

## **Bestyrelsesmøde nr. 2. 2015/2016**

**Dato 19. november 2015 kl. 15:00 på varmeværkets kontor**

### **Punkt 1: Referat fra seneste møde**

Referat fra bestyrelses møde nr. 1 af 17. september 2015 blev underskrevet af de bestyrelsesmedlemmer der sad i bestyrelsen før generalforsamlingen.

KS sørger for at de udtrådte medlemmer også får underskrevet referatet.

### **Punkt 2: Bestyrelsen konstituerer sig**

#### **Beskrivelse af sagen:**

Bestyrelsen vælger formand og næstformand for perioden frem til næste års generalforsamling

#### **Indstilling:**

#### **Bestyrelsens beslutning:**

Bestyrelsen konstituerede sig med:

Nikolai Løvbjerg Friis, Sønderkær 177 som formand.

Finn Jakobsen, Egevænget 113 som næstformand.

Her efter består bestyrelsen af.

- Nikolai Løvbjerg Friis, Sønderkær 177 som formand (På valg november 2016)
- Finn Jakobsen, Egevænget 113 som næstformand. (På valg november 2017)
- Per Melsen, Søndermarksvej 404. (På valg november 2017)
- Kell Raabjerg Solbakken 6, Vandel, Pilestien 333 (På valg november 2018)
- Jari Toftkjær Sørensen Fyrrevænget 405 (På valg november 2018)



### **Punkt 3: Opfølgning på generalforsamling.**

#### **Beskrivelse af sagen:**

Gennemgang af forretningsorden, bestyrelsen gennemgår det fremsendte udkast.

Gennemgang af tegningsregler.

Eventuel direktionsinstruks. En direktionsinstruks fastlægger retningslinjerne mellem bestyrelse og direktion samt fastlægger retningslinjerne for direktørens virke. Vi har ikke nogen direktionsinstruks.

Eventuel nedsættelse af udvalg. Bestyrelsen overvejer, om den ønsker at nedsætte et eller flere udvalg.

Evaluerings af generalforsamling. Bestyrelsen overvejer, om der er noget den ønsker gjort anderledes til næste generalforsamling.

Bilag:

- Bilag 3.1 Udkast til forretningsorden for 2015/2016.
- Bilag 3.2 Udkast til tegningsbetingelser for Billund Varmeværk.
- Bilag 3.3 Standard skabelon til direktionsinstruks.

#### **Indstilling:**

Mindre rettelser i forretningsorden, tegningsbetingelser og direktionsinstruks laves under mødet, hvorefter forretningsorden, tegningsbetingelser og direktionsinstruks underskrives. Ved større rettelser underskrives på først kommende møde.

Direktøren indstiller, at der ikke nedsættes udvalg.

#### **Bestyrelsens beslutning:**

Forretningsorden underskrevet.  
Tegningsbetingelser underskrevet  
Der bliver ikke lavet direktionsinstruks.  
Bestyrelsen ønsker p.t. ikke at nedsætte udvalg.



#### **Punkt 4: Meddelelser og orienteringspunkter.**

Der er afgivet en overslagspris på tilslutning af outletcenter ved Lalandia.

Den 28. oktober 2015 blev der afholdt afleveringsforretning på maskinanlægget Rugmarken 2.

Bilag:

- Bilag 4.1 Overslagspris Outlet ved Lalandia
- Bilag 4.2 Afleverings protokol Rugmarken

#### **Bestyrelsens beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen accepterede at der kan bruges 15.000 på projektet "Kold fjernvarme" som kører i regi af dansk fjernvarmen.

## **Punkt 5: Lovpligtige energibesparelser.**

### **Beskrivelse af sagen:**

Energi Midt (EM) har/vil opsagt store dele af vores ”Samarbejdsaftale vedr. opfyldelse af årlig energispare forpligtelse for Billund Varmeværk”

Aftalen er indgået pr 1. januar 2015, og har derved kun været gældende i et år.

