

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5. 2016/2017

Dato 16. maj 2017, på kontoret Møllevej 9,
bestyrelsen var mødt fuldtallig.

Dagsorden.

1. Referat fra seneste møde.
2. Meddelelser og orientering.
3. Kvartalsregnskab.
4. Termisk varme i Skjoldbjerg.
5. Finansieret løsning for udskiftning af units.
6. Forventninger til udbygning på ledningsnettet.
7. Næste møde.
8. Eventuelt.

Punkt 1: Referat fra seneste møde.

Beskrivelse af sagen:

Der er ikke kommet bemærkninger til møde nr. 3 2016/2017

Der er ikke kommet bemærkninger til møde nr. 4 2016/2017

Disse indstilles til godkendelse.

Bestyrelsens beslutning:

Referater fra møde nr. 3 og 4 blev godkendt og underskrevet.



Punkt 2: Meddelelser og orientering.

Dansk Fjernvarmes Generalforsamling:

Nicolai Friis og Kim Selch deltog den 27. april i Dansk Fjernvarmes generalforsamling, hvor der blandt andet var nye vedtægter for foreningen.

Kontingentet for medlemskab af Dansk Fjernvarme stiger med 5 % for 2018. Hermed er kontingentet for Billund Varmeværks steget fra 48.901 kr. i 2008 til 113.606 kr. i 2018

Aftale om køb af overskudsvarme:

Den 6. februar 2017 blev der underskrevet en aftale med SuperBrugsen om levering af overskudsvarme.

Betaling for afledning af kondens fra fliskedlen.

Hidtil har vi ikke betalt for den kondensat fra røggassen, der afledes til kloak. Billund Vand besluttet, at alle 3 flis fyr i kommunen skal betale for afledning af kondensat.

Punkt 3: Kvartalsregnskab.

Beskrivelse af sagen.

Vi kommer ud med et meget bedre resultat end forventet, et plus på 3.808.000 kr. bliver det til for de første 9 måneder, mod et forventet underskud -1.557.000 kr.

Vi har solgt en ganske lille smugle mere varme end forventet, 76.441 MWh mod forventet 74.899 MWh.

Det samlede brændselsindkøb er ca. 1.966.000 kr. mindre end forventet, her er det primært naturgas, der er brugt mindre af, men vi har også "sparet" på halmen for at have mere halm til rådighed i april og maj, med det kolde forår, ser det desværre ud til, at vi løber tør for halm 1 til 2 uger for tidligt, hvorfor vi nok må forvente at skulle bruge lidt naturgas sidst i maj, med mindre vi snart får noget varme.

Vedligeholdelseskontoen er ca. 1 million lavere end forventet, det er aftalt med Thorbjørn, at han køber nogle dele til fliskedlen i dette år, i stedet for at vente til næste regnskabsår.

Energibesparelser, der er indkøbt 750.000 kWh ekstra, de går fra på næste års regnskab.

Her ud over har vi ekstra ordinære indtægter på 1.147.000 kr. for tilbagebetalte afgifter, fra 2011 til 2015 samt renter på 281.000 kr.

- Bilag 3.1 Kvartalsregnskab
- Bilag 3.2 Anlægsregnskab

Indstilling til bestyrelsen.

Det indstilles til bestyrelsen at regnskabet for de første 3 kvartaler godkendes.

Det indstilles til bestyrelsen, at der indledes en samