



Referat fra bestyrelsesmøde nr. 12-2011/12
Tid: Tirsdag den 3. april 2012 kl. 18⁰⁰ - 20⁰⁰
Sted: Central Åderupvej

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

Åben dagsorden

83. Godkendelse af bestyrelsesmødereferat:

Godkendelse af referat nr. 11-2011/12 fra den 13. marts 2012:

Referatet blev godkendt.

84. Orientering fra formand og direktør.

Formanden orienterede om følgende:

- møde med Sjællandske og forestående møde med Næstved Kommune.

Direktøren orienterede om følgende:

- eventuelle projekter med fjernkøling og lavtemperaturfjernvarme
- der afholdes reception for Arne Madsen den 20. april 2012 kl. 12⁰⁰
- der reserveres et bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 kl. 17.00 vedrørende 2. behandling af budget 2012/13. Budgettet forelægges bestyrelsen første gang den 8. maj 2012

85. Økonomirapportering februar 2012:

Økonomirapporten pr. februar 2012 bliver gennemgået på mødet.

Det skal bemærkes, at der er sket afregning for kalenderåret 2011. Den endelige varmepris for 2011 udgør kr. 94,53 pr Gj. Denne pris er indregnet i økonomirapporten.

Bilag 1 – økonomirapport februar 2012

Beslutning:

Taget til efterretning.



86. Renovering Jernbanegade:

Næstved Kommune har besluttet, at renovere dele af Jernbanegade fra stationen op til Kobberhjørnet. Vores hovedledning i dette område står ikke overfor en udskiftning, men der er en del stikledninger, som det ville være hensigtsmæssigt at udskifte i forbindelse med Kommunes renovering af gaden.

I indeværende budget er der ikke taget højde for udskiftning af stikledninger i Jernbanegade. Det forventes, at ledningerne kan udskiftes for 1.000.000 kr.

Administrationen indstiller, at der bevilges 1.000.000 kr. til gennemførelse af renoveringsprojekt af Jernbanegade. Beløbet optages på næste års lånebudget.

Beslutning:

Indstilling godkendt

87. Strategiplan og handlingsplaner 2012:

I forsettelse af bestyrelsens arbejde omkring gennemførelse af visionen er der udarbejdet et udkast til den samlede strategiplan for Næstved Varmeværk.

Den samlede plan incl. handlingsplaner har været drøftet på et personalemøde den 15. marts 2012. I samme forbindelse blev der vedtaget en række mål, som den enkelte medarbejder/afdeling skal udarbejde en handlingsplan for. I skrivende stund er disse handlingsplaner endnu ikke udarbejdet.

Når administrationens handlingsplaner er udarbejdet bliver de indarbejdet i den samlede strategiplan.

Det er hensigten, at strategiplanen skal være ”den røde tråd” gennem selskabets udviklingstiltag og et fælles referencepunkt for bestyrelse, direktion og medarbejdere, der sikrer at alle arbejder i den samme retning.

Denne styreform med en strategiplan er et udviklingsprojekt i sig selv, samtidig med at planen skal være et dynamisk værktøj, betyder det i sagens natur, at der hen ad vejen vil komme ændringer til strategiplanen. Strukturen på strategiplanen må således ikke betragtes som færdigudviklet, men starten på en proces som bliver bedre efterhånden, som der opnås større erfaringer med redskabet.

Bilag 2 – strategiplan 2012

Administrationen indstiller strategiplanen med tilhørende handlingsplaner til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt



88. Salg af CO₂-kvoter:

I fortsættelse af sag nr. 11 vedrørende salg af CO₂-kvoter, hvor provenuet skulle anvendes til energibesparende foranstaltninger, som for eksempel et gratis eftersyn af fjernvarmeunit, genoptages sagen hermed.

Resultatet af forsøget med gratis fjernvarmeeftersyn på Blommevej, Kirsebærvej og Morelvej viste at der ikke umiddelbart er grundlag for at tilbyde gratis fjernvarmeeftersyn til vores øvrige kunder finansieret af CO₂-salg.

I forhold til prisniveauet sidste år er prisen for CO₂-kvoter faldet drastisk, hvorfor et salg af kvoterne i dag vil indbringe ca. 1.200.000 kr. Sidste år ville et salg have indbragt ca. 2.000.000 kr.

Der ønskes en drøftelse med bestyrelsen om hvordan vi skal håndtere de overskydende CO₂-kvoter.

Beslutning:

CO₂-kvoter sælges ikke for nærværende. Bestyrelsen holdes orienteret om udviklingen på området.

89. Samarbejde med Fuglebjerg Fjernvarme:

Vi har nu undersøgt under hvilke betingelser et samarbejde mellem Næstved og Fuglebjerg Fjernvarme kan foregå. Den største hindring har været, at hvis samarbejdsaftalen ikke blev lavet korrekt var der risiko for at samarbejdet ville udløse skattepligt for Næstved Varmeværk.

Ved mellemkomst af vores revisor har vi modtaget et udkast til bindende svar, som anviser en metode for samarbejdet, som ikke udløser skattepligt for Næstved Varmeværk.

Samarbejdet betyder, at en af vores administrative medarbejdere skal ansættes af Fuglebjerg et antal timer om ugen, mod til gengæld at gå samme antal timer ned i sin ansættelse ved Næstved Varmeværk. Medarbejderen får således 2 arbejdsgivere. Ophører samarbejdet med Fuglebjerg Fjernvarme er medarbejderen garanteret ansættelse hos Næstved Varmeværk på samme vilkår som før samarbejdsaftalen.

I den forbindelse indgås en lokalaftale med HK Sjælland som sikrer medarbejderens nuværende løn- og ansættelsesvilkår.

Bilag 3 – 08-03-2012, udkast til bindende svar fra SKAT.

Administrationen indstiller:

- At der indgås en samarbejdsaftale med Fuglebjerg Fjernvarme under de skitserede skatteregler, således at Næstved Varmeværk ikke bliver skattepligtig
- At administrationen bemyndiges til at færdigforhandle samarbejdsaftalen med Fuglebjerg Fjernvarme

Beslutning:

Indstilling godkendt



90. Evaluering af ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen udtrykte ros til Varmeværkets medarbejdere for en godt organiseret generalforsamling. Der var ligeledes stor tilfredshed med andelshavernes aktive deltagelse, dirigentens afvikling af generalforsamlingen og tekniske og fysiske rammer.

91. Valg af rådgiver:

Formandskab og direktør har haft drøftelser med Cowi og Rambøll med henblik på at vælge en rådgiver til projektet omkring etablering af ny produktionskapacitet.

Formandskab og direktør indstiller at Cowi vælges som rådgiver.

Beslutning:

Indstilling godkendt

EFTERRETNINGSSAGER

92. Regeringens Energiaftale 2012-2020:

Den 22. marts 2012 har regeringen og en række partier i Folketinget indgået en energiaftale for perioden 2012 til 2020.

Aftalen og konsekvenserne for Næstved Varmeværk vil blive gennemgået på mødet.

Bilag 4 – energiaftalen 2012 – 2020

Bilag 5 – konsekvenser for Næstved Varmeværk

Beslutning:

Orientering taget til efterretning. Administrationen arbejder videre med udredningsarbejdet omkring energiforligets konsekvenser for Varmeværkets kunder.

93. Eventuelt:

Intet til dette punkt.

94. Næste møde:

Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 18⁰⁰.

Jens Andersen
10. april 2012

Lindy Nymark Christensen

Kristoffer Petersen

Peter Frederiksen

Michael Rex