

Bestyrelsesmøde nr. 5. 2015/2016

Dato 19. maj 2016 kl. 15:00 på varmeværkets kontor.

Punkt 1: Referat fra seneste møde

Referat fra møde nr. 4 2015/2016 blev underskrevet.

Punkt 2: Meddelelser og orientering

Fjernvarme på Lillevang.

Det første forsøg på at sælge fjernvarme, med den rabat bestyrelsen vedtog på sidste møde, i Lillevang har ikke givet noget resultat. Primo april udsendte vi informationsbrevet **Lillevang I**, vedlagt som bilag 2.1, det har givet en del henvendelser fra interesserede, men kun hvis vi kan garantere rabatten, og ingen ønsker at være de første til at melde til.

Primo maj uddelte vi derfor informationsbrevet **Lillevang II**, bilag 2.2, brevet består i to dele.

1. En forhåndstilmelding der kun er gældende, hvis der kan samles tilstrækkelig med tilslutninger til at den ønskede rabat opnås.
2. Billund Varmeværk står sammen med en pølsevogn på hjørnet af Lillevang den 18. maj fra kl. 17 til 19.

Der blev givet tilladelse til at udarbejde en aftale om etablering af fjernvarmestik, uden at der aftages fjernvarme, aftalen omfatter:

Der etableres stik nu og der betales for stikledning og tilslutningsbidrag, rabatten fratrækkes beløbet.

Der etableres fjernvarme på et senere tidspunkt. Når det sker, betales den, til den tid gældende takst fra naturgasselskabet, for fjernelse af gasforsyningsanlægget, og kompensationsbeløbet til naturgasselskabet ved konvertering til fjernvarme.

Ejendommene der underskriver aftalen skal forpligtes til at skifte til fjernvarme når:

- Gaskedlen skal udskiftes, eller der skal foretages større reparationer på gasanlægget.
- Ejendommen skal tilsluttes fjernvarmen senest 1/7-2025. Alternativt skal ejendommen betale den til en hver tid gældende effekt og fastafgift efter Billund Varmeværks takstblad.
- Før et eventuelt salg af ejendommen.

Tryksvingninger og støj problemer i ledningsnettet på Staghøj

Der er fortsat svingninger i returtrykket og støjproblemer i ledningsnettet omkring Grønningen.

På trods af intensiv eftersøgning i området har vi ikke kunnet fastslå årsagen.



Næste skridt er, at Danfoss er inviteret til et møde her. Vores hovedmistænkte komponent er de trykdifferensventiler, der er monteret i området. (Danfoss AVPL) det virker som om de regerer for hurtig i installationer, hvori der kun er radiatorer med radiatorventiler uden forindstilling.

Der er i samarbejde med Danfoss udarbejdet en løsning, vi skal ind i 100 til 200 ejendomme og have udskiftet impulsledningen i trykdifferensregulatoren.

EnergiefTERSyn og energimærkning af ejendomme.

Der er indgået en samarbejdsaftale med rådgivningsfirmaet JPH Energi, omkring energirådgivning. Aftalen omfatter udarbejdelse af en energimærkning "i kladder" dvs. en fuld energimærkning af husstanden for 3.500 kr., det eneste der mangler er indberetning til Energistyrelsen for at huset er energimærket.

Indberetningen kan tilkøbes for 500 kr., hvilket svarer til det gebyr Energistyrelsen tager for at registrere energimærkningen.

Kopi af samarbejdsaftale med JPH er vedlagt som bilag 2.3.

Der udsendes en pressemeddelelse, om at vi nu tilbyder energirådgivning og om den ny aftale omkring tilskud til energibesparelser med Dansk Fjernvarmes Handelsselskab.

Der planlægges en energisparkampagne i oktober eller november 2016.

Oplæg til strategiseminar.

Udlevering af seminarmaterialer i papirform vil ske på mødet.

Indførelse af motivationstarif.

Vi arbejder efter en plan, der siger, at motivationstariffen under en eller anden form indføres fra 1. juli. Det er en del af seminariet 3 juni. Det forventes, at bestyrelsen træffer endelig beslutning her. For ikke at komme bag ud, er informationskampagnen op til indførelsen af motivationstariffen igangsat.

Medio maj, der udsendes et personligt brev til alle varmekædens forbrugere, hvori konsekvensen af motivationstariffen for den enkelte bliver beskrevet, hvis motivationstariffen var blevet indført i 2015/2016.

Medio maj, pressemeddelelser på Billund Online og i Billund Ugeavis.

Møde med lokale VVS installatører. (13. maj)

Hjemmesiden opdateres.

Hvis der viser sig et behov laves et eller flere informationsmøder, ellers bruges formødet til generalforsamlingen til dette.

I løbet af det første år skal alle, der risikerer at skulle betale motivationstarif kontaktes af fjernvarmen, dem der rammes hårdt kontaktes personligt, dem der kun rammes lidt pr. brev i første omgang.

Møde med Billund Boligforenings bestyrelse.

Den 14. april deltog KS i dele af Billund Boligforenings bestyrelsesmøde, med det formål at forberede boligforeningen på indførelsen af motivationstariffen.

Punkt 3: Kvartalsregnskab.

Beskrivelse af sagen:

Som det ses af det vedlagte regnskab bilag 3.1, kommer vi ud af årets første 3 kvartaler med et underskud på 1,3 million, hvor vi havde forventet et underskud på kun 0,2 millioner. Vi er altså 1,1 million efter budgettet. Ved halvårsregnskabet den 31. december var vi ca. 1,65 millioner efter budget.

Regnskabet er lavet pr. 31 marts, som det fremgår af den tekniske rapport pr. 1. maj har vi solgt over budget i april, men disse tal fremgår ikke af regnskabet, men det forventes at april vil forbedre vores årsregnskab.

De væsentligste afvigelser, i forhold til budget.

<i>Lavere varmesalg</i>	<i>-3,37 millioner kr.</i>
<i>Mindre brændselsforbrug</i>	<i>1,33 millioner kr.</i>
<i>Lavere øvrige produktionsomkostninger*</i>	<i>0,84 millioner kr.</i>
<i>Lovpligtige energibesparelser</i>	<i>-0,44 millioner kr.</i>
<i>Manglende salg af CO₂ kvoter</i>	<i>-0,27 millioner kr.</i>
<i>Lavere renteomkostninger</i>	<i>0,80 millioner kr.</i>
<i>I alt</i>	<u><i>1,11 millioner kr.</i></u>

*Halm anlægget har været 800.000 kr. billigere i drift og vedligehold end forventet.

Indstilling:

Bestyrelsen tager kvartalsregnskabet til efterretning.

Bestyrelsens beslutning:

Bestyrelsen tog $\frac{3}{4}$ års regnskabet til efterretning



Punkt 5: Refinansiering af byggelån m.v.

Beskrivelse af sagen:

En af de muligheder der blev drøftet på sidst møde for at forbedre varmeværks likviditet, var en forlængelse af tilbagebetalingen for et eller flere af varmeværkes lån.

I den forbindelse har der været ført forhandlinger med flere banker.

Alle vores budgetter er lavet uden at låneafviklingen bliver forlænget, beregninger viser at vi kan overholde vores likviditets aftaler uden at lægge lån om.

Indstilling:

Arbejdet med en længer tilbage betalings til for et eller flere af vores lån indstilles.

Bestyrelsens beslutning:

Byggelånet omlægges til et fastforrentet 10 års serielån.

Punkt 6: Næste møde.

22. juni 2016 kl. 15:00 på varmeværkets kontor Møllevej 9

Forventning til dagsorden.

- a) Foreløbigt regnskab og fastsættelse af afregningsprisen.
- b) Budget for kommende år og fastsættelse af acontoen
- c) Investerings- og henlæggelse og likvid budget
- d) Bestyrelsens honorar.
- e) Langtidsbudget
- f) Input til årsrapporten.
- g) Aktuelle sager.

Hvis der er bestyrelsesmedlemmer, der ønsker særlige punkter på dagsorden, vil jeg bede om af få besked i så god tid som muligt.

Næste møde blev flyttet til den 30 juni 2016 kl. 15:00 på varmeværkes kontor

Punkt 7: Eventuelt.

Ingen punkter.

Mødet afsluttet kl: 17:30

Nikolai Friis
Formand

Finn Jakobsen
Næstformand

Per Melsen

Kell Raabjerg

Jari Toftkjær