Aftalen omfatter 2 elementer:

1. EM forpligtiger sig til, **mod betaling af 0,45 kr. per kWh**, at levere, verificerer og indberette den energibesparelse som Billund Varmeværk ikke kan opnå i eget net. **Det er denne del der ønskes opsagt.**
2. At drive en onlineportal **mod betaling af 0,10 kr. (+ tilskuddet) per kWh** hvor Billund Varmeværks forbruger kan søge om tilskud til energibesparelser. **Kan fortsættes.**

Kontrakten skulle have været opsagt senest per 1. oktober 2015 (Opsagt 23. oktober)

Som årsag til opsigelsen angives, at EM ikke længere er i stand til at opnå tilstrækkelig energibesparelser til at dække deres eget behov. Formodentlig er de stærkt stigende priser på lovpligtige energibesparelser en væsentlig årsag til EM ønske om at opsige samarbejdet. (pt. handles selve energibesparelserne i industrien til mellem 0,38 og 0,40 kr. pr. kWh)

Billund Varmeværk har i år selv kunnet levere 46 % af lovkravet, hvilket er ca. som forventet.

Fra Billund Varmeværks side anderkender vi fuldt ud, at det de sidste par år er blevet væsentligt vanskeligere at opnå de stillede krav. Dette var da også en af de to væsentligste årsager til at vi søgte sammen med en stor samarbejdspartner. (Den anden årsag var at papirgangene var ved at vokse os over hovedet) Derfor er det også en skuffelse for os, at Energi Midt kaster ”håndklædet i ringen” allerede efter et år.

### **Forventninger til udviklingen lovpligtige energibesparelser.**

Det er sådan, at vilkårene for lovpligtige energibesparelser skal genforhandles hver 2 år. Lige nu sidder dansk Fjernvarme, sammen med alle de andre brancheforeninger, og forhandler med energistyrelsen om vilkårene gældende fra 1. januar 2016. Forhandlingerne går ifølge foreningen noget ”trægt” idet at energistyrelsen endnu ikke er udstyret med et politisk mandat til hvad de må.

Foreningens input til forhandlingen er, at aftalen helst skal gå perioden ud. Dvs. til og med 2020, så der ikke allerede om to år skal forhandles igen. (naturligvis afhængig af den aftale, der kan forhandles hjem) Det skal være muligt at kunne medregne kollektive varmepumper (det kan man ikke i dag) og kollektiv solvarme som energibesparelse.

*Hvis vi får kollektive varmepumper med i ordningen vil LEGOs varmepumper give os mellem 3 og 6 års lovpligtige energibesparelse, afhængig af hvordan de må indregnes. Dette svarende til en værdi på mellem 4 og 8 millioner kr.*

Energisparemålet bør blive reduceret, da alle efterhånden mener, at smertegrænsen er nået – hvilket de nuværende priser afspejler. Derudover bør der ske en række forsimplinger af administrationen.

Foreningen er meget forsigtig med at udtale sig, men der er blandt den række chefer for større jyske og fynske varmeværker jeg omgås, ved at være oprørsstemning. Det er min vurdering, at der blandt en række værker



ikke er ønske om at indgå en frivillig ordning igen, med mindre at vilkårene for lovpligtige energibesparelser bliver gjort væsentlig mere lempelige.

Det betyder ikke, at man slipper for kravet om lovpligtig energibesparelse. Kun at kravet skal stilles individuelt af energistyrelsen til det enkelte værk, i stedet for som i dag hvor kravet er stillet kollektivt til branchen, og at vi hermed kommer til at hæfte solidarisk.

I 2014 var der 34 værker der ikke kunne/ville leve op til deres del af forpligtigelsen. Det bliver flere i 2015.

Det må forventes, at den samlede udgift til lovpligtige energibesparelser, hvis den nuværende ordning forlænges, for Billund Varmeværk vil udgøre ca. 1,35 millioner kr. i kalenderåret 2016.

### **Bestyrelsen bedes tage stilling.**

Skal vi tvinge EM til at stå for vores energibesparelsesforpligtigelser et år mere, som vi har mulighed for da de har opsagt kontrakten for sent?

Alternativt; samtidig med at vi forhandlede med EM, var Dansk Fjernvarme i gang med at oprette et selskab som skulle hjælpe de mindste varmeværker, der ikke selv havde resurser til at stå for lovpligtige energibesparelser. Det er nu blevet til et egentlig handelsselskab med navnet **Dansk Fjernvarmes Handelsselskab** (DFE) som også håndterer værker af vores størrelse og større.

Alternativet er at tage opgaven hjem. Det er en tung og omkostningskrævende proces. Vi vil få meget vanskeligt ved at opnå tilstrækkelige besparelser i eget forsyningsnet.

