

## Bestyrelsesmøde nr. 4. 2015/2016

Dato 17. marts 2016 kl. 15:00 på varmeværkets kontor

### Punkt 1: Referat fra seneste møde

Referat fra møde nr. 3 2015/2016 blev underskrevet

### Punkt 2: Meddelelser og orientering

#### Adresseændring af Møllevej 9:

Billund Kommune meddelte den 19. februar 2016, at de havde truffen afgørelse om, at Møllevej 9 skulle skifte adresse, efter en fornyet tilbagemelding fra os er sagen nu gået i fornyet høring.

#### Fornyet tilbud Rugmarken 1.

Der er afgivet fornyet tilbud til Rugmarken 1, Sanistål om tilslutning til fjernvarme nettet.

#### Lillevang.

Det blev besluttet at give Lillevang en introduktions rabat, gående ud på at jo flere aftaler om konverteringer der laves fra naturgas til fjernvarme, der laves i perioden 1. april 2016 til 31. juni 2016 jo billigere til slutning.

Rabatten gives kun til ejendomme der er naturgas opvarmede i dag.

#### Brændselskontrakter.

Bilag oversigt til orientering.

#### CO<sub>2</sub> udledning.

Bilag oversigt til orientering.

Bestyrelsen tog øvrige punkter til efterretning.



## Punkt 3: 1. oplæg til Strategimøde.

### **Beskrivelse af sagen:**

Der afholdes strategimøde den 3. juni

Som bilag 3.1 er vedlagt 1. udkast til strategiseminar.

På dette bestyrelsesmøde er det ikke planen at gennemgå indholdet, det gør vi under seminaret.

Det bestyrelsen skal forholde sig til nu er

- Er der flere emner, der ønskes medtaget på seminaret.
- Er der noget i de udsendte bilag, der er vanskelig at forstå.

Det er planlagt, at de bemærkninger som bestyrelsen måtte have, sammen med bemærkninger som der måtte komme under et møde mellem værkets teknikere den 8. april, bliver indarbejdet i endeligt udkast til bestyrelsen, som vil få det udleveret på bestyrelsesmødet den 19. maj.

Der skulle således være rimelig tid til, at bestyrelsen kan se oplægget igennem inden seminaret i juni.

### **Indstilling:**

Bestyrelsen tager oplægget til efterretning.

### **Bestyrelsens beslutning:**

Bestyrelsen indleder seminaret med et tema omkring lavenergi boliger, samt et indlæg om at ombygge indirekte anlæg til direkte.

KS orienterede om de igangværende energisparer forhandlinger og hans syn på emnet, det blev besluttet at indgå en samarbejdes aftale, med en stærker aktør, der sikrer Billund Varmeværk 65 til 70 % af sin forpligtelse, aftalen forsøges at laves så den er klar til næste møde.

Varmeværkes likviditets situation blev grundig gennemgået, det blev besluttet at udarbejde et nyt budget hvor det maximale træk på kassekrediten frem til 2025 er 15 millioner.

De virkemidler der tages i brug er.

- En reduktion i anlægsudgifterne.
- Omlægning af gæld til længer løbetid.
- En øgning af henlæggelserne.



## Punkt 4: Udkast til tekniske bestemmelser.

### **Beskrivelse af sagen:**

Varmeværkets tekniske bestemmelser er fra 2003, og har et stykke tid trængt til en opgradering. Vedlagt er et forslag til nye tekniske bestemmelser, på mødet gennemgås hele bestemmelsen. Bestyrelsens bemærkninger indarbejdes i udkastet, så et endeligt udkast kan godkendes af bestyrelsen på mødet den 19. maj.

Efter bestyrelsens godkendelse anmeldes bestemmelserne til Energitilsynet til i krafttrædelse pr. 1. juli 2016.

### **Indstilling:**

### **Bestyrelsens beslutning:**

Bestyrelsen godkendte de tekniske bestemmelser, bestemmelserne bliver derfor ikke en del af maj mødet.

## Punkt 5: Fuldmagter og procedurer for udbetaling m.v..

### **Beskrivelse af sagen:**

Som en del af årshjulet, opdateres bestyrelsen 1 gang om året omkring de fuldmagter bestyrelsen har givet, samt procedurer for godkendelse og betaling af fakturaer.

Ud over de givne fuldmagter har Bodil adgang til Data Løn og Skattekontoen.

Bilag.

- Beskrivelse af faktura flow i forbrugersystemet og integration til Sydbank
- Fuldmagt Online Banking Sydbank
- Bemyndigelse Det danske CO2 Kvoteregister.

### **Indstilling:**

Bestyrelsen tager procedurer mv. til efterretning.

### **Bestyrelsens beslutning:**

Bestyrelsen tog værkes procedurer til efterretning.



## Punkt 6: Næste møde.

19. maj 2016 kl. 15:00 på varmeværkets kontor Møllevej 9

Forventning til dagsorden.

- a) Kvartalsregnskab.
- b) Grundlag for budget kommende år
- c) Likviditetsbudget.
- d) Endelig oplæg visionsmøde
- e) Aktuelle sager.

Under normale omstændigheder er der op til maj mødet et "Investerings- og henlæggelsesbudget kommende år." Det er en del af det vi kommer til at tale om på strategimødet, så budgettet udskydes til juni mødet.

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

**Der var ingen bemærkninger til punktet.**

## **Punkt 7: Eventuelt.**

Som følge af at hun er gået på fuld tid i hendes "hovedjob" Ulla er stoppet på varmeværket

Der sendes en artikel til Uge Posten og Billund on-lien der slår fast at bortfald af grundbeløbet i 2019 ikke kommer til at medfører væsentlig prisstigning for Billund Varmeværk.

**Mødet afsluttet kl: 18:00**

---

**Nikolai Friis**  
Formand

---

**Finn Jakobsen**  
Næstformand

---

**Per Melsen**

---

**Kell Raabjerg**

---

**Jari Toftkjær**