



Referat fra bestyrelsesmøde nr. 7-2012/13  
Tid: Tirsdag den 21. november 2012 kl. 18<sup>00</sup>  
Sted: Central Åderupvej

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

## **Åben dagsorden**

### **42. Godkendelse af referat:**

Godkendelse af referat nr. 6-2012/13 fra den 2. oktober 2012.

Referatet blev godkendt.

### **43. Orientering fra formand og direktør.**

Formand orienterede om:

- aftalen med Næstved Kommune om betaling af 1% i garantiprovision for kommunegaranterede lån
- møde med en forbruger
- processen om offentliggørelse af selskabets fremtidsplaner
- møde med Energistyrelsen og politikere der er medlem af Energipolitisk udvalg
- deltagelse i Fjernvarmens Landsmøde
- deltagelse i Temamøde om Energibesparelser

Direktøren orienterede om:

- muligt samarbejde med et nabo-værk, herunder betingelser for at indgå i et samarbejde
- deltagelse i Dialogmøde med Næstved Kommune og øvrige værker
- sporing af lækage i rørsystemet

Bilag 1 – Godkendelse af projektforslag Hvedevænget mv.



#### **44. Finansiell politik for Næstved Varmeværk:**

Med det formål at optimere selskabets pleje af aktiver og passiver, samt fastlægge risiko- og kompetenceniveauet for selskabets passiver og aktiver, er der udarbejdet en finansiell politik for området.

Bilag 2 – udkast til finanspolitik

Repræsentanter fra Nordea v/Thomas Bie vil være til stede under behandlingen af dette punkt.

Administrationen indstiller politikken til nærmere drøftelse i bestyrelsen.

#### **Beslutning:**

Anne-Mette Paaske deltog i dette punkt. Bestyrelsen godkendte den forelagte finansielle politik.

#### **45. Økonomirapportering pr. oktober 2012:**

Økonomirapportering pr. oktober 2012 bliver gennemgået på mødet.

Bemærk, at betaling for affaldsvarmen nedsættes pr. 1. januar 2013 fra 106 kr./GJ til 100 kr./GJ, som er det nye prisloft på affaldsvarme gældende for kalenderåret 2013.

Bilag 3 – budgetopfølgning oktober 2012.

#### **Beslutning:**

Rapporteringen blev godkendt.

#### **46. Kompensationsbetaling til naturgasselskaber:**

Energi-, klima- og bygningsminister Martin Lidegaard har svaret på bestyrelsens henvendelse vedrørende kompensationsbetaling til naturgasselskaber.

Blandt andet på vores foranledning har Dansk Fjernvarme ligeledes henvendt sig dels til finansministeren og Energi-, klima og bygningsministeren omkring forskellige lovgivningsmæssige emner, der blokerer for den ”grønne omstilling” af energiproduktionen i Danmark, herunder kompensationsbetaling til naturgasselskaber.

Teknisk Udvalg i Næstved Kommune har den 5. november 2012 besluttet, at der ikke skal ydes kompensationsbetaling vedrørende projektforslaget Hvedevænget mv. DONG kan nu vælge at klage afgørelsen til Energiklagenævnet.

Direktør og bestyrelsesformand afholder møde den 14. november 2012 med ledelsen af Energistyrelsen om emnet.

Næstved Varmeværk betaler i dag en distributionsafgift til DONG for den gas vi køber. Distributionsafgiften er beregnet ud fra den gæld som Energitilsynet har godkendt, som er 3,5 mia.kr. højere end den bogførte gæld.

Bilag 4 – skrivelse af 08-10-2012 fra Energi-, klima og bygningsminister Martin Lidegaard.

Bilag 5 – skrivelse af 18-10-2012 fra Dansk Fjernvarme til finansministeren

Bilag 6 – skrivelse af 23-10-2012 fra Dansk Fjernvarme til Klima-, energi-, og bygningsminister

Bilag 7 – resumé af 30-10-2012, Næstved Varmeværk



Administrationen indstiller sagen til nærmere drøftelse i bestyrelsen, herunder bør det overvejes om der officielt skal klages over Energitilsynets godkendelse af gælden i DONG Gas Distribution A/S.

**Beslutning:**

Orientering blev taget til efterretning.

Formand og direktør myndiges til at indsende en officiel klage over Energitilsynets godkendelse af gælden i DONG Gas Distribution A/S.

**47. Instruks for forretningsgang for kontantkassen:**

I fortsættelse af sag nr. 18 vedrørende revisionsprotokollat maj 2012, hvor det blev besluttet, at direktøren skulle fremkomme med forslag til adskillelse af kasse- og bogføringsfunktionen. Der er udarbejdet en instruks for området.

