

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2013/14
Tid: Tirsdag den 28. oktober 2013 kl. 18⁰⁰
Sted: Central Åderupvej

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

Åben dagsorden

35. Godkendelse af referat.

Godkendelse af referat nr. 3-2013/14 fra den 17. september 2013

Referatet blev godkendt.

36. Orientering fra formand og direktør.

Formand og direktør orienterede om:

- Varmepris 2012 fra AffaldPlus
- Nye/præcisering af regler: Vores rabatsystem på tilslutningsbidraget til nye kunder skal fremgå af tarifbladet.
Kunder skal aktivt vælge at blive andelshaver - i modsat fald er de ikke andelshavere
- Møde med borgmester omkring garantiprovision på kommunegaranterede lån
- Kulturatten
- Tilslutningsgrad i Hvedevænget-kvarteret er 40% (målt pr. m²) pr. 09.05.2013.
- Orientering om deltagelse i Energipolitiske konferencer den 26.09, 02.10 og 03.10, Fjernvarmens Landsmøde den 24.10 og 25.10
- Møde med Uffe Bro vedrørende Kommunens behandling af flisværket.
- Vores ageren på DFF-EDB's generalforsamling har resulteret i at der nu ansættes 3 nye medarbejdere til at styrke udvikling af vores edb-system.

37. Klage fra DONG vedrørende udvidelse af fjernvarmeområder.

DONG har påklaget Næstved Kommunes afgørelse vedrørende udvidelse af fjernvarmeområder og etablering af biomasseværk, med påstand om at ophæve Kommunens godkendelse. Klagen er videresendt til Energiklagenævnet. I den forbindelse har vi stoppet planlægningen af udvidelse af nye områder, samt etablering af nyt biomasseværk.



Bilag 1 - Klage fra DONG vedrørende godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme.

Administrationen indstiller sagen til nærmere drøftelse i bestyrelsen.

Beslutning:

Taget til efterretning. Direktør og COWI søger at hjælpe Kommunen med at besvare klagen. Det blev besluttet, at der skal arbejdes videre med udfærdigelse af miljø- og byggeansøgning til Næstved Kommune.

38. Tilslutningsgrad nye områder.

For at sikre en vis rentabilitet inden der etableres fjernvarme i et nyt område bør der være et vist forhåndstilsagn inden anlægsarbejdet kan startes

Andre fjernvarmeforsyningselskaber forlanger en tilslutningsgrad på 40% inden anlægsarbejdet igangsættes.

Administrationen indstiller, at der ved de fremtidige fjernvarmeforsyningsområder forlanges en tilslutningsgrad på 40% inden anlægsarbejdet starter.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

39. Projektorganisation.

I forbindelse med de kommende større anlægsarbejder er der vurderet, hvorledes dette arbejde kan organiseres, samtidigt med at de almindelige arbejdsopgaver kan løses.

Forslaget til organisering og tilførsel af ressourcer er vurderet i forhold til, at kunne opnå de af bestyrelsens opstillede mål om tilslutningsgraden i nye områder.

Bilag 2 – notat af 30. september 2013, handlingsplan for implementering af øget produktionskapacitet og udvidelse af fjernvarmeområder.

Administrationen indstiller at:

- Der kan ansættes en projektleder, som efterfølgende kan indgå i den daglige drift
- Der kan ansættes en salgs- og marketingsmedarbejder – alternativt udlicitere opgaven

Beslutning:

Indstilling godkendt. Indstillingen iværksættes først når den endelige godkendelse af flisværk mv. foreligger.

I samarbejde med COWI indbydes 2 af byens arkitekt-virksomheder til at komme med forslag til udformning af flis- og administrationsbygning.

Hvorledes den daglige byggepladsledelse skal foregå undersøges nærmere.



40. Røggaskondenseringsanlæg.

Næstved Kommune har den 30. september 2013 fremsendt AffaldPlus' projektforslag om etablering af røggaskondenseringsanlæg i høring.

Bilag 3 – Høringsbrev Næstved Kommune

Bilag 4 – Høringssvar

Bilag 5 – Brev til AffaldPlus, røggaskondensering

Bilag 6 – Projektforslag, røggaskondensering

Administrationen indstiller høringssvaret til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

41. CO₂-overvågningsplan 2013-2020.

Fra 1. januar 2013 skal alle i EU's kvoteordning have nye overvågningsplaner, der følger nye EU-harmoniserede krav. Som konsekvens heraf er der udarbejdet nye CO₂-overvågningsplaner, som blev indberettet til Energistyrelsen den 1. november 2012, og godkendt af bestyrelsen 21. november 2012.

Efterfølgende er der i samråd med Energistyrelsen lavet nogle mindre justeringer i overvågningsplanerne.

Godkendelse af overvågningsplan og tilladelse til udledning af CO₂ er modtaget 29. august 2013.

Bilag 7 – CO₂ overvågningsplaner for centralen på Åderupvej

Bilag 8 – CO₂ overvågningsplaner for centralen på Kanalvej

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender de reviderede CO₂-overvågningsplaner.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

42. Eventuelt.

Michael Rex foreslog, at nummereringen af bilag fulgte nummeret på sagen. (efterskrift: forslaget iværksættes til næste bestyrelsesmøde.)

43. Næste møde.

Næste møde afholdes **torsdag den 14. november 2013 i forbindelse med bestyrelsens ekskursion.**



LUKKET DAGSORDEN

44. Lukket punkt.

Jens Andersen
29. oktober 2013

Lindy Nymark Christensen

Kristoffer Petersen

Jens Møller

Lars Fischer

Søren Hartmann

Michael Rex

