

## Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6. 2015/2016

Dato 30. juni 2016 kl. 15:00 på varmeværkets kontor.

Der var afbud fra Kell Raabjerg

### Dagsorden.

1. Referat fra seneste møde.
2. Meddelelser og orientering.
3. Foreløbigt regnskab og fastsættelse af afregningsprisen.
4. Bestyrelses honorar.
5. Budget for kommende år og fastsættelse af a'conto.
6. Langtidsbudget.
7. Investeringer og henlæggelser.
8. Likviditet.
9. Forslag til takstblad for Billund Varmeværk.
10. Indførsel af motivationstarif, herunder Billund Boligforenings forhold.
11. Henvendelse fra beboerne på Hjørnegården afd. III
12. Tilbud på genetablering af TERMIS.
13. Forslag til mødeplan for 2016/2017.
14. Eventuelt.

### Punkt 1: Referat fra seneste møde

Referat fra møde nr. 5 2015/2016 blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelses medlemmer.

### Punkt 2: Meddelelser og orientering

#### Fjernvarme på Lillevang.

Forsøget på at sælge fjernvarme på Lillevang er slået fejl. Der er solgt fjernvarme til 1 eksisterende gaskunde og 6 ny opførte huse.

Forbrugerarrangement på Lillevang 18. maj.

Prisen for arrangement, 10.533,00 kr. Ikke nogen målbare resultater, men det kommer forhåbentligt på den lange bane.



## Punkt 3: Foreløbigt regnskab fastsættelse af afregningsprisen.

### Beskrivelse af sagen:

Under arbejdet med at lave det foreløbige regnskab blev der opdaget en fejl i budget for 2015-16, under produktionsomkostninger. Denne gjorde, at budgettet for brændselskontiene tilsammen var blevet ca. 2,2 millioner for høje, fejlen er rettet. Det betyder, at bekymring omkring fordelingen mellem fast og variable varmepriser er væk.

Jeg har valgt at trække sidste års reguleringer ud at nettoomsætningen. Fordelen ved det er, at vi nu kan se regnskabet som det ser ud for 2015-16. Ulempen er, at i årsrapporten vil over/underdækning indgå i nettoomsætningen. I det foreløbige regnskab er resultatet selvfølgelig reguleret med sidste års over/underdækning i et selvstændigt afsnit.

Årets foreløbige resultat er på -2.621.089 kr. mod et forventet resultat på -2.922.512 kr. Det ser derfor ud til, at vi kommer ud med et resultat der er 300.000 kr. bedre end forventet. Bestyrelsen skal dog være opmærksom på, at der stadig er usikkerheder i regnskabet, da alle indtægter og udgifter i juni er anslået.

### Kommentarer til enkelte punkter.

Lavere varmesalg	-2,6 millioner kr.
Lavere brændselsforbrug	3,2 millioner kr.
Lavere øvrige produktionsomkostninger	1,3 millioner kr.
Køb af ekstra energibesparelser*	-1.0 millioner kr.
Manglende salg af CO <sub>2</sub> kvoter	-0,25 millioner kr.

\*Vil sandsynligvis blive periodiseret.

### Bilag 3: Foreløbige regnskab

### Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen at godkende det foreløbige regnskab som det forligger her, samt at fastsætte afregningsprisen lig med a'conto.

- Varmepriis 535,00 pr. MWh
- Effektafgift 15,50 kr. pr. m<sup>2</sup>
- Fastafgift 500,00 kr. pr. måler

### Bestyrelsens beslutning:

Indstilling godkendt, bestyrelsen vedtog at fastsætte afregningsprisen lig med a'conto prisen.



## Punkt 4: Bestyrelses honorar

### **Beskrivelse af sagen:**

Bestyrelsen vedtog på møde nr. 9 2014/2015 honorartakster for indeværende regnskabsår.

Det blev besluttet, at normalgebyret er 12.000 kr. pr. medlem og at formanden får 2 x normalgebyr.

Taksten for tabt arbejdsfortjeneste, blev fastsat til

- 1.200 kr. for møder op til 4 timer.
- 1.800 kr. for møder over 4 timer.
- 1.800 kr. pr. møder pr. kalenderdag ved møder over flere dage.

Ud fra dette, er der udarbejdet et forslag til betaling for tabt arbejdsfortjeneste, vedlagt som bilag 4.

