



Referat fra bestyrelsesmøde nr. 11-2011/12  
Tid: Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 18<sup>00</sup>-20<sup>15</sup>  
Sted: Central Åderupvej

**Tilstede:** Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Peter Frederiksen, Jens Møller, Michael Rex. Lars Fischer mødte kl. 18<sup>55</sup> og deltog i mødet fra punkt 73.  
**Afbud:** Søren Hartmann  
**Mødeleder:** Formand Lindy Nymark Christensen  
**Referent:** Jens Andersen  
**Øvrige tilstede:** Gert Jensen

## Åben dagsorden

### **69. Godkendelse af bestyrelsesmødereferat:**

Godkendelse af referat nr. 10-2011/12 fra den 7. februar 2012:  
Lars Fischer har gjort indsigelse mod referatet i pkt. 58. Bestyrelsens beslutning omkring gratis tilslutning til el-opvarmede huse er blevet præciseret i pkt. 77 i dette referat.  
Referat blev godkendt.

### **70. Orientering fra formand og direktør:**

Formanden orienterede om følgende:

- deltagelse i Fjernvarmens Udviklingscenters generalforsamling. Vores kontingent til selskabet vil stige fra ca. 5.000 kr. til godt 6.000 kr.
- deltagelse i regionalmødet i Maribo
- om formandsskabets drøftelser med ingeniørvirksomheder om vores forestående projekter

Direktøren orienterede om følgende:

- Næstved Varmeværk har i den senere tid holdt foredrag for Næstved Erhvervsråd og Rotary-klubber
- status på evt. samarbejdsaftale med Fuglebjerg Fjernvarme
- status på samarbejdet med Dalum Papir A/S
- reaktioner fra andelshaverne vedrørende vedtægtsændringer



### **71. Vision og mål:**

I fortsættelse af bestyrelsens strategiseminar fremlægges hermed selskabets vision og mål til godkendelse.

Efterfølgende vil der blive udarbejdet handlingsplaner for de enkelte mål. I det omfang den enkelte handlingsplan går udover rammerne i budgettet forelægges handlingsplanen til bestyrelsens godkendelse.

Koncept og forretningsgang for strategiplanens årshjul vil snarest blive udarbejdet og forelagt bestyrelsen til godkendelse.

Bilag 1 – vision og mål

Administrationen indstiller vision og mål til bestyrelsens godkendelse.

### **Beslutning:**

Indstilling godkendt.

### **72 Medlemskab af Dansk Fjernvarme Geotermiselskab:**

Der er udtrykt ønske om at være medlem af Dansk Fjernvarme Geotermiselskab.

Geotermiselskabet oplyser, at fjernvarmeselskaber, som er medlem af Dansk Fjernvarme, og som ønsker at arbejde seriøst og målrettet med geotermi kan optages som andelshavere.

Et medlemskab af selskabet koster et engangsbeløb på 25.000 kr., hvorved Næstved Varmeværk bliver andelshaver af selskabet.

Bilag 2 – geotermiselskab, folder

Bilag 3 – geotermiselskab, mail af 08-02-2012

Bilag 4 – geotermiselskab, vedtægter

Administrationen indstiller medlemsskabet til nærmere drøftelse og beslutning i bestyrelsen.

### **Beslutning:**

På nuværende tidspunkt ønsker bestyrelsen ikke medlemskab af Dansk Fjernvarme Geotermiselskab.



### **73. Ændring af leveringsgrænse:**

I bestræbelserne på at tilbyde vores kunder en bedre service kunne vi til nye og gamle kunder tilbyde en udvidet service, hvor vores nuværende leveringsgrænse flyttes til den anden side af fjernvarmeuniten, således at service af fjernvarmeuniten fremover bliver en del af vores leverance.

En betingelse for at flytte leveringsgrænsen er at kunden har købt fjernvarmeuniten igennem Næstved Varmeværk. Service af fjernvarmeuniten kan tilbydes til 150 kr. inkl. moms pr. år for ejendomme indtil 500 m<sup>2</sup>. For ejendomme på mere end 500 m<sup>2</sup> tillægges 0,25 øre/m<sup>2</sup>. Servicen omfatter en løbende remote kontrol af temperaturforhold og vandmængder samt servicebesøg, hvis de løbende kontroller tilsiger dette. Udskiftning af komponenter foretages efter regning.

Det kan oplyses at denne nye service, herunder salg af fjernvarmeunits, fra Næstved Varmeværk har været drøftet med repræsentanter for de lokale VVS-virksomheder.

Administrationen indstiller:

- at serviceordningen indføres samtidigt med at salg af fjernvarmeunits starter.

### **Beslutning:**

Indstilling godkendt.

### **74. Salg af fjernvarmeunit til fjernvarmekunderne:**

Der har været dialog med leverandører af fjernvarmeunits, som i dag er leverandør til andre fjernvarmeværker i Danmark.

Ved valg af fjernvarmeunit skal der overvejes hvilken anlægstype der ønskes fremmet. Der findes 2 anlægstyper – direkte anlæg og indirekte anlæg.

Traditionelt har Næstved Varmeværk altid anbefalet indirekte anlæg for at have en klar adskillelse af Varmeværkets og kundens vand- og ledningssystem af forsyningssikkerhedsmæssige årsager. Det kan f.eks. nævnes at der i denne vinter var en lækage på et direkte anlæg, som betød at vi skulle spæde vand til vores system med 6 m<sup>3</sup> i timen indtil lækagen hos kunden rent tilfældigt blev opdaget.

Hvis lækagen havde været større havde der været risiko for at vi måtte lukke store dele af forsyningsområdet indtil lækagen blev fundet.

Bilag 5 – notat af 05-03-2012 Fordele og ulemper fjernvarmeunits



Administrationen indstiller

- at det drøftes, hvilken anlægstype der skal tilbydes vores kunder (direkte eller indirekte)
- at administrationen, ud fra drøftelse af anlægstype, bemyndiges til at indgå en aftale med en leverandør.
- at prisen for fjernvarmeuniten viderefaktureres uden avance.

**Beslutning:**

Indstilling godkendt.

Det blev vedtaget, at vores tilbud af vekslertyper kun skal omhandle indirekte anlæg. Købet udbydes i licitation blandt udvalgte leverandører.

**75. Forsøgsprojekt – Fjernvarmens Serviceordning:**

Der er gennemført en forsøgsordning med at udføre et servicetjek af forbrugers fjernvarmeinstallation i området Blommevej, Morelvej og Kirsebærvej.

Projektet viser, at servicetjekket ikke har haft den store effekt på temperaturforholdene om vinteren, mens der er sket en markant positiv ændring af temperaturforholdene om sommeren. Det vurderes, at den positive ”sommer-effekt” skyldes, at der modsat tidligere har været ”sommer-lukket” på den enkelte fjernvarmeunit.

Det vurderes at, ved at gennemføre en oplysningskampagne om at ”sommer-lukke” fjernvarmeuniten efter fyringssæsonen kan der opnås en besparelse - potentielt op til ca. 500 til 600.000 kr. om året.

Bilag 6 – notat af 24-02-2012 Forsøgsprojekt fjernvarmeeftersyn på Blommevej mv.

Administrationen indstiller, at der årligt gennemføres en oplysningskampagne overfor vores kunder, om at huske at ”sommer-lukke” fjernvarmeuniten.

**Beslutning:**

Indstilling godkendt.



## **EFTERRETNINGSSAGER**

### **76. Indsendelse af årsregnskabet til Erhvervsstyrelsen:**

Blandt andet på foranledning af Næstved Varmeværk har Dansk Fjernvarme henvendt sig til Erhvervsstyrelsen og forespurgt om, hvilke regler der er gældende for indsendelse af årsregnskab til Erhvervsstyrelsen.

Erhvervsstyrelsen oplyser:

”at varmekærker der er omfattet af § 3 i bek. nr. 1022 af 11/10 2006 dvs. erhvervsdrivende virksomheder med begrænset ansvar, som er omfattet af lov om varmeforsyning, elforsyning eller vandforsyning er bortset fra kapitlerne 1, 2 og 7 undtaget fra lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, hvis virksomhedernes årsregnskaber og vedtægter er offentligt tilgængelige. Heraf følger, at sådanne virksomheder ikke skal registreres i styrelsen. I konsekvens heraf skal disse virksomheders årsregnskaber IKKE indsendes til styrelsen, dels som følge af at styrelsen ikke kan tilknytte evt. modtagne årsregnskaber til en virksomhed og dels da virksomheden selv forestår offentliggørelsen i henhold til bekendtgørelsen.”

Næstved Varmeværk skal således ikke registreres i Erhvervsstyrelsen, som værende pligtig til at indsende regnskab. Det kan oplyses, at Næstved Varmeværk ikke tidligere har indsendt regnskab til Erhvervsstyrelsen.

### **Beslutning:**

Taget til efterretning

### **77. Gratis tilslutning – el-opvarmede huse:**

I fortsættelse af bestyrelsens tidligere beslutning om at yde gratis tilslutning til el-opvarmede huse har der været en dialog med repræsentanter fra EnergiDanmark om fælles markedsføring og en orientering om planerne for repræsentanter fra de lokale VVS-installatører.

Næstved Kommune (EnergiDanmark) undersøger pt. om de må indgå i en fælles markedsføringskampagne målrettet mod el-opvarmede huse i et fjernvarmeområde.

Kampagnen iværksættes når Næstved Varmeværk er klar til at tilbyde en fjernvarmeunit. I kampagnen opfordres kunderne til at kontakte en VVS-installatør (ikke en bestemt leverandør) for at få et konkret tilbud på en fjernvarmeinstallation.

### **Beslutning:**

Taget til efterretning.



**78. Eventuelt.**

Intet til dette punkt.

**79. Næste møde.**

Tirsdag den 3. april 2012 kl. 18<sup>00</sup>.

Jens Andersen  
19. marts 2012

Lindy Nymark Christensen

Kristoffer Petersen

Lars Fischer

Peter Frederiksen

Jens Møller

Michael Rex