I sygdoms- og ferieperioder er det med den nuværende bemanning og serviceniveau ikke muligt at lave en effektiv adskillelse af kasse- og bogføringsfunktionen. Hvis funktionsadskillelsen skal opretholdes indenfor de nuværende ressourcer, skal adgangsforholdene til forbrugersystemet for en medarbejder begrænses i sådan et omfang, at medarbejderen ikke kan udføre sine arbejdsopgaver.

Effektiv adskillelse af kasse- og bogføringsfunktionen kan ske ved følgende:

1. Der ansættes en medarbejder der udelukkende beskæftiger sig med ind- og udbetalinger over kontantkassen.

Eller

2. Det fremover kun bliver muligt at betale med dankort.

Eller

3. At det generelt ikke bliver muligt at foretage indbetalinger på værkets kontor.

Siden juli måned 2012 har der været 36 indbetalinger ved kontantkassen. 10 kunder betaler fast hver måned kontant og udgør således 30 indbetalinger af de i alt 36 indbetalinger for perioden, der udover har der været 6 indbetalinger som vedrører forskellige kunder.

Alternativ kan bestyrelsen acceptere et kontrolniveau, hvor personadskillelse mellem kasse og bogføring ikke opretholdes i ferie og sygdomsperioder.

Bilag 8 – instruks – forretningsgang kontantkasse

Administrationen indstiller instruks og kontrolniveauet til nærmere drøftelse i bestyrelsen.

**Beslutning:**

Bestyrelsen accepterer et kontrolniveau, hvor personadskillelse mellem kasse og bogføring ikke opretholdes i ferie og sygdomsperioder.

Bestyrelsen godkendte instruks for forretningsgang for kontantkassen.



#### **48. Selvevaluering:**

Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerskab har foretaget den lovpligtige selvevaluering af regnskabsårene 2008/09, 2009/10 og 2010/11.

Som følge af revisors konklusioner i revisionsberetningen foreslår administrationen, at der iværksættes følgende i indeværende regnskabsår:

- **Småanskaffelser.** Med hensyn til aktivering af småanskaffelser er praksis ændret på området således, at småanskaffelser fremover aktiveres og afskrives over 5 år.
- **Feriepengeforpligtelse.** I priseftervisning til Energitilsynet er der pr. 31. maj 2011 sammenlagt henlagt 1.130.682 kr. vedrørende feriepengeforpligtelse. Dette beløb vil ved næste priseftervisning for regnskabsåret 2012/13 blive tilbageført til varmekonsumterne.
- **Tilslutningsbidrag.** Forholdet omkring registrering af tilslutningsbidrag som indskudskapital er korrigeret i priseftervisningen for regnskabsåret 2011/12. Der henvises i øvrigt til tidligere korrespondance med Energitilsynet om dette emne.
- **Afskrivninger.** Forklaring til afvigelse vedrørende afskrivninger mellem budget og priseftervisning vil fra og med priseftervisningen 2012/13 tilgå Energitilsynet.

Bilag 9 – revisionsberetning om selvevaluering.

Bilag 10 – udkast til besvarelse til Energitilsynet.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte revisionsberetning og skrivelsen til Energitilsynet.

#### **49. Valg af revisor – Tiltrædelsesprotokollat:**

Som besluttet af generalforsamlingen er der indgået aftale med revisionsfirmaet Deloitte om revision af selskabets regnskab.

I den forbindelse skal bestyrelsen tiltræde de rammebetingelser, hvorunder revisionen bliver udført.

Bilag 11 – tiltrædelsesprotokollat af 5. november 2012

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender tiltrædelsesprotokollatet.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte tiltrædelsesprotokollatet under forudsætning af at punkt 8 omformuleres.

Direktøren tager kontakt til revisor og forelægger problemstillingen.



### **50. Medlemskab af Foreningen for Danske Kraftvarmeværker (FDKV):**

Bestyrelsen bedes drøfte om Næstved Varmeværk skal være medlem af Foreningen for Danske Kraftvarmeværker. Kontingentet for Næstved Varmeværk udgør 17.500 kr./årligt.

Bilag 12 – foreningsforhold 2013

Bilag 13 – vedtægter

Bilag 14 – årsrapport 2011

Bilag 15 – seneste foreningsblad (udsendes ikke elektronisk)

### **Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede, at Næstved Varmeværk skulle indmeldes i Foreningen for Danske Kraftvarmeværker.