### **Indstilling:**

Bestyrelsen tager stilling til honorar for 2016-2017.

### **Bestyrelsens beslutning:**

Bestyrelses honorar for 2016-2017 fastsætter uændret fra 2015-2016

Honorar pr. bestyrelsesmedlem 12.000. Formanden får dobbelt honorar.

Taksten for tabt arbejdsfortjeneste, blev fastsat til

- 1.200 kr. for møder op til 4 timer.
- 1.800 kr. for møder over 4 timer.
- 1.800 kr. pr. møder pr. kalenderdag ved møder over flere dage.



## Punkt 5: Budget for kommende år og fastsættelse af a'contoraten

### **Beskrivelse af sagen:**

Vedlagt som bilag 5 er forslag til driftsbudget for 2016-2017. Budgettet er lavet ud fra at varmeåret bliver et "normalt" år med 2.905 graddage. (I 2015-16 har der kun været 2.368 graddage)

De væsentligste forskelle mellem budget for 2016-2017 og det gamle 2015-2016 er:

- Regnefejl på brændsel rettet.
- NO<sub>x</sub>-afgift på bio sat ned pr 1.7-2016.
- Nye flisaftaler indregnet i budget.
- Der henlægges 2 millioner (se investerings- og henlæggelsesplan).
- Der er regnet med investering i "Lalandia forbindelsen".

### **Indstilling:**

Det indstilles til bestyrelsen om at godkende det foreløbige budget som det forligger, samt at fastsættet a'contoraten til:

- Varmepris, nedsættes med 5 kr. pr. MWh til 530,00 pr. MWh
- Effektafgift, fastholdes uændret. 15,50 kr. pr. m<sup>2</sup>
- Fastafgift, fastholdes uændret på. 500,00 kr. pr. måler

### **Bestyrelsens beslutning:**

Indstilling godkendt.

## Punkt 6: Langtidsbudget for Billund Varmeværk.

### **Beskrivelse af sagen:**

Der er i forhold til det budget bestyrelsen så på strategimødet den 3. juni ikke lavet noget om i budgettet. Der er derfor ingen yderligere kommentarer tilknyttet.

Budgettet hviler meget på den forudsætning, at vi lykkes med at reducere ledningstabet fra over 19 % til lige under 17 %.

*Bilag 6: Langtidsbudget for Billund Varmeværk.*

### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tager langtidsbudgettet til efterretning.

### **Bestyrelsens beslutning:**

Bestyrelsen tog langtidsbudgettet til efterretning.

## Punkt 7: Investeringer og henlæggelser.

### Beskrivelse af sagen:

Der er i den kommende 5-års periode regnet med investering i:

- **2016-2017.**
  - **Lalandia forbindelse.** **6,6 millioner**
  - **Måler** **750.000 kr.**
  - **Udskiftning af bil (VW Caddy fra 2005)** **200.000 kr.**
- **2017-2018.**
  - Ledningsnet minimum 500.000 kr.
  - Måler 750.000 kr.
- **2018-2019.**
  - Ledningsnet minimum 500.000 kr.
  - Måler 300.000 kr.
  - Udskiftning af bil (C-Max fra 2008) 250.000 kr.
- **2019-2020.**
  - Ledningsnet minimum 500.000 kr.
  - Måler 300.000 kr.
- **2020-2021.**
  - Ledningsnet minimum 500.000 kr.
  - Måler 300.000 kr.

Som bilag 7 er vedlagt henlæggelsesplan for perioden.

### Indstilling:

Bestyrelsen godkender investeringer og henlæggelser for 2016/2017 og tager resten af årene til efterretning.

### Bestyrelsens beslutning:

Bestyrelsen godkendte investeringer og henlæggelses plan for 2016/2017

## Punkt 8: Likviditet.

### **Beskrivelse af sagen:**

På baggrund af langtidsbudgettet, samt investeringsplanen fra punkt 7, er der udarbejdet en ny likviditetsoversigt.

### **Indstilling:**

Bestyrelsen tager likviditetsoversigten til efterretning.

### **Bestyrelsens beslutning:**

Bestyrelsen godkendte likviditetsoversigten.

