

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 3-2013/14
Tid: Tirsdag den 17. september 2013 kl. 18⁰⁰
Sted: Central Åderupvej

Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Lars Fischer,
Peter Frederiksen og Jens Møller
Fraværende: Michael Rex og Søren Hartmann
Mødeleder: Formand Lindy Nymark Christensen
Referent: Jens Andersen
Øvrige tilstede: Theodor Moos fra Cowi deltog under punkt 30 og Gert Jensen

Åben dagsorden

22. Godkendelse af referat.

Godkendelse af referat nr. 2-2013/14 fra den 27. august 2013.

Referatet blev godkendt.

23. Orientering fra formand og direktør.

Formanden orienterede om årsmøde hos DDBH i Bjerringbro og Silkeborg.
Direktøren orienterede om sager i Energitilsynet.

24. Gennemgang af de Tekniske anlæg.

Metode for styring, regulering og overvågning (SRO) af det tekniske anlæg bliver gennemgået på mødet. Der bliver ligeledes orienteret om produktions- og ledningsnettets stand, herunder hvorledes der udføres forebyggende vedligeholdelsesarbejder, samt styring af anlægsarbejder.

Beslutning:

Gennemgang taget til efterretning.

25. Tekniske bestemmelser.

Ved sidste møde den 27. august 2013 blev de nye Tekniske Bestemmelser vedtaget. Administration har et ønske om, at pkt. 12.4 udgår, således at trykprøvning af anlæg ikke behøver, at foregår i overværelse af en repræsentant fra Varmeværket.

Det er under installatørens autorisations- og ansvarsområde, at sikre, at varmeinstallationen til enhver tid efterlever vores Tekniske Bestemmelser og gældende standarder for området, hvorfor det ikke synes nødvendigt med en trykprøvning i overværelse af en medarbejder fra varmeværket. Metode for trykprøvning er beskrevet i pkt. 12.1 til 12.3. Hvis der skulle være en lækage vil det hurtigt blive opdaget, da rørføring fra hovedhaner til veksler/måler altid skal være synlige.

Ved montering af måler vil vi altid syne installationen for fejl og mangler. Det skal nævnes, at nogle fjernvarmeværker i dag trykprøver anlæg uden overværelse af en medarbejder fra varmeværket.

Bilag 1 – Tekniske Bestemmelser med markering af pkt. 12.4

Administrationen indstiller, at pkt. 12.4 udgår af de Tekniske Bestemmelser.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

26. Henvendelse fra AffaldPlus.

AffaldPlus har ved skrivelse af 29. august 2013 kommenteret på vores skrivelse af 22. august 2013 vedrørende kommentering af dagsordenspunkt nr. 5 – 23. august 2013.

AffaldPlus forholder sig ikke til den fejlagtige oplysning om, at Næstved Varmeværk ikke vil modtage al den affaldsvarme der kan produceres, eller koordineringsopgaven af anlægsinvesteringer, der følger af en eventuelt øget kapacitet udover 50 MW.

AffaldPlus redegør for den eksisterende kapacitet i ledningsnettet, som alle er bekendt med. AffaldPlus fastholder ligeledes, at de uhindret kan foretage investeringer, der pålægges varmemeforbrugerne, uden at dette skal besluttes af Næstved Varmeværk. I det omfang Næstved Varmeværk er uenig i investeringen henvises til det normale klagesystem i Energitilsynet.

Administrationen indstiller henvendelsen til nærmere drøftelse i bestyrelsen.

Bilag 2 – skrivelse til AffaldPlus af 22. august 2013

Bilag 3 – henvendelse fra AffaldPlus af 29. august 2013

Beslutning:

Det blev besluttet at sende en svarskrivelse til AffaldPlus.

27. Næstved Kommunes behandling af projektforslag til udvidelse af fjernvarmeområde og etablering af biomasseværk.

Projektforslag som blev fremsendt primo december 2012 har gennemgået en turbulent sagsbehandling i Næstved Kommune.

Med henvisning til at byrådet ønskede at lave en "forhåndshøring" hos en 3. part undlod Byrådet, at sende projektforslaget i høringen. Denne beslutning er formentlig ikke i overensstemmelse med gældende regler på området.

Den 28. maj 2013 besluttede Byrådet, at sende projektforslaget i høring.

Med henvisning til at der var modtaget et bilag for sent, besluttede Byrådet den 20. august 2013, at udsætte sagen. Teknisk Udvalg udbad en specifikation af den samfundsøkonomiske fordel på 13,2 mio.kr. Kommunens forvaltning oplyste, at beregningen skulle være Kommunen i hænde senest den 20. august 2013 kl. 15⁰⁰. Den ønskede specifikation blev fremsendt pr. mail den 20. august 2013 kl. 10⁵⁷. Kort før mødets start valgte Kommunens forvaltning at udsende beregningen til Byrådets medlemmer.

