Referat fra bestyrelsesmøde nr. 11-2012/13
Tid: Tirsdag den 9. april 2013 kl. 18^{00}
Sted: Central Åderupvej

Tilstede:	Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann, Lars Fischer og Michael Rex
Fraværende:	Jens Møller og Peter Frederiksen
Mødeleder:	Formand Lindy Nymark Christensen
Referent:	Jens Andersen
Øvrige tilstede:	Gert Jensen, Erik Holst deltog under punkt 86

Åben dagsorden

84. Godkendelse af referat:
Godkendelse af referat nr. 10-2012/13 fra den 19. februar 2013.

Referatet blev godkendt.

85. Orientering fra formand og direktør:
- kompensationsbetaling til naturgasselskaber (skrivelse fra energiministeren)
- status renovering af Sct. Jørgens veksleren, herunder alternative placeringsmuligheder
- regionalmøder
- konference, Christiansborg
- generalforsamling, Danske Kraftvarmeværker
- generalforsamling, Dansk Fjernvarme
- generalforsamling, Dansk Fjernvarmes Udviklingscenter
- ERFA-møde med varmeværker i Næstved Kommune
- Ny prisloftsbekendtgørelse

86. Kommunikationsstrategi:
For at kunne udvide kundegrundlaget, skabe et godt image omkring Næstved Varmeværk og i det hele taget at gennemføre store dele af strategiplanen er det vigtigt, at vi har en klar og entydig kommunikation.

Kommunikation er en vanskelig disciplin og foretages af alle medarbejderne i organisationen. For at medarbejderne kan kommunikere vores strategi og værdier hurtigt og effektivt kræver det nogle klare retningslinjer.

Direktør Erik Holst fra Holst Reklamebureau deltager i behandlingen af dette punkt og vil gennemgå kommunikationsstrategien.

Gennemførsel af en kommunikationsstrategi, som fastlægger retningslinjer for selskabets kommunikation, vil ske over en årrække. Udover normale kommunikationsaktiviteter som annoncering, brevpapir, hjemmeside, salgs- og oplysningsmateriale, skiltning mv. indeholder strategien også sponsoraktiviteter, som skaber netværk og synlighed i lokalsamfundet.

Administrationen indstiller, at der afsættes 275.000 kr. pr. år over de næste år til at gennemføre kommunikationsstrategien. Beløbet revurderes i forbindelse med den normale budgetlægning.

Beslutning:
Indstilling godkendt, dog således at kommunikationsstrategien genoptages på næste møde.

87. Budgetopfølgning februar 2012:
Budgetopfølgningen vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.

Det skal bemærkes, at SKAT har rejst et tilbagebetalingskrav på 8,4 mio.kr. overfor Affaldplus vedrørende beregningsmetoden for refusion af affaldsvarmeafgiften (affaldsvarme der medgår til elproduktion). Kravet dækker perioden 2010 og 2011.

SK-forsyning i Slagelse har modtaget et lignende krav. Affaldsplus, SK-forsyning og Næstved Varmeværk planlægger i fællesskab, at gøre indsigelse imod kravet.

SKAT's krav er indregnet i budgetopfølgningen og vil medføre et forventet underskud på 10,4 mio.kr., som er 2,5 mio.kr. bedre end det budgetterede underskud på 12,9 mio.kr. Ved tidligere budgetopfølgning forventede vi et underskud på 1,1 mio.kr. Ændringen i vores tidligere forecast kan således henføres til SKAT's tilbagebetalingskrav.

Bilag 1 – budgetopfølgning pr. februar 2013
Bilag 2 – varmeregnskab 2012 AffaldPlus

Beslutning:
Budgetopfølgning godkendt.

88. Budgetforslag 2013/14:
Budgettet indeholder de normale udgifter til drift- og vedligeholdelse. Derudover er der indregnet nye aktiviteter som hjemtagelse af energirådgivning og midler til gennemførsel af ny kommunikationsstrategi.

SKAT's krav om tilbagebetaling af 8,4 mio.kr. er indregnet i årets resultat der overføres fra regnskab (forecast) 2012/13. Omkostningen betyder, at den variable varmepris stiger med 7,5% i 2013/14.

Energitilsynet er forespurgt om tilladelse til at tilbageføre henlæggelsen på 6,8 mio.kr. som er foretaget i 2012/13. Hvis energitilsynet og bestyrelsen godkender tilbageførslen kan varmeprisen for 2013/14 forblive uændret.

Bilag 3 – budgetforslag 2013/14

Administrationen indstiller:
- At budgettet godkendes.
- At henlæggelsen på 6,8 mio. tilbageføres, hvis Energitilsynet giver tilladelse hertil

Beslutning:
Indstilling godkendt.

