

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2014/15  
Tid: Tirsdag den 26. august 2014 kl. 18<sup>00</sup>  
Sted: Central Åderupvej

**Tilstede:** Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann, Peter Frederiksen, Lars Fischer, Jens Møller og Michael Rex  
**Mødeleder:** Formand Lindy Nymark Christensen  
**Referent:** Jens Andersen  
**Øvrige tilstede:** Gert Jensen og Revisor Lynge Skovgaard deltog i punkt 15

## Åben dagsorden

### **9. Godkendelse af referat.**

Godkendelse af referat nr. 1-2014/15 fra den 10. juni 2014

Referatet blev godkendt.

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

- Status – varmeleverancekontrakt pr. 2016
- Teknisk Udvalg fra Næstved Kommune kommer på besøg den 15. september 2015
- Udarbejdelse af profilfilm

### **11. Flytning af vekslerstationen Sct. Jørgens Park.**

I forbindelse med forhandlingerne om en ny varmeleverancekontrakt med AffaldPlus er det søgt, at få en aftale i stand omkring flytning af vekslerstationen ved Sct. Jørgens Park.

AffaldPlus har opgjort den økonomiske fordel for NVV til 5,2 mio. kr., mens NVV har opgjort den økonomiske ulempe for NVV til 0,4 mio. kr. Det skyldes, at AffaldPlus værdiansætter, transmissionsledningen til nypris, mens NVV's ansætter værdien til den tekniske restløbetid (25 år).

AffaldPlus mener modsat NVV, at udgiften til veksler og rørarbejder på primærsiden skal afholdes af NVV. I dag afholdes denne udgift af AffaldPlus. Tidligere har AffaldPlus afsat 2 mio. kr. i deres budget til deres andel af "flytteomkostningerne".

AffaldPlus kræver, at veksleren skal kunne overføre 23 MW. Den nominelle effektkapacitet er i dag 20 MW. På grund af trykfald i ledningsnettet vil den nominelle effektkapacitet falde ca. 1 til 2 MW ved at flytte veksleren til Ydernæs-rundkørslen. Til gengæld øges kapaciteten på Åderupvej-vekslerne, således at den samlede effekt forbliver uændret 50 MW.



Samlet set vurderes det, at de vilkår AffaldPlus opstiller for flytning af vekslerne, er ulemperne større end fordelene, hvilket er fremført overfor AffaldPlus uden at det har givet anledning til ændring i de opstillede vilkår. Det vurderes, at det ikke er muligt at lave en fornuftig aftale omkring flytning af vekslerstationen.

- Bilag 11.1 – NVV's opstilling af økonomi og udkast til aftale
- Bilag 11.2 – AffaldPlus' opstilling af økonomi og udkast til aftale
- Bilag 11.3 – Teknisk vurdering af varmeleverance fra AffaldPlus til NVV

Administrationen indstiller, at veksleren forbliver på den nuværende lokation og renoveres i sommeren 2015. Anlægsinvesteringen anslås til 3,4 mio. kr.

**Beslutning:**

Indstilling godkendt

**12. Udskiftning af målersystem.**

Vores nuværende målersystem bygger på en teknologi som er 12 år gammel. I de kommende år skal en stor del af vores målere udskiftes. En udskiftning som fortsat vil bygge på den nuværende teknologi. Systemet er i dag ustabil og kræver en stor manuel indsats for at holde det kørende og indhente de nødvendige data.

Systemet bygger på 2G teknologi som teleselskaberne formentlig, inden for en overskuelig fremtid, vil afvikle. Hvilket gør vores målersystem ubrugeligt.

Baseret på et udbud fra et andet varmforsyningsselskab anslås det, at vores system kan udskiftes for 14 mio. kr. I perioden frem til 2021 forventes investeringen at give en besparelse på ca. 0,7 mio. kr. i forhold til at vedligeholde det nuværende system.

Bilag 12.1 – 2014-06-24, Notat måler- og aflæsningssystem

Administrationen indstiller, at det nuværende måler- og aflæsningssystem udskiftes indenfor en ramme af 14 mio. kr.