### **51. Revideret takstblad 2012/13:**

I forbindelse med ikrafttrædelse af vores nye abonnementsordning for vekslerunit, hvor vi tilbyder en standardunit til 1.500 kr. inkl. moms (32,2 kW/ 12kW), er det i flere tilfælde konstateret, at kunden har behov for en større unit.

En større unit som yder 44 kW brugsvand og 19 kW vand kan tilbydes til en abonnementspris på 1.700 kr. inkl. moms.

Abonnementspris på større units beregnes individuelt.

Der udover er der ikke foretaget ændringer i prisbladet i forhold til det af bestyrelsen tidligere godkendte.

Bilag 16 – revideret prisblad 2012/13-3.

Administrationen indstiller det reviderede takstblad til bestyrelsens godkendelse.

### **Beslutning:**

Indstilling godkendt. Det tydeliggøres hvilken periode den enkelte pris dækker over.

### **52. CO<sub>2</sub>-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 CO<sub>2</sub>-overvågningsplaner, som er indberettet til Energistyrelsen den 1. november.

Bilag 17a+b – CO<sub>2</sub>-overvågningsplaner for centralerne på Åderupvej og Kanalvej (identiske)

Administrationen indstiller,

- at bestyrelsen godkender CO<sub>2</sub>-overvågningsplanerne
- at direktør og administrationschef tildeles fuldmagt af bestyrelsen til at administrere EU's CO<sub>2</sub>-kvoteregister.

### **Beslutning:**

Indstilling godkendt.



## **EFTERRETNINGSSAGER**

### **53. Støjforhold - centralen på H.C. Andersensvej:**

På foranledning af miljømyndighederne (Næstved Kommune) er der foretaget støjmåling af centralen på H.C. Andersensvej. Målingerne viste, at der var enkelte overskridelser af støj i forhold til kravene i miljøgodkendelsen.

For i højere grad at kunne overholde støjkravene i miljøgodkendelsen gennemføres der lyddæmpende foranstaltninger for ca. 50.000 kr.

Det forventes, at omkostningen kan afholdes indenfor det eksisterende budget.

### **Beslutning:**

Taget til efterregning.

### **54. Kundeundersøgelse:**

Spørgeskemaet til undersøgelse om kundernes tilfredshed med Næstved Varmeværk er udsendt. Der er udsendt spørgeskemaer til ca. 1.700 forbrugere.

Bilag 18 – spørgeskema

Bilag 19 – følgebrev

### **Beslutning:**

Taget til efterretning.

### **55. Mødekalender:**

Forslag til mødekalender:

Hvor intet andet er anført er der tale om ordinært bestyrelsesmøde.

Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 18<sup>00</sup> - 20<sup>00</sup>

Fredag den 25. januar 2013 kl. 15<sup>00</sup> - 22<sup>00</sup> bestyrelseskonference

Tirsdag den 19. februar 2013 kl. 18<sup>00</sup> - 20<sup>00</sup>

Tirsdag den 12. marts 2013 kl. 18<sup>00</sup> - 20<sup>00</sup>

Tirsdag den 9. april 2013 kl. 18<sup>00</sup> - 20<sup>00</sup>

Tirsdag den 14. maj 2013 kl. 18<sup>00</sup> - 20<sup>00</sup>

Tirsdag den 11. juni 2013 kl. 18<sup>00</sup> - 20<sup>00</sup>

Tirsdag den 27. august 2013 kl. 18<sup>00</sup> - 20<sup>00</sup>

Tirsdag den 17. september 2013 kl. 18<sup>00</sup> - 20<sup>00</sup>

Tirsdag den 24. september 2013 kl. 19<sup>00</sup> - Generalforsamling

Tirsdag den 15. oktober 2013 kl. 18<sup>00</sup> - 20<sup>00</sup>

Tirsdag den 12. november 2013 kl. 18<sup>00</sup> - 20<sup>00</sup>

Tirsdag den 3. december 2013 kl. 18<sup>00</sup> - 20<sup>00</sup>

### **Beslutning:**

Mødeplan blev godkendt, dog således at bestyrelseskonference den 25. januar 2013 flyttes til den 18. januar 2013.



**56. Næste møde.**

Næste møde afholdes tirsdag den 4. december 2012 kl. 18<sup>00</sup>.

**57. Eventuelt.**

Ingen emner til dette punkt.

**Lukket dagsorden**

**58. Lukket punkt.**

**59. Lukket punkt.**

Jens Andersen  
26. november 2012

Lindy Nymark Christensen

Kristoffer Petersen

Lars Fischer

Peter Frederiksen

Jens Møller

Michael Rex