## Punkt 9: Forslag til takstblad for Billund Varmeværk 16-2017.

### **Beskrivelse af sagen:**

Forslag til takstblad bilag 9.1

Takstbladet er forandret på følgende punkter i forhold til sidste år:

- Forbrugsafgiften nedsat fra 535,00 til 530,00 kr. pr. MWh
- Afkølingstariffen er udskiftet med motivationstariffen.
- Forbrugsafgiften for returvarme er hævet fra 401,25 til 425,00 kr. pr. MWh
- Tilslutningsafgifterne for fritliggende enfamiliehus er hævet fra 25.650,- til 28.500,- kr.
- Tilslutningsafgifterne for fritliggende enfamiliehus i Staghøj er sænket fra 31.625,- til 28.500,- kr.
- Prisen for etablering af stikledning er sænket med 50 %. Det medfører at anden bygning end et fritliggende enfamiliehus på 130 m<sup>2</sup> og 20 m stik koster 28.500 kr.

De sidste 3 punkter er lavet for at opkræve det samme i tilslutningsafgift, ligegyldig hvor i ledningsnettet bygningen befinder sig. Se evt. regnearket Bilag 9.2 Tarif overvejelser.

Alle de steder der er rettet i tarifblader for 2016-17 i forhold til sidste år er markeret med gult.

### **Indstilling:**

Bestyrelsen godkender takstbladet.

### **Bestyrelsens beslutning:**

Bestyrelsen godkendte takstbladet, reduktionen på stiklednings prisen gælder kun for et år.

## **Punkt 10: Indførelse af motivationstarif, herunder forhold til Billund Boligforening.**

### **Beskrivelse af sagen:**

Bestyrelsen vedtog på seminarmøde den 3. juni at indføre en motivationstarif. I uge 24 og 25 er der omdelt et brev til alle varmekæders forbrugere, hvori der er beregnet hvad motivationstariffen ville være kommet til at betyde for dem hvis den var indført sidste år (bilag 10.1)

Der er et brev til dem der skal betale, et til dem der ligger i neutralzonen og et til dem der skal have penge retur.

Som bilag 10.2 ligger annonce der bringes i uge 25 og 26 i Billund Uge avis. I samme periode vil der være et link på Billund Online, hvor man bliver sendt videre til vores hjemmesides afsnit om motivationstarif.

Som bilag 10.3 ligger pressemeddelelse, som bliver forsøgt optaget på Billund Online og i Billund Ugeavis i uge 25.

Der har den 14. juni været afholdt et møde med Billund Boligforening. De vil have noget på skrift sendt til os inden bestyrelsesmødet. Det lægges på Cloud Drive så snart det modtages.

### **Indstilling:**

Bestyrelsen tager informationskampagnen til efterretning.

Bestyrelsen tager stilling til, hvad der kommer fra Billund Boligforening.

### **Bestyrelsens beslutning:**

Bestyrelsen tog informationskampagnen til efterretning.

Bestyrelsen besluttede at sende et brev til Boligforeningen.

## Punkt 11: Henvendelse fra beboerne i Hjørnegården afd. III.

### **Beskrivelse af sagen:**

Lejligheden i Hjørnegården er i BBR registret opgjort til m<sup>2</sup> inklusiv adgangs forhold, adgangsarealer på 25 m<sup>2</sup> er differeret som adgangsarealer i en note, det vil sige noget kommunen har skrevet ind til orientering, men ikke noget der kommer med ud i det data grundlag vi trækker fra BBR.

For varmekærets troværdighed, er det meget vigtigt, at vi kan forklare hvorfra tallene kommer.

**Derfor er det også meget vigtigt, at vi ikke begynder at laver en individuel sagsbehandling.** Det anbefales stærkt bestyrelsen, at der betales effektafgift efter fast definerede retningslinjer og efter fast definerede data som er let tilgængelige og som er ens for alle.

I dag betales der efter BBR bolig og erhvervsareal. Er man ikke enig i arealet, må man henvende sig til Billund Kommune og få lavet arealet om. Reglen er klar defineret, entydig og data er let tilgængelig, og derfor er systemet godt at administrere efter.

Når det så er sagt, i BBR's boligareal indgår alle adgangsarealer, dvs. også opgange og svalegange, så er det forståeligt, at man føler sig uretfærdigt behandlet når der f.eks. skal betales effektafgift af en svalegang.

Hvis bestyrelsen mener, at det er så stort et problem at reglerne skal laves om, må det klart anbefales, at bestyrelsen definerer nye regler på baggrund af overstående, om klart definerede regler der gælder for alle og ikke lader sig friste til at fastsætte effektafgiften individuelt ud fra hvilke forbrugere, der er bedst til at snakke for sit synspunkt.