**Beslutning:**

Indstilling godkendt.

**13. Revideret budget 2014/15.**

Som følge af at årets resultat for regnskabsåret 2013/14 ikke er det samme, som indeholdt i det oprindelige budget for 2014/15 er der foretaget nogle justeringer af budgettet, således varmeprisen overfor kunden forbliver uændret.

Der er ligeledes foretaget enkelte ændringer i anlægsbudgettet, herunder indarbejdet nyt måler- og aflæsningssystem, som besluttes andet steds på denne dagsorden.

Bilag 13.1 – revideret budget 2014/15



Administrationen indstiller revideret budget 2014/15 til godkendelse.

**Beslutning:**

Indstilling godkendt.

**14. Optagelse af lån.**

Der er indhentet tilbud fra 3 finansieringsinstitutter vedrørende finansiering af anlægsinvesteringer afsluttet i regnskabsåret 2013/14.

Bilag 14.1 – oversigt over anlægsinvesteringer der skal finansieres.

Bilag 14.2 – resultat af indhentede lånetilbud.

Administrationen indstiller, at der hjemtages lån for 34.324.234 kr. hos Nordea med en renteswap med fast rente i 20 år.

**Beslutning:**

Indstilling godkendt.

**15. Årsrapport 2013/14.**

Årets resultat udviser et underskud på 7,9 mio. kr. mod et forventet underskud på 14,0 mio. kr. Det bedre resultat skyldes en række mindre kapacitets- og renteudgifter, som ikke kan henføres til enkeltbegivenheder.

Ledningstab er 20% hvilket er højere end normalt, hvilket blandt andet skyldes at salgsmålterne af praktiske årsager er aflæst den 20. maj mod tidligere den 31. maj. Produktionsmålere aflæses fortsat den 31. maj. Dertil kommer at vores ledningsnet er blevet større.

Salg og ledningstab i procent er ikke proportionalt. Det vil sige, at når salget falder, som tilfældet er i år, falder ledningstabet ikke tilsvarende. Hvorfor et mindre salg altid vil medføre et højere ledningstab i procent.

Bilag 15.1 – budgetopfølgning maj 2014

Bilag 15.2 – revisionsprotokollat

Bilag 15.3 – årsrapport 2013/14

Administrationen indstiller, budgetopfølgning, revisionsprotokollat og årsrapport 2013/14.

**Beslutning:**

Indstilling godkendt.



**16. Afvikling af generalforsamlingen.**

Generalforsamlingen afholdes den 30. september 2015 kl. 19<sup>00</sup> i Biografen på Kattebjerg. Bestyrelsen har tidligere peget på Advokat Frank Møller Nielsen som dirigent. Dagsordenen er i følge vedtægterne.

Bilag 16.1 – indkaldelse til generalforsamlingen

Bilag 16.2 – bestyrelsens mundtlige beretning

Administrationen indstiller, indkaldelsen og beretningen til godkendelse.

**Beslutning:**

Indstilling godkendt. Der foretages enkelte rettelser i den mundtlige beretning.

**17. Status – etablering af flisværk ved Næstved Havn.**

Næstved Kommune har godkendt vores fremsendte projektforslag og DONG har indgivet klage over projektet til Næstved Kommune og Energiklagenævnet. Vi afventer nu Energiklagenævnets behandling af sagen.

Bilag 17.1 – 2014-07-02 Kommunens projektkodkendelse biomasseværk

**Beslutning:**

Taget til efterretning.

**18. Eventuelt.**

Bestyrelsen blev opfordret til at komme med forslag til hvordan 50-års jubilæet i 2015 skal markeres og indhold af det kommende strategiseminar.

Bestyrelsen bedes møde kl. 18<sup>00</sup> ved generalforsamlingen.

**19. Næste møde.**

Næste møde afholdes tirsdag den 16. september 2014 kl. 18<sup>00</sup>.

Jens Andersen  
29-08-2014

Lindy Nymark Christensen

Kristoffer Petersen

Søren Hartmann

Lars Fischer

Peter Frederiksen

Jens Møller

 Michael Rex

Side 4 af 4