

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 02-2024Tirsdag den 9. april 2024 kl. 18⁰⁰

Sted: Maglemølle 62

Tilstede:	Kristoffer Petersen, Mogens Sandahl, Hanne Sørensen, Peter Frederiksen, Jens Møller og Lars Fischer
Tilstede via TEAMS:	Ingen
Mødeleder:	Formand Kristoffer Petersen
Referent:	Jens Andersen
Øvrigt tilstede:	Revisor Peter Kyhnauv-Vejgaard deltog i punkt 16. Jesper Frost Rasmussen og Mads Søndergaard Thomsen deltog i punkt 20.
Afbud:	Birgit Rasmussen

ÅBEN DAGSORDEN**12. Godkendelse af dagsorden.****Beslutning:**

Godkendt.

13. Godkendelse af referat.

Referat fra møde nr. 01 den 20. februar 2024 er godkendt uden bemærkninger.

Beslutning:

Taget til efterretning.

14. Orientering fra direktør og formand.

Status, projektforslag om udvidelse af fjernvarmeområdet 2024 til 2028

21. februar 2024 – nabomøde, Daddelvej.

06. marts 2024 – formandsmøde med AffaldPlus.

07. marts 2024 – regionalmøde i Sorø.

08. marts 2024 – møde med Byrådets partier.

13. marts 2024 – nabomøde, Bolbrovej

19. marts 2024 – generalforsamling i Decentral Energi

21. marts 2024 – generalforsamling i DI Sydsjælland

08. april 2024 – møde med kommunens klima-, energi-, og friluftsturismeudvalget.

11. april 2024 – Ambassadør-møde

15. april 2024 – informationsmøde for nye fjernvarmeområder (område 12,13 og 20).

Til orientering.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

15. Næstved Kommunes vision for erhvervsområdet.

Kommunaldirektør Camilla Nowak fortæller om Næstved Kommunes nye erhvervsindsats specielt med fokus på den grønne omstilling.

Beslutning:

Kommunaldirektørens fremlæggelse blev taget til efterretning. Det blev aftalt, at kommunaldirektøren genbesøger bestyrelsen senere på året.

16. Årsrapport 2023.

Regnskabet udviser et overskud på 24,2 mio.kr. før regulering for overdækning. Efter regulering for overdækningen udviser regnskabet et nulresultat. Der var forventet et overskud på 3,2 mio. kr. før regulering for overdækning. Den positive budgetafvigelse på 21 mio. kr. betragter vi som tilfredsstillende.

Budgetafvigelsen skyldes hovedsageligt en højere omsætning på 5,9 mio.kr. og færre produktionsomkostninger på 15,3 mio.kr. Den højere omsætning skyldes højere arealbidrag, højere incitamentsbidrag og højere abonnementsbetaling på Model A end forventet.

De lavere produktionsomkostninger skyldes at gasprisen har været væsentligt lavere end forventet og at affaldsvarmeleverandøren har tilbagebetalt en større regulering fra tidligere år end forventet.

Sammenlagt skylder Næstved Fjernvarme kunderne 21 mio.kr., som indregnes i varmeprisen for 2024.

Bestyrelsen skal en gang om året kontrollere, at Næstved Fjernvarme er registreret korrekt i Erhvervsstyrelsen. Registreringsbevis er vedlagt dagsordenen.

Bilag 16.1 – Budgetopfølgning pr. december 2023

Bilag 16.2 – Revisionsprotokollat 2023

Bilag 16.3 – Årsrapport 2023

Bilag 16.4 – Dokumentation for registrerede "reelle ejere".

Administration indstiller:

- Budgetopfølgning pr. december 2023 til godkendelse.
- Revisionsprotokollat til godkendelse.
- Årsrapport 2023 til godkendelse.

Revisor Peter Kyhnauv-Vejgaard deltager i mødet.

Beslutning:

Lidt formuleringer i bestyrelsens beretning i årsrapporten skal rettes. Det blev aftalt, at revisionsprotokollatet fremsendes i en ny version.

Med disse bemærkninger blev budgetopfølgning, revisionsprotokollat og årsrapport godkendt.

17. Revideret budget 2024.

I det oprindelige budget 2024 var der forventet et overskud for 2023 på 19,2 mio.kr. Budgettet er revideret med det endelige overskud på 21,0 mio.kr., så varmeprisen overfor kunderne forbliver uændret.

Bilag 17.1 – Revideret budget 2024

Administrationen indstiller revideret budget 2024 til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

18. Midlertidig lånefinansiering - byggekredit.

Der er i dag oprettet tre byggekreditter, hvoraf vi gør brug af de to, på henholdsvis 92 og 159 mio. kr. Projekter tilknyttet disse, som er afsluttet i 2023 og delkonverteres lidt senere på året. Byggekreditten på 905 mio.kr. relaterer sig til projektforslaget for perioden 2024-2028, som ikke er påbegyndt.

Overordnet har vi, som udgangspunkt, den nødvendige likviditet, men de enkelte byggekreditter er øremærket, hvorfor de alene må benyttes til de anlægsinvesteringer der er søgt til. Vi skal derfor søge om en ny byggekredit til dækning af nye anlægsinvesteringer i 2024.

De samlede anlægsinvesteringer i 2024 udgør 119,4 mio. kr. En stor del af disse investeringer er dækket af tidligere byggekreditter, men der resterer 39,8 mio.kr., som ikke er dækket af en byggekredit.

Bilag 18.1 – Oversigt over anlægsinvesteringer, der mangler midlertidig finansiering.

Administrationen indstiller, at vi søger Næstved Kommune og KommuneKredit om en byggekredit på 39,8 mio.kr. til udløb 31.12.2027.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

19. Afvikling af generalforsamlingen.

I forbindelse med afvikling af årets generalforsamling, skal bestyrelsen godkende indkaldelsen og bestyrelsens beretning.

Bilag 19.1 – Indkaldelse til generalforsamlingen.

Bilag 19.2 – Udkast til bestyrelsens beretning.

Administrationen indstiller indkaldelsen og beretningen til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

20. Møde, diversitet i Dansk Fjernvarmes bestyrelse.

Bestyrelsen skal drøfte Dansk Fjernvarmes henvendelse om sikring af diversitet i deres bestyrelse.

Bestyrelsesformand Jesper Frost Rasmussen og Mads Søndergaard Thomsen fra Dansk Fjernvarme deltager via TEAMS.

Beslutning:

Drøftelsen med Dansk Fjernvarme blev taget til efterretning.

21. Eventuelt.

Intet til referat.

22. Næste møde.

Tirsdag den 14. maj 2024 kl. 18 (behandling af indkomne forslag).

Hanne Sørensen har forespurgt om bestyrelsesmødet den 14. maj 2024 kan flyttes.

Mødet den 14. maj 2024 fastholdes.

LUKKET DAGSORDEN

23. Lukket punkt.

Jens Andersen
10. april 2024