

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2014/15
Tid: Tirsdag den 21. oktober 2014 kl. 18⁰⁰
Sted: Central Åderupvej

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

Der blev omdelt en ny indstilling vedrørende punkt 30.

Åben dagsorden

22. Godkendelse af referat.

Godkendelse af referat nr. 2-2014/15 fra den 26. august 2014 og nr. 3-2014/15 fra den 30. september 2014.

Referaterne blev godkendt.

23. Orientering fra formand og direktør.

- Deltagelse i Energikonference den 4. september 2014.
- Deltagelse i møde med øvrige varmekværker og Næstved Kommune den 4. september 2014.
- Deltagelse i DBDH's årsmøde den 11. september 2014 – Bilag 23.1 - afrapportering, DBDH – årsmøde
- Besøg af Teknisk Udvalg den 15. september 2014.
- Deltagelse i møde vedrørende strategisk energiplanlægning, Region Sjælland den 30. september 2014.
- Deltagelse i konferencer arrangeret af DBDH og Dansk Industri om bæredygtige byer den 30. september til 3. oktober 2014.
- Deltagelse i energipolitisk åbningsdebat den 8. og 9. oktober 2014.
- Sponsorater.
- Problemer med hjemtagning af målerdata.
- Deltagelse i Fensmark Fjernvarmes 50 års jubilæum den 5. september 2014.



24. Bestyrelsens aktivitetskalender for 2015.

Forslag til mødedatoer:

Dag	Dato	Tidspunkt	Emne
Tirsdag	20-01-2015	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	
Fre./lørdag	16.-17-01-2015	15 ⁰⁰ 14 ⁰⁰	Strategiseminar
Tirsdag	17-02-2015	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	
Tirsdag	24-03-2015	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	Teknisk gennemgang af anlægget
Tirsdag	21-04-2015	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	
Tirsdag	19-05-2015	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	Budget
Tirsdag	09-06-2015	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	
Tirsdag	18-08-2015	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	Årsrapport / revideret budget
Tirsdag	15-09-2015	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	Behandling af indkomne forslag
Tirsdag	22-09-2015	19 ⁰⁰ - 21 ⁰⁰	Generalforsamling
Tirsdag	20-10-2015	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	
Tirsdag	18-11-2015	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	(Ændret til 17-11-2015)
Tirsdag	15-12-2015	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	

Administrationen indstiller mødekalenderen til nærmere drøftelse i bestyrelsen.

Beslutning:

Den 18-11-2015 ændres til 17-11-2015.

Der blev givet forskellige input til emner til strategidagene. Direktør og formand arbejder videre med indholdet af dagene.

Aktivitetskalender blev godkendt.

25. Anlægsbevilling – Birkehegnet.

Næstved Varmeværk har med Boligselskabet BoligNæstved indgået en aftale om individuel måling af energi i den enkelte bolig i bebyggelsen Birkehegnet, samt levering af en vekslerunit. For at opfylde de tekniske bestemmelser for varmelevering kræver det en ændring af varmeinstallationen og rørføringen til den enkelte bolig, hvor Næstved Varmeværk skal betale en del af omkostningen.

Ændring af varmeinstallationen er et led i en større renovering af hele boligkomplekset på i alt 381 boligenheder, hvor belægningsarealerne omkring bygningerne også renoveres. Distributionsnettet er etableret i 1978 og er således 36 år gammelt. På grund af ledningsbrud, specielt omkring fastspændinger i ledningsnettet og stålmuffer, har vi haft en del nedlukninger i de senere år i området.

I forbindelse med ændring af leverancegrænsen betaler boligselskabet et ekstra tilslutningsbidrag på 5,2 mio.kr..

Ledningsnettet er afskrevet.

Samlet økonomi:

Hovedledningsnet	16,2 mio.kr.
Husstandsinstallation	4,2 mio.kr.
Ændret tilslutningsbidrag	-5,2 mio.kr.
I alt	15,2 mio.kr.

Projektet er ikke indregnet i det, af bestyrelsen, godkendte budget. Husstandsinstallationen gennemføres i forbindelse med betaling af tilslutningsbidraget. Ud over de nævnte anlægsarbejder skal der ligeledes indkøbes ca. 381 vekslere til en samlet pris af ca. 6,0 mio.kr.



Dette køb finansieres over vores sædvanlige tarif for leje af vekslerunit, men belaster vores likviditet i første omgang. Vi forventer dog, at kunne finansiere hele projektet inden for vores nuværende likviditetsberedskab.

Administrationen indstiller,

- at hovedledningsnettet renoveres i forbindelse med boligselskabets renovering af belægningsarealerne
- at der netto bevilges 15,2 kr. til at gennemføre ledningsprojektet
- at der bevilges 6,0 mio.kr. til indkøb af vekslere

Beslutning:

Indstilling godkendt.

26. Budgetopfølgning pr. september 2014.

Budgetopfølgning bliver gennemgået på bestyrelsesmødet.

Bilag 26.1 – Budgetopfølgning pr. september 2014 (Eftersendes)

Administrationen indstiller budgetopfølgningen til godkendelse.

Beslutning:

Der blev gjort opmærksom på fejlen vedrørende forecast på variabelt bidrag.

Indstilling godkendt.

27. Projektforslag Røggaskondensering AffaldPlus.

Energiklagenævnet har på deres møde den 6. oktober 2014 stadfæstet Kommunens godkendelse af projektforslaget.

Bilag 27.1 – Energiklagenævnets afgørelse vedr. røggaskondensering hos AffaldPlus

Administrationen indstiller sagen til nærmere drøftelse i bestyrelsen.

Beslutning:

Afgørelse taget til efterretning. Det principielle spørgsmål om manglende brugerøkonomi i projektforslaget forelægges Dansk Fjernvarme.

28. Evaluering af generalforsamlingen.

Bestyrelsen evaluerer afviklingen af årets generalforsamlingen.

Beslutning:

Der var generelt tilfredshed med afviklingen af generalforsamlingen. Den afholdes samme sted næste år og med samme dirigent.



29. SKAT's kontrolbesøg vedrørende energiafgifter.

SKAT har gennemført et kontrolbesøg af vores angivelser af energiafgifter for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2014.

Vi skal efterbetale 82.000 kr. i afgifter vedrørende komfortkøling, da vi ikke havde været opmærksom på en nylig lovændring på dette område. Forholdet er korrigeret fremadrettet.

Bilag 29.1 – SKAT gennemført kontrol af energiafgifter

Punktet er til orientering.

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning.

30. Honorar bestyrelsespost i DFF-EDB.

Direktør Jens Andersen er indvalgt i bestyrelsen for Dansk Fjernvarmes EDB-selskab og modtager som menigt medlem pt. et honorar på 15.000 kr. om året. Der gives et højere honorar til formanden. Honoraret fastlægges årligt af generalforsamlingen og kan over tid ændre sig.

Formandskabet indstiller, at honoraret ydes uden reduktion i direktørens løn. Hvis direktøren bliver valgt til formand for DFF-EDB, udtræder af bestyrelsen eller honoraret udgør mere end 30.000,- kr. årligt, skal sagen forelægges bestyrelsen igen.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

31. Eventuelt.

Der blev orienteret om en forespørgsel fra en andelshaver med forskellige spørgsmål til økonomien i vores fremtidsinvesteringer.

32. Næste møde.

Næste møde afholdes tirsdag den 11. november 2014 kl. 18⁰⁰.

Jens Andersen
23-10-2014

Lindy Nymark Christensen

Kristoffer Petersen

Lars Fischer

Peter Frederiksen

Jens Møller

