



Referat fra bestyrelsesmøde nr. 1-2012/13
Tid: Tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18⁰⁰ - 20⁰⁰
Sted: Central Åderupvej

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

Åben dagsorden

1. Godkendelse af referat:

Godkendelse af referat nr. 13-2011/12 fra den 8. maj 2012.

Referatet blev godkendt.

2. Orientering fra formand og direktør:

Formand og næstformand orienterede om deltagelse i åbning af solvarmeanlæg i Væggerløse og ”Energitopmøde”

Michael Rex orienterede om Kommunens arbejder omkring klimaplan ved oversvømmelser, besøg i EU- parlamentet, herunder tilskudsmuligheder fra vækstforum, Kommunens opfølgning på nedbringelse af CO₂-udslip.

Direktøren orienterede om status for samarbejde med Dalum Papir, møde med revisionen, møder med Affaldplus og forestående møde med byens VVS-installatører.

3. Budgetopfølgning – april 2012:

Økonomirapporten pr. april 2012 bliver gennemgået på mødet.

Bilag 1 – økonomirapport – pr. april måned 2012

Beslutning:

Taget til efterretning.



4. Evaluering af bestyrelsesarbejdet:

For at evaluere samarbejdet mellem administration og bestyrelse har bestyrelsesformanden afholdt separate møder med direktør og souschef. Bestyrelsen orienteres om evalueringen.

Bestyrelsen skal på samme måde evaluere samarbejdet internt i bestyrelsen og samarbejdet med formandskab og administration.

Bestyrelsesmedlemmerne skal til mødet gøre sig tanker om, hvorvidt bestyrelsesarbejdet fungerer efter hensigten, herunder komme med forslag til eventuelle forbedringer.

Beslutning:

Det blev konkluderet, at bestyrelsesarbejdet fungerede godt og der var ingen forslag til forbedringer.

5. Ændring af leveringsgrænse / salg af fjernvarmeunits:

Der er afholdt licitation blandt 3 leverandører. Ud fra en samlet vurdering af pris og kvalitet har vi valgt Gemina Termix som leverandør af fjernvarmevekslere.

SKAT har mundtligt tilkendegivet, at de forskellige modeller, som er skitseret i notatet, ikke vil medføre skattepligt.

Bilag 2 – notat af 23-05-2012, ændring af leveringsgrænse.

Administrationen ønsker en generel drøftelse med bestyrelsen om, hvilke modeller vi skal tilbyde vores kunder.

Beslutning:

Der tilbydes en model hvor kunden kan tegne et vekslerabonnement, som betyder at Næstved Varmeværk leverer en vekslerunit til kunden. Næstved Varmeværk ejer uniten. Kunden betaler et årligt abonnement på 1.500 kr. inkl. moms for en standardunit, som også indeholder service af uniten (på samme vis som vores målerabonnement.). Abonnementsprisen for større vekslerunit til større byggerier beregnes i hvert enkelt tilfælde.

Bestyrelsens tidligere beslutning (sag nr. 73), om særskilt serviceordning ved køb af vekslerunit, bortfalder hermed, da serviceordningen er indregnet i vekslerabonnementet.

Prisen på veksleruniten reguleres årligt med nettoprisindekset.



6. Affaldplus' strategi:

Affaldplus har vedtaget en strategi om at spille en væsentlig rolle ved den fremtidige energiforsyning, samt etablere et "Næstved-net" der skal forbinde forskellige fjernvarmeområder. På netværksmøde med kommunens øvrige fjernvarmeselskaber den 29. maj 2012 blev denne strategi drøftet og forsamlingen fandt at strategien ikke er hensigtsmæssig, da affaldsselskabet og fjernvarmeværkerne ikke har sammenfaldne interesser.

På samme møde blev det aftalt, at fjernvarmeselskaberne hver især drøfter med deres respektive bestyrelser, om man vil tilslutte sig en fællesskrivelse fra alle fjernvarmeselskaber i Næstved Kommune stilet til Næstved Kommune (som er medejer af Affaldplus) og udtrykke modstand mod Affaldplus's selvudnævnte rolle som fremtidig energileverandør. Skrivelsen vil ligeledes indeholde en opfordring til Næstved Kommune om at afholde en energikonference, hvor Kommunens fremtidige varmeforsyning kunne drøftes, herunder hvordan vi i samarbejde nedbringer Kommunens samlede CO₂-udledning.

Skrivelsen er endnu ikke udarbejdet.

Bilag 3 – notat af 17-04-2012, gennemførelse af strategiske mål for Affaldplus

Bilag 4 – notat af 15-05-2012, gennemførelse af strategiske mål for Affaldplus

Bilag 5 – plancher, fremtidens indsatsområder for Affaldplus

Bilag 6 – referat fra netværksmøde den 29. maj 2012

Administrationen indstiller, at bestyrelsen bemyndiger formand og direktør til, på bestyrelsens vegne, at tilslutte sig en fællesskrivelse med ovennævnte budskab.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

7. Projektforslag – fjernvarmetilslutning Kornbakken, Grønvej, Hvedevænget og Irisvej.

I fortsættelse af sagnr. 81 og 82 kan det oplyses, at beboerne i BoligNæstved's ejendomme "Kornbakken" og "Bakkegården" på møde den 4. juni 2012 har accepteret vores tilbud om konvertering fra naturgas til fjernvarme medio 2013. På mødet blev det aftalt, at Næstved Varmeværk skal arbejde på at tilslutning til fjernvarme kan ske allerede i år.

Som tidligere besluttet af bestyrelsen gives der en rabat på tilslutningsbidraget med 100% 1. år for mulig tilslutning, derefter nedtrappes rabatten med 25% pr. år.

Med udgangspunkt i notat af 17. april 2012 fra Aaen Rådgivende Ingeniører skal der udarbejdes et projektforslag uden tilslutningspligt for området.

Bilag 7 – notat af 17-04-2012, konvertering af Hvedevænget og Irisvej.

Administrationen indstiller, at direktøren bemyndiges til at udfærdige et projektforslag til fremsendelse til Næstved Kommune. Projektforslaget forelægges efterfølgende bestyrelsen til orientering.

Beslutning:

Indstilling godkendt.



8. Eventuelt.

Intet til dette punkt.

9. Næste møde.

Onsdag den 27. juni 2012 kl. 17⁰⁰. Starter med møde og spising med Cowi. Tilmelding til spising skal ske til tbh@naestved-varme.dk senest den 18. juni.

Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18⁰⁰.

Jens Andersen
13. juni 2012

Lindy Nymark Christensen

Kristoffer Petersen

Lars Fischer

Søren Hartmann

Peter Frederiksen

Michael Rex