Bilag 11.1 Henvendelse og svar til Hjørnegården.

### **Indstilling:**

Det indstilles til bestyrelsen, at den meddeler beboerne i Hjørnegården, at effektafgiften for 2016-17 opkræves efter de regler, der hidtil har været gældende, men at bestyrelsen inden regnskabsåret i 2017-18, vil gennemgå mulighederne for at finde en anden fordelingsnøgle for effektafgiften.

### **Bestyrelsens beslutning:**

Bestyrelsen vedtog at Billund Varmeværk fortsætter med at opkræve effekt afgift efter BBR bolig og erhvervs areal som hidtil.



## Punkt 12: Tilbud på genetablring af Termis.

### **Beskrivelse af sagen:**

Billund Varmeværk fik helt nyt SRO anlæg (Styring Regulering og Overvågningsanlæg) samtidig med opførslen af Rugmarken. I den forbindelse blev det anlæg, der automatisk sørger for at hæve og sænke temperaturen i ledningsnettet, TERMIS, stoppet. Dels fordi vi skulle sikre, at vi kunne styre temperaturen under skifter af SRO anlægget, dels fordi at vi nu har inddelt byen i 4 zoner, der kan styres individuelt.

Vi er nu klar til at genetablere Termis.

I den mellemliggende periode har vi styret temperaturen manuelt afhængig af udetemperaturen.

I forbindelse med genetablringen har vi fået tilbud hjem på at opgradere anlægget fra et rent FTO (Fremløbs Temperatur Optimering) til også at omfatte RTO (Returløbs Temperatur Optimering) og målerintegration.

Prisen for genetablring og opgradering er [REDACTED],- kr. hertil kommer årlige licenser til nuværende og fremtidige programmer på [REDACTED],- kr. pr. år. Begge tal noget højere end forventet.

COWI forventer, at vi kan spare:

- Ved genetablring af FTO ca. [REDACTED] kr. pr. år.
- Ved indførsel af RTO og målerintegration mellem [REDACTED] millioner.

Tallene virker meget optimistiske. Vi kalkulerer med en årlig besparelse på 3.400 MWh til en værdi på ca. 920.000 kr. pr. år for begge systemer til sammen, når det er fuldt implementeret, men stadig en meget fornuftig forretning.

Bilag 12 Tilbud på genetablring af TERMIS

### **Indstilling:**

Det indstilles til bestyrelsen, at der investeres i den fulde version af Termis.

### **Bestyrelsens beslutning:**

Bestyrelsen gav tilladelse til at købe den fulde version af Termis.

## Punkt 13: Forslag til mødeplan 2016/2017.

**Bestyrelsesmøde nr. 1. 20. september 2016. kl 15:00.**

Udkast til årsrapport - Revisor deltager.

Forberedelse af generalforsamling.

**Landsmøde 27 og 28. oktober i København.**

**Informationsmøde 10. november 2016. kl. 17:30**

**Generalforsamling. 10. november 2016. kl. 20:00**

Revisor med?

**Bestyrelsesmøde nr. 2. 22 november 2016 kl. 15:00**

Bestyrelsen konstituerer sig.

Forretningsorden.

Nedsættelse af udvalg til forberedelse af tema møde på Hotel Legoland.

**Bestyrelsesmøde nr. 3. 17 januar 2017 kl. 15:00**

Halvårsregnskab

Køb af brændsel.

**Bestyrelsesmøde nr. 4. 14 marts 2017 kl. 12:00 på Hotel Legoland.**

**Tema møde.**

Principper for fjernvarmetariffer.

Hvad betyder effektiviseringskravene for os?

**Bestyrelsesmøde nr. 5. 16 maj 2017 kl 15:00**

¾ års regnskab

Grundlag for budget, kommende år.

Investerings- og henlæggelsesplan.

Likviditetsbudget.

**Bestyrelsesmøde nr. 6. 20 juni 2015 kl. 15:00**

Foreløbigt regnskab og fastsættelse af afregningsprisen.

Bestyrelses honorar.

Budget for kommende år og fastsættelse af a'contoraten.

Langtidsbudget

Input til årsrapporten

**Bestyrelsens beslutning:**

Bestyrelsen vedtog ovennævnte mødedatoer.