

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 9-2013/14
Tid: Tirsdag den 11. marts 2014 kl. 18⁰⁰
Sted: Central Åderupvej

Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Lars Fischer,
Peter Frederiksen, Michael Rex og Jens Møller
Afbud: Søren Hartmann – HUSK afbud skal altid ske pr. mail til Tove Hansen
Mødeleder: Formand Lindy Nymark Christensen
Referent: Jens Andersen
Øvrige tilstede: Gert Jensen

Åben dagsorden

83. Godkendelse af referat.

Godkendelse af referat nr. 8-2013/14 fra den 17. februar 2014.

Referatet blev godkendt.

84. Orientering fra formand og direktør.

- a. Ny ledningsføring ved krydsning af jernbanen ved Østre Ringvej og Ny Præstøvej.
- b. Status – erstatning ved lækager i internt ledningsnet.
- c. Projekt Bedre Bolig – se avisartikel
- d. Leverandørsponsorer til TeamRynkeby og Børnecancerfonden
- e. Netværksmøde med Varmeværker i Næstved Kommune
- f. Deltagelse i netværksmøde med varmeselskaber på Lolland-Falster
- g. Deltagelse i møde om strategisk energiplanlægning i Region Sjælland
- h. Afgørelse på klage om prisloft på affaldsvarme
- i. Afgørelse på klage om DONG's åbningsbalance
- j. Deltagelse i reception hos Fensmark Fjernvarme
- k. Deltagelse i regional møde med Dansk Fjernvarme
- l. Deltagelse i Næstved Messen ultimo marts 2014
- m. Orientering om det forestående benchmarking i fjernvarmebranchen
- n. Orientering om status på sagen vedrørende rystemer i ejendomme på Hvedevænget

Bilag 84.1 – 2014-02-27, avisartikel om Bedre Bolig

Bilag 84.2 – Energiklagenævnets afgørelse af 2014-02-28 på klage om prisloft

Bilag 84.3 – Energiklagenævnets afgørelse af 2014-02-28 på klage om DONG's åbningsbalance



85. Projektforslag - Flisværk ved Næstved Havn.

Energiklagenævnet har hjemsendt sagen til fornyet behandling i Næstved Kommune. Tidshorisont for godkendelse af projektforslaget er ukendt.

Vi har iværksat en række arbejder for at forbedre den videre proces om etablering af flisværk ved Næstved Havn, herunder design af kedelhal, besøgt potentielle leverandører, arkitektkonkurrence.

Det vurderes, at hvis vi fortsætter forberedelsesarbejde uden at kende en endelige dato for myndighedsgodkendelse vil det fordyre projektet unødigt. Når myndighedsgodkendelsen foreligger kan vi reagere forholdsvis hurtigt, hvorfor yderligere forberedelse af projektet ikke synes, at tjene noget formål.

Bilag 85.1 – 2014-02-18, Energiklagenævnets hjemsendelse af projektforslaget.

Administrationen indstiller, at vi på nuværende tidspunkt afventer situationen og at der ikke iværksættes yderligere omkostningskrævende rådgivningsarbejder.

Beslutning:

Indstilling godkendt, dog således at arkitektkonkurrencen færdiggøres som planlagt.

86. Strategiplan 2014.

I forlængelse af bestyrelsens strategiseminar og efterfølgende medarbejdernes strategiseminar er udkast til strategiplan 2014 udarbejdet.

Planen bærer præg af at situationen omkring etablering af flisværk og udvidelse af fjernvarmeområder er uafklaret, hvorfor der for 2014 ikke er udarbejdet nogle handlingsplaner på det område. Når de nødvendige myndighedsgodkendelser foreligger iværksættes en række handlinger for at gennemføre projekterne.

Forsinkelsen ved godkendelsen af vores projekter indebærer også at udviklingsprojekter omkring det nye værk udskydes. Der iværksættes dog et nyt udviklingsprojekt omkring varmepumper drevet af returvand. Ligesom det i den kommende tid vurderes om vi kan tilbyde tillægsydelser i forlængelse af vores traditionelle forretningsmodel.

Bilag 86.1 – udkast til strategiplan 2014

Administrationen indstiller strategiplan 2014 til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.



87. Selvevaluering af regnskabsårene 11/12, 10/11 og 09/10.

I forlængelse af bestyrelsens henvendelse til Energitilsynet har Energitilsynet kommenteret de enkelte punkter.

Bilag 87.1 – 2014-02-07, skrivelse fra Energitilsynet.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager sagen til efterretning.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

88. Eventuelt.

Ingen emner til dette punkt.

89. Næste møde.

Næste møde afholdes tirsdag den 8. april 2014 kl. 18⁰⁰.

Lukket dagsorden**90. Lukket punkt.**

Jens Andersen
12. marts 2014

Lindy Nymark Christensen

Kristoffer Petersen

Lars Fischer

Peter Frederiksen

Jens Møller

Michael Rex