Resultatet af Byrådet's behandling af sagen den 10. september 2013 kendes ikke i skrivende stund.

Administrationen indstiller sagen til nærmere drøftelse.

Bilag 4 – supplerende oplysninger – følsomhedsanalyse - biomasseværk

Beslutning:

Det blev besluttet, at formanden kontakter en advokat for at få en vurdering af sagen.

28. Afvikling af bestyrelsesseminar.

I lighed med tidligere år er der afsat tid til afholdelse af bestyrelsesseminar i januar måned 2014. Inden der arbejdes videre med planlægningen skal indhold, varighed mv. aftales nærmere.

Administrationen indstiller sagen til nærmere drøftelse i bestyrelsen.

Beslutning:

Sagen blev drøftet. Administrationen kommer med et oplæg.

29. Bestyrelsens aktivitetskalender for den kommende periode.

Forslag til mødedatoer indstilles til bestyrelsens nærmere drøftelse.

Ordinært bestyrelsesmøde:

Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 18⁰⁰ – 20⁰⁰

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 18⁰⁰ - 20⁰⁰

Tirsdag den 11. marts 2014 kl. 18⁰⁰ - 20⁰⁰

Tirsdag den 08. april 2014 kl. 18⁰⁰ - 20⁰⁰

Tirsdag den 13. maj 2014 kl. 18⁰⁰ - 20⁰⁰

Tirsdag den 10. juni 2014 kl. 18⁰⁰ - 20⁰⁰

Tirsdag den 26. august 2014 kl. 18⁰⁰ - 20⁰⁰

Tirsdag den 16. september 2014 kl. 18⁰⁰ - 20⁰⁰

Tirsdag den 21. oktober 2014 kl. 18⁰⁰ - 20⁰⁰

Tirsdag den 11. november 2014 kl. 18⁰⁰ - 20⁰⁰

Tirsdag den 02. december 2014 kl. 18⁰⁰ – 20⁰⁰

Studietur:

Torsdag/fredag den 14. og 15. november 2013, bestyrelsesmødet den 12. november 2013 flyttes til den 14. november 2013 og kan eventuelt afholdes i bussen på vej til destinationen. Besøget kunne omhandle besøg hos Gemina Termix i Sunds ved Herning (leverandør af vekslerunits), Nordeuropas største forgasningsanlæg i Skive og Løgstør Fjernvarme, som netop har fusioneret med et barmarksværk.

Strategiseminar:

Fredag/Lørdag den 17. og 18. januar 2014 kl. 15⁰⁰ – 14⁰⁰ næste dag.

Generalforsamling:

Tirsdag den 30. september 2014 kl. 19⁰⁰

Beslutning:

Aktivitetsplan blev godkendt.

30. Status for projektforslag til udvidelse af fjernvarmeområde og etablering af biomasseværk.

Byrådet skal behandle sagen om udvidelse af fjernvarmeområdet og etablering af biomasseværk den 10. september 2013. Afhængigt af beslutningen skal der foretages forskellige handlinger, som endnu ikke er fastlagt.

På mødet, når Byrådets beslutning kendes, orienteres der om de næste skridt der skal foretages i sagen.

Beslutning:

Det blev besluttet, at der skulle indhentes tilbud fra Cowi på rådgiverleverancen på projektet.

31. Afvikling af generalforsamling.

Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være os i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen det vil sige den 14. september 2013. I skrivende stund er der ikke modtaget nogen forslag.

Beslutning:

Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamling.

32. Budgetopfølgning pr. august 2013.

Budgetopfølgningen bliver gennemgået på bestyrelsesmødet.

Bilag 5 – budgetopfølgning pr. august 2013 (eftersendes)

Beslutning:

Budgetopfølgning blev godkendt.

33. Eventuelt.

Organiseringen af projektet om etablering af flisværket blev drøftet. Administrationen kommer med et oplæg til organisering og ansvarsfordeling.

Formanden oplyste, at Næstved Varmeværk sponsorerer direktøren, som skal deltage i Team Rynkeby cykelløb til fordel for kræftramte børn.

34. Næste møde.

Næste møde, som var planlagt til den 15. oktober er rykket til den **mandag den 28. oktober 2013 kl. 18⁰⁰** for ikke at ramme ind i efterårsferien.

Jens Andersen
24. september 2013

Lindy Nymark Christensen

Kristoffer Petersen

Jens Møller

Lars Fischer

Peter Frederiksen