89. Strategiplan 2013:
I forlængelse af bestyrelsens strategiseminar januar 2013 er der afholdt strategiseminar for personalet i februar 2013.

Med den hensigt at skabe en mere logisk sammenhæng mellem de enkelte niveauer er strukturen i strategiplanen ændret i forhold til sidste år. Den nye struktur ændrer ikke indholdet af bestyrelsens tidligere trufne vision og mål.

Handlingsplaner er under udarbejdelse. Handlingsplanernes økonomiske konsekvenser er indregnet i budget 2013/14.

Bilag 4 – strategiplan 2013

Administrationen indstiller strategiplan 2013 til godkendelse.

Beslutning:
Indstilling godkendt.

90. Status – projektforslag nye fjernvarmeområder:
Næstved Kommune oplyser, at sagen om udvidelse af fjernvarmeområdet og etablering af nyt biomasseværk forventes behandlet i Byrådet den 28. maj 2013. I forlængelse heraf er der i samarbejde med Næstved Kommune udarbejdet en tidsplan for endelig godkendelse af projektet.

Bilag 5 – tidsplan for udvidelse af fjernvarmeområder og etablering af biomasseværk.

Beslutning:
Grundet en beregningsfejl fremsendes efter aftale med Næstved Kommune et revideret projektforslag. Orientering i øvrigt blev taget til efterretning.

91. Status – ændring af betalings- og leveringsbestemmelser pr. 1. juni 2013:
Pr. 14. marts 2013 har der ca. været 104 telefoniske og ca. 5 skriftlige henvendelser vedrørende de ændringer vi foretager pr. 1. juni 2013. Henvendelserne har blandt andet afsløret en beregningsfejl vi har lavet vedrørende ca. 30 ejendomme, som betaler fast bidrag, men som ikke har en måler. Fejlen er i kundernes favør og er rettet.

Enkelte kunder er utilfredse med, hvilke arealer der indregnes i beregningsgrundlaget. Vi har udarbejdet en liste over ofte stillede spørgsmål med svar og lagt på vores hjemmeside. Vi er i dialog med Næstved Kommune for at rette fejl eller lave præciseringer i BBR, således vi kan rådgive vores kunder bedst muligt.

Det skal nævnes, at en stor del af henvendelser vedrører kunder, der gerne vil vide mere om, hvordan deres afkøling kan forbedres. Med henblik på at forbedre deres afkøling er der truffet aftaler med en række kunder, som vores energirådgiver skal besøge.

Der er udsendt over 4.500 skrivelser til ejere og lejere vedrørende de forstående ændringer i betalings- og leveringsbestemmelser.

Beslutning:
Orientering taget til efterretning.

92. Anmodning om ændring af betalingsterminer:
En kunde anmoder om at bestyrelsens beslutning om at ændre betalingsterminerne fra 10 til 4 rater pr. 1. juni 2013 ændres, således at betalingsterminerne forbliver uændret med 10 rater.

Bilag 6 – anmodning om ændring
Bilag 7 – svar fra Næstved Varmeværk

Administrationen indstiller sagen til bestyrelsens beslutning.

Beslutning:
Bestyrelsen besluttede at fastholde betalingsterminerne på 4 rater.

93. Anmodning om forlængelse af overgangsordning ved ændring af det faste bidrag:
Ved indførsel af m^2 som afregningsgrundlag for det faste bidrag blev der indført en indfasningsordning på 3 år for ejendomme, hvor den samlede varmeregning stiger mere end 10% og 120 kr. pr. rate.

Med den forudsætning, at det faste bidrag blev beregnet ud fra en effektberegning, tilsluttede en kunde sig fjernvarmen frivilligt i 2008 (ingen tilslutningspligt). Med henvisning til at beregningsforudsætningen for kundens beslutning om at indtræde i fjernvarmesystemet er ændret, ønsker kunden:

1. at kun 92 m^2 registreres som opvarmet ved fjernvarme, idet den øvrige del opvarmes ved alternativ energi.
2. eller at der gives en overgangsordning på 20 år, tilsvarende som den der er gældende for de, der etablerede solceller i 2012.

Bilag 8 – skrivelse fra kunden (anonymiseret)
Bilag 9 – beregning af kundens overgangsordning.

Administrationen indstiller sagen til bestyrelsens beslutning.

Beslutning:
Bestyrelsen besluttede at fastholde beregningsmetoden for det faste bidrag.

94. Eventuelt.

95. Næste møde:
Næste møde afholdes tirsdag den 14. maj 2013 kl. 18^{00}.

Lukket dagsorden:

96. Lukket punkt.

Jens Andersen
10. april 2013

Lindy Nymark Christensen

Kristoffer Petersen

Lars Fischer

Søren Hartmann

Michael Rex