Sidste alternativ er at tilslutte sig det stigende oprør mod de lovpligtige energibesparelser og nægte at indgå i kollektivet til branchen.

Bilag:

Bilag 5.1 Intern NOTAT Overvejelser før indstilling til Bestyrelsen. NB! NOTAT er udarbejdet inden EM opsagde samarbejdsaftalen.

Bilag 5.2 Opsigelse fra EM

Bilag 5.3 Nuværende samarbejdsaftale med EM

Bilag 5.4 Vedtægter for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab

Bilag 5.4 Info om DFH (Fra deres hjemmeside)

### **Indstilling:**

Det indstilles, at Billund Varmeværk skifter samarbejdspartner fra EM til DFH per 1.januar 2016.

Det indstilles, at Billund Varmeværk sammen med andre jyske og fynske varmeværker arbejder på, inden for rammerne af lovgivningen, at få reduceret omkostningerne ved lovpligtige energibesparelser, og at målsætningen er at få afskaffet kravet.

### **Bestyrelsens beslutning:**

Bestyrelsen accepterede Energi Midt opsigelse af samarbejde aftalen omkring energibesparelser.

Bestyrelsen afventer de igangværende forhandlinger omkring energisparer aftalen inden det besluttes hvordan Billund Varmeværk opfylder sit sparekrav for 2016.

## **Punkt 6: Første oplæg til strategiseminar.**

### **Beskrivelse af sagen:**

Nu er processen med opførsel af den nye varmecentral på Rugmarken samt udvidelse af forsyningsområdet ved at være tilendebragt. Det betyder, at målsætningerne fra strategiseminar i 2013 er ved at være opfyldte, samtidig blev det planlagte strategiseminar i 2015 aflyst.

Ved generalforsamlingen i år blev der indvalgt 2 nye medlemmer i bestyrelsen.

At Billund Varmeværk nu står med et opdateret produktions- og distributionsanlæg betyder, at det nu er et helt naturligt tidspunkt at diskutere hvilket aktivitets og serviceniveau Billund Varmeværk skal have i de kommende år. Dette også set i lyset af varmeværkets likviditet er under pres i de kommende år.

Vedlagt er et første og meget ufuldstændigt oplæg til strategiseminar.

Hvis bestyrelsen beslutter, at der skal afholdes et seminar, vil oplægget blive prioriteret således, at det vil komme på alle bestyrelsesmøder, som et selvstændigt punkt, frem til seminaret afholdes.

Bilag:

Bilag 5.1 Åbent dokument til strategi seminar 2016.

Dokumentet ligger på Bestyrelsen Cloud Drive under strategi 2016. Bestyrelsen skal have mulighed for løbende at se status og komme med input til processen.

### **Indstilling:**

Det indstilles til bestyrelsen, at der afholdes et strategiseminar i løbet af foråret/først på sommeren 2016. Hvis bestyrelsen er enig i, at der skal afholdes et seminar, bedes I fastsætte en dato(er).

Det indstilles også til bestyrelsen, at seminaret kommer til at dreje sig om hvilket aktivitets- og serviceniveau der ønskes på Billund Varmeværk i de kommende år, set i forhold til de økonomiske ressourcer der er til rådighed.

### **Bestyrelsens beslutning:**

Der afholdes strategi seminar for bestyrelsen, fra den 3. juni om morgenen til den 4. juni til og med frokost.



## **Punkt 7: Næste møde.**

10. februar 2016 kl. 15:00 på varmeværkets kontor Møllevej 9

Forventning til dagsorden.

- a) Halvårsregnskab
- b) Gennemgang af forsikringer
- c) Prokura til direktøren til indgåelse af brændselskontrakter 2016/2017
- d) Aktuelle sager.
  - a. Renoveringsplan for beton kanaler

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 afholder "nytårs kur" på Hotel Legoland om aftenen den 29. januar, program tilgår.

Den nuværende mødeplan for bestyrelsesmøder i 2015/2016 fastholdes

**Mødet afsluttet kl: 17:30**

---

**Nikolai Lønbjerg Friis**  
Formand

---

**Finn Jakobsen**  
Næstformand

---

**Per Melsen**

---

**Kell Raabjerg**

---

**Jari Toftkjær Sørensen**