

Bestyrelsesmøde nr. 3. 2015/2016

Dato 10. februar 2016 kl. 15:00 på varmeværkets kontor

Punkt 1: Referat fra seneste møde

Referat fra møde nr. 2 2015/2016 blev underskrevet.

Punkt 2: Meddelelser og orientering

Aftale om tilkaldevagtordning:

Der er indgået en ny aftale omkring vagtordningen.

I forbindelse med at vi fik halmkedlen på Rugmarken, blev der indført en "sekundær" vagt i de perioder, hvor der både blev kørt halm og flis, en ordning der skulle sikre at "primær" vagten kunne få hjælp i tilfælde af at begge biokedler skulle give problemer samtidigt.

Der har d.d. aldrig været brug for denne ordning.

Efter ønske fra det vagtgående personale er ordningen blevet fjernet.

Der er i stedet givet en instruks om, hvis begge biokedler giver problemer på samme tid, standses halmkedlen, hvilket kan gøres på under 10 minutter, herefter bringes fliskedlen tilbage i normal drift, hvorefter halmkedlen genstartes.

Kopi af ny aftale om vagtordning vedlagt som bilag 2.1



Renoveringsplan for Sønderkær/Mølleparken m.v.

Der er udarbejdet et udkast til renoveringsplan / ledningsarbejder frem til og med 2021. Planen er del af visionsmødet den 3. og 4. juni, da vi starter op med ledningsarbejder på Lillevang ca. 1. april (før visionsmødet) vedlægges planen til orientering.

Den egentlige renoveringsplan starter først op efter sommerferien 2016. Jeg forventer derfor, at den diskussion / godkendelsen af renoveringsplanen sker i forbindelse med visionsmødet.

Kopi af "Udkast til renoveringsplan" vedlagt som bilag 2.2

Indgåelse af energispare aftale med Billund Boligforening.

Der er pr. 1. januar 2016 indgået en rammeaftale med Billund Boligforening om, at varmeværket køber alle de energibesparelser som Billund Boligforening har i 2016, på deres afdelinger i Billund og i Vorbasse.

Kopi af aftalen vedlagt som bilag 2.3

Afleveringsforretning med AEA om absorptionsvarmepumpen.

Der blev den 17. december holdt afleveringsforretning med AEA.

Absorptionsvarmepumpen kører nu optimalt ud fra de betingelser den har, men fordi vi i den periode, hvor absorptionsvarmepumpen har stået stille, (3,5 år) har optimeret på den resterende del af anlægget, yder absorptionsvarmepumpen ikke helt som forventet, vi har ikke længere tilstrækkelig energi i den røggas der tilføres absorptionsvarmepumpen, derfor vil der i forbindelse med sommer nedlukning af fliskedlen ske en mindre ombygning af denne, i form af at et spjæld skal laves større, så røggastemperaturen kan øges.

Ombygningen kan foretages inden for det nuværende vedligeholdelses budget.

Kopi af afleveringsforretning vedlagt som bilag 2.4.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 3: Halvårsregnskab.

Beskrivelse af sagen:

Vedlagt bilag 3.1 Halvårsregnskab.

Kommentering af enkelte punkter.

Vi har i perioden 1. juli til 31. december solgt 27.878 MWh, hvilket er 16,4 % mindre end budgetteret, hvilket betyder en mindre indtægt på ca. 2,3 millioner end forventet.

Som følge af den milde vinter er der brugt mindre brændsel ca. 1,1 million.

Den ekstra administrationsudgift skyldes ekstra udgifter på ca. 80.000 til ekstra revision, i forbindelse med revisorskiftet.

Der er ikke som planlagt solgt CO₂ kvoter for 290.000 kr. Kontoen er derfor negativ med beløbet svarende til betalingen til kvoteregistret.

Som det ses af halvårsregnskabet kommer vi ud med et underskud for første halv år på ca. 1,9 million kr. mod et forventet underskud på 0,2 millioner kr., heraf skyldes de 1,2 millioner at den faste afgift er så lav, at varmesalget nu har direkte indflydelse på over/underskuddet, det ses af at varmesalget er faldet med 2,3 million mens brændsel kun er faldet med 1,1 million.

Forventet underskud	0,2 millioner kr.
Forskel mellem varmesalg – mindre brændsel	1,2 millioner kr.
Ikke solgt kvoter	0,3 millioner kr.
Ekstra revision	<u>0,1 millioner kr.</u>
I alt	<u>1,8 millioner kr.</u>

Anlægsregnskab.

På ledningsnettet var der pr. 31. dec. brugt 1.219.922 kr. ud af et budget på 2 millioner, ifølge renoveringsplanen forventes det, at der skal bruges 769.000 kr. til udbygning af Lillevang, her ud over må forventes, at der vil komme småprojekter ind for ca. 100.000 til 150.000 kr. i løbet af foråret, således at den samlede anlægsinvestering i ledningsnettet vil udgøre ca. 2,15 million.

Der forventes derfor en overskridelse af budgettet på ca. 150.000 kr.

Målere

Der er pr. 31. dec. brugt 522.763 kr. til indkøb af målere samt 203.568. kr. til el-tilslutning (Driftskonto) i alt 726.331 ud af et budget på 1.000.000.



Vi vil gerne kunne sætte skifte yderligere 90 målere i indeværende regnskab, hvilket vil være en udgift på ca. 360.000 kr. en overskridelse af budgettet med ca. 85.000 kr.

Indstilling:

Bestyrelsen tager halvårsregnskabet til efterretning.

Det anbefales at bestyrelsen tager en general diskussion om fordelingen mellem fast og variable afgifter inden fastsættelse af næste års aconto pris.

Med den nuværende fordeling mellem faste og variable afgifter vil Billund Varmeværk komme ud med underskud i år med milde vintre og overskud i år med kolde vintre, hvilket igen betyder, at varmeprisen vil blive stærkt svingene, da over/underskud skal indregnes i næste års pris.

Bestyrelsens beslutning:

Bestyrelsen tog hul på en diskussion omkring fordelingen mellem fast og variabel afgift, KS fremlægger et forslag på budgetmødet i juni til bestyrelsen fortsatte diskussion.

Bestyrelsen tog den mulige overskridelse af anlægsbudgettet på ledningsnettet til efterretning.

Bestyrelsen tog overskridelsen af anlægsbudgettet på indkøb af måler til efterretning, og efterlyste samtidig en bedre budgetlægning.

Her ud over blev halvårsregnskabet taget til efterretning.

Punkt 4: Gennemgang af forsikringer.

Beskrivelse af sagen:

Bestyrelsen er forpligtiget til mindst en gang om året at sikre sig, at der er tegnet de nødvendige forsikringer.

Billund Varmeværks forsikringer varetages af forsikringsmæglerfirmaet AON, med hvem vi indgik en aftale i februar 2015, en aftale som løber frem til 01.07.2018.

Forsikringerne er tegnet i Codan.

Vedlagt som bilag 4.1 er en oversigt over varmeværkets forsikringsplan.

Indstilling:

Bestyrelsen tager gennemgang af forsikringsplanen til efterretning.

Bestyrelsens beslutning:

Bestyrelsen tog den fremlagte forsikringsplan til efterretning.

Der rundsendes en kopi af policen på bestyrelsens ansvarsforsikringen til bestyrelsens orientering.

Punkt 5: Indkøb af brændsler.

Beskrivelse af sagen:

Vedlagt som bilag 1. oversigt over nuværende kontrakter, samt hvilke kontrakter der er indgået til næste år og året efter.

Naturgas: Den 10. februar 2016 er 2 selskaber, Naturenergi (tidligere naturgas Fyn) og værkets nuværende leverandør (DCC) blevet bed om at aflevere et tilbud.

Flis: Der skal indhandles ca. 5.000 ton flis til 2016/2017.

Halm: der er indgået en langtidskontrakt med Syd Halm gældende til og med 2016/2017, der er ikke behov for yderligere.

Som bilag 2 er vedlagt udkast til prokura for indgåelse af kontrakter.

Indstilling:

Bestyrelsen underskriver prokura.

Bestyrelsens beslutning:

Der skrives kontrakt med Naturenergi om levering af Naturgas i 2016/2017

KS fik prokura til at indgå en eller flere fliskontrakter på til sammen op til 5.000 ton i 2016/17 og op til 7.000 ton.



Punkt 6: Visionsmøde.

Beskrivelse af sagen:

Der er godt gang i udarbejdelse af materialet til visionsmødet.

Det foreløbige materiale udarbejdes af Benny, Thorbjørn og Kim, der arbejdes efter denne tidsplan.

Torsdag den 3. marts, formanden præsenteres for det foreløbige materiale.

Uge 10, materialet gennemgås med alle varmeværkets teknikere.

Torsdag den 17. marts som et punkt på bestyrelsesmødet, det første udkast præsenteres for bestyrelsen.

På bestyrelsesmødet den 19. maj udleveres det endelige materiale til bestyrelsen i papirform.

Den 3. og 4. juni strategimøde.

Bestyrelsen må gerne overveje, om der er en bestemt type fjernvarmeanlæg eller andet fjernvarmerelateret den ønsker at se som en del af seminariet, så vil vi lave seminaret i nærheden af det vi skal se.

Indstilling:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bestyrelsens beslutning:

Der var forskellige idéer, men ikke noget konkret til, hvad bestyrelsen kan se som en del af mødet.

Det er aftalt, at der udveksles idéer til emner frem til næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



Punkt 7: Næste møde.

17. marts 2016 kl. 15:00 på varmeværkets kontor Møllevej 9
Forventning til dagsorden.

- a) 1. oplæg til visionsmøde.
- b) 1. udkast til tekniske bestemmelser.
- c) Overordnet kontrolmiljø/fuldmagter og procedurer for udbetaling m.v.
- d) 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.

Punkt 8: Eventuelt.

Der var spørgsmål til om enkelte ejendomme, der forventes opført i Billund skal have fjernvarme. KS kunne svare bekræftende i alle tilfælde.

Mødet afsluttet kl: 17:30

Nikolai Friis
Formand

Finn Jakobsen
Næstformand

Per Melsen

Kell Raabjerg

Jari Toftkjær