



Referat fra bestyrelsesmøde nr. 10-2011/12  
Tid: Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 18<sup>00</sup>-20<sup>30</sup>  
Sted: Central Åderupvej

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

## Åben dagsorden

### **56. Godkendelse af bestyrelsesmødereferat:**

Godkendelse af referat nr. 9-2011/12 fra den 3. januar 2012.

Referatet blev godkendt.

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

Formanden orienterede om:

- møde med Affaldplus

Direktøren orienterede om:

- evt. samarbejde med Fuglebjerg Fjernvarme
- nyansættelser

Michael Rex:

- orienterede om Kommunens beslutning omkring afgørelsen af sager om ansøgning om fritagelse fra tilslutningspligt.

### **58. Tilslutningsbidrag – el-opvarmede ejendomme:**

Der er igangsat et projekt omkring energirenovering af ejendomme i Næstved. Samarbejdet er organiseret i Energiteam Danmark. Administrationen har drøftelse med medarbejdere omkring projektet, om hvorvidt Næstved Varmeværk kunne bidrage med noget til kampagnen.

Vi har i dag ca. 90 ejendomme i vores forsyningsområde som er el-opvarmet. Disse ejendomme har ikke tilslutningspligt til fjernvarme. Uden de store anlægsomkostninger for Varmeværket kunne disse ejendomme tilsluttes fjernvarmenettet, som derved kunne bidrage positivt til bedre udnyttelse af selskabets kapaciteter. Hvis kunden ikke betalte et tilslutningsbidrag til Varmeværket, vil vores investering i tilslutning af et standardhus ud fra en marginalbetragtning blive forrentet med ca. 10% - 16%.

Det er forholdsvist dyrt for husejeren, at ændre et el-opvarmet hus til et fjernvarme-opvarmet hus (vandbåren-system). Hvis fjernvarmetilslutningen var gratis i en periode kunne det animere husejeren til at skifte til fjernvarme.



Administrationen indstiller, at vi indgår i samarbejdet med Energiteam Danmark og laver en målrettet kampagne, samt yder gratis tilslutning til el-opvarmede ejendomme i vores nuværende forsyningsområde indtil den 31. maj 2013.

Bilag 1 – brochure for Energiteam Danmark

**Beslutning:**

Indstilling godkendt.

**59. Budgetopfølgning – december 2011:**

Budgetopfølgning bliver gennemgået på mødet.

Bilag 2 – budgetopfølgning pr. december 2011

**Beslutning:**

Gennemgang taget til efterretning.

**60. Opgørelse af fri egenkapital:**

Varmeværket har i mange år haft en fri egenkapital på 15.128.256 kr., som er opstået i perioden frem til 31. maj 1987.

Med udgangspunkt i en konkret afgørelse fra Energitilsynet er det undersøgt, om hvorvidt selskabets frie egenkapital er korrekt opgjort. Undersøgelsen viser, at den frie egenkapital rettelig burde udgøre 10.953.369 kr. Forholdet rettes ved, at nedskrive anlægsaktiverne med modpost direkte på egenkapitalen, således at det fremtidige afskrivningsgrundlag bliver mindre.

Bilag 3 – Næstved Varmeværk, skrivelse af 9. december 2011

Bilag 4 – Energitilsynet, skrivelse af 12. januar 2011

Administrationen indstiller, at den frie egenkapital i indeværende regnskabsår nedskrives med 4.174.892 kr. til 10.953.369 kr.

**Beslutning:**

Indstilling godkendt.



### **61. Udbudsformer af større ledningsarbejder:**

Bestyrelsen har tidligere drøftet hvilken udbudsform, der er mest hensigtsmæssigt ved større ledningsarbejder.

Administrationen ønsker en generel drøftelse med bestyrelsen om hvilken strategi, der skal vælges ved udbud af større anlægs- og ledningsarbejder.

Bilag 5 – Lyngkilde, notat af 29. januar 2012

### **Beslutning:**

Forskellige senarier omkring fastlæggelse af rådgiverhonorar blev drøftet. Ved større anlægsprojekter skal der fremover fastlægges en fast pris for rådgiverhonorar.

### **62. Nye vedtægter:**

Det af bestyrelsen nedsatte vedtægtsudvalg har udarbejdet et oplæg til nye vedtægter.

I forbindelse med at vi overgår til afregning efter m<sup>2</sup> indføres en maksimumsgrænse for hvor meget det faste bidrag kan udgøre, således at fjernvarme bliver attraktiv for "topisolerede" boliger.

Generalforsamling vedrørende vedtægtsændringer afholdes i Næstved Hallens Cafeteria onsdag den 21. marts 2012 og tirsdag den 17. april. 2012.

Vedtægtsudvalget indstiller vedtægtsforslaget til bestyrelsens godkendelse.

Bilag 6 – nye vedtægter

Bilag 7 – fortroligt

Bilag 8 – fortroligt

### **Beslutning:**

Indstilling godkendt, dog således at en ejendom maksimalt kan betale 50% i fast bidrag. Hvis det faste bidrag overstiger det variable bidrag, reduceres det faste bidrag så det er lig det variable. Det faste bidrag kan dog aldrig reduceres til mindre end hvad der svarer til den faste kvadratmeter afgift for et 100 m<sup>2</sup> hus.

### **63. Eventuelt.**

På forespørgsel oplyste Jens Andersen, at der er sket låneomlægning som tidligere besluttet af bestyrelsen.

### **64. Næste møde.**

Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 18<sup>00</sup>.



Jens Andersen  
8/2-2012

Lindy Nymark Christensen

Kristoffer Petersen

Lars Fischer

Søren Hartmann

Peter Frederiksen

Jens Møller

Michael Rex