



Referat fra bestyrelsesmøde nr. 10-2012/13
Tid: Tirsdag den 19. februar 2013 kl. 18⁰⁰
Sted: Central Åderupvej

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

Åben dagsorden

76. Godkendelse af referat:

Godkendelse af referat nr. 9-2012/13 fra den 15. januar 2013.

Referatet blev godkendt.

77. Orientering fra formand og direktør:

Lars Fischer orienterede om temamøde med varmepumper.

Næstformanden orienterede om mulighed for at få lønsedlen i e-boks.

Formanden orienterede om deltagelse i stiftende generalforsamling for Næstved Erhvervsforening og tiltrædelsesreception for Næstved Kommunes nye kommunaldirektør.

Direktøren orienterede om ansættelse af Arne Ulstrup, strategidag med medarbejderne og ny skrivelse til energiministeren.

78. Projektforslag – Næstved Syd:

I fortsættelse af strategien om at udvide fjernvarmeområdet er der udarbejdet et nyt projektforslag om konvertering af naturgasområder til fjernvarme.

På et tidligere bestyrelsesmøde den 15. januar 2013 blev der orienteret om projektet.

Bilag 1 – projektforslag – konvertering af 7 naturgasområder til fjernvarme (Næstved Syd).

Administrationen indstiller projektforslaget til endelig godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.



79. Ændring beregningsmetode for det faste bidrag:

I fortsættelse af sag nr. 69 er der arbejdet videre med princip-beslutningen om at alle arealer medgår ved beregning af det faste bidrag, samt grænser for maksimum og minimum.

Den nærmere beskrivelse fremgår af bilag 1, som udsendes til alle andelshavere. Bemærk at trappeinddelingen er ændret i forhold til bestyrelsens tidligere beslutning i sag nr. 69.

Resultatet af den nye trappeinddeling og beskrevne principper betyder, at den samlede indtægt vedrørende det faste bidrag falder med 453.988 kr., svarende til de omkostninger vi sparer ved omlægning af betalingsterminerne.

Vi forventer, at kunne nedsætte den variable varmepris pr. 1. juni 2013 med ca. 2,0%, hvilket vil give en besparelse for vores kunder på 817.759 kr.

Hvis ændringen i beregningsgrundlaget af det faste bidrag giver en stigning i den samlede årlige varmeudgift på mere end 10% - dog minimum 120 kr. pr. rate (10 rater) – indfases ændringen i en overgangsordning på 3 år. 416 af vores forbrugere, svarende til 11% af vores samlede kundemasse, bliver omfattet af overgangsordning. Kunder der får et fald i den årlige varmeudgift indfases med det samme. I overgangsordningen vil der være et provenuetab i år 1 på 366.810 kr. (2 x 183.405 kr.) og år 2 på 183.405 kr. (se nedenstående tabel).

Overgangsordningen er den samme som et andet varmeværk har benyttet og er godkendt af Energitilsynet. Fremtidig nedsættelse af den variable pris kan ikke indregnes i overgangsordningen.

Kr. ekskl. moms	Fast bidrag	Fast bidrag	Forskel	Besparelse	Indfasning
	Gammelt system	Nyt system		2,0% i variabelt bidrag	1/3 af overgangsbeløbet
Boligselskaber og offentlige bygninger	12.872.342	11.641.958	1.230.384	332.229	26.767
Parcelhuse og rækkehuse	6.389.433	6.604.778	-215.345	175.037	38.486
Andre (andelsboligforeninger, ejerforeninger, privat udlejning, erhverv, osv.)	11.657.815	12.218.865	-561.050	310.193	118.172
Total	30.919.589	30.465.601	453.988	817.459	183.405

Når systemet er fuldt indfaset i 2013 kan der forekomme mindre justeringer af antallet af m² og derved prisen pr. m².

Bilag 2 – beskrivelse af principberegning af det faste bidrag

Administrationen indstiller principperne i bilag 2 til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.



80. Projektforslag – biomasseværk:

Næstved Kommune oplyser, at vores projektforslag vedrørende etablering af biomasseværk og udvidelse af fjernvarmeområdet afventer en rapport om Maglemølle's fremtid.

Bilag 3 – skrivelse af 16.02.2012 fra Næstved Kommune.

Administrationen indstiller sagen til nærmere drøftelse i bestyrelsen.

Beslutning:

Byrådets beslutning taget til efterretning.

81. Økonomirapportering pr. januar 2013:

Økonomirapport pr. januar 2013 bliver gennemgået på mødet.

Bilag 4 – budgetopfølgning pr. januar 2013 (eftersendes).

Beslutning:

Økonomirapporten blev godkendt.

82. Næste møde:

Tirsdag den 12. marts 2013 kl. 18⁰⁰.

Peter Frederiksen meldte afbud til dette møde.

83. Eventuelt.

Ingen emner til dette punkt.

Jens Andersen
20. februar 2013

Lindy Nymark Christensen

Kristoffer Petersen

Lars Fischer

Søren Hartmann

Jens Møller

Peter Frederiksen

Michael Rex