPlus vedrørende fastholdelse af varmepris på 108 kr./GJ, bilag 59.2
- Høringsudkast til nyt prisloft på affaldsvarme fra Energistyrelsen, bilag 59.3
- Skrivelse fra AffaldPlus vedrørende beskyttelse af varmemeforbrugerne, bilag 59.4
- Projektforslag fra Dyssegårdsparken er sendt i høring af Næstved Kommune, høringsfrist 29.02.2015.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

60. Foreningen Danske Kraftvarmeværker (FDKV).

Der afholdes generalforsamling i Foreningen Danske Kraftvarmeværker lørdag, den 21. marts 2015 på Monta Hotel Sabro Kro. Formand og Næstformand deltager i generalforsamlingen.

Gennem den seneste tid har formandskabet forgæves forsøgt at få udleveret de ønskede oplysninger omkring selskabets regnskab.

Formandskabet indstiller, at følgende forslag indsendes til behandling på generalforsamlingen:

1. For at skabe mere åbenhed om Foreningens arbejde og beslutninger, skal alle referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger gøres offentligt tilgængeligt på Foreningens hjemmeside.
2. Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen, at udlevere de af Næstved Varmeværk ønskede bilag fra regnskabet 2013 og hvis det ønskes af Næstved Varmeværk, også det for 2014.
3. Generalforsamlingen beslutter, at Foreningen af Danske Kraftvarmeværker ikke må give tilskud til politiske partier, foreninger eller enkeltpersoner.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

61. Tekniske bestemmelser

Der er foretaget enkelte rettelser i de tekniske bestemmelser, som går på en præcisering af eksisterende forhold. Ændringerne er fremhævet med rød farve i teksten. Dertil er der lavet en ny principtegning, der fastlægger afstandskravene til vores vekslereunit.

Bilag 61.1 – nye tekniske bestemmelser med tilhørende principtegninger

Administrationen indstiller de reviderede tekniske bestemmelser til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

62. Evaluering af strategiseminar

Bestyrelsen skal evaluere strategiseminaret. Ved evalueringen skal der blandt andet tages stilling til kursusstedet, indholdet af de enkelte emner, disponering af tiden på de enkelte emner samt udbyttet af seminaret.

Administrationen indstiller sagen til nærmere drøftelse i bestyrelsen.

Beslutning:

Der blev lagt for meget vægt på spørgeskemaundersøgelsen om lørdagen. Der burde være mere tale om de fremtidige udviklingsplaner. Der udover var der generel tilfredshed med afviklingen. Det undersøges om Smålandshavet i Karrebæksminde kunne være et alternativt sted for afholdelse af seminaret. Øvrige bemærkninger indgår i planlægningen af næste års strategiseminar.

Formanden afholder evalueringsmøde med direktør og Elgaard-partners.

63. Varmeleverancekontrakt 2016

Følgende fremgår af referat fra møde den 12. december 2014 i AffaldPlus' bestyrelse:

“Orientering om kontraktforhandlinger med Næstved Varmeværk

Bestyrelsen er tidligere orienteret om, at parterne AffaldPlus og Næstved Varmeværk gensidigt havde en forventning om, at en ny varmeleveranceaftale kunne være klar til underskrift ved udgangen af 2014. Forhandlingerne trækker imidlertid ud, da der stadig er justeringer, der skal forhandles på plads.

Status er, at AffaldPlus har fremsendt seneste udgave af kontraktudkast til Næstved Varmeværk med vores duplikker.”

Det er ikke en korrekt gengivelse af de faktiske forhold. Det faktiske forløb omkring kontraktforhandlingerne er som følger:

- 28-10-2014, AffaldPlus fremsender udkast til ny aftale.
- 07-11-2014, NVV fremsender kommentarer til aftalen.
- 19-01-2015, NVV rykker for respons.
- 04-02-2015, AffaldPlus fremsender udkast til ny aftale.

Til orientering.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

64. Brugerundersøgelse – Hvedevænget-området.

Med henblik på at mere viden om, hvorfor potentielle kunder ikke har benyttet vores tilbud om tilslutning til fjernvarme, har vi gennemført en undersøgelse i Hvedevænget-området. Desværre har kun 5 husstande besvaret vores skema, hvorfor det er vanskeligt at drage en konklusion.

Der er ligeledes gennemført en undersøgelse af tilfredsheden for de kunder, der har tilsluttet sig fjernvarme i området. De kunder der angiveligt ikke har opnået den forventede besparelse kontaktes af Næstved Varmeværk for at undersøge økonomien nærmere.

Resultatet af undersøgelse indgår i den fremtidige tilrettelæggelse af vores marketingsarbejde.

Bilag 63.1 – undersøgelse af "ikke-kunder"

Bilag 63.2 – undersøgelse af nye kunder

Til orientering.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

65. Eventuelt.

Helsingør-sagen med HMN-naturgas blev drøftet.

66. Næste møde.

Næste møde afholdes tirsdag den 24. marts 2015 kl. 18⁰⁰.

Jens Andersen
20. februar 2015

Lindy Nymark Christensen

Kristoffer Petersen

Søren Hartmann

Lars Fischer

Peter Frederiksen

Jens Møller

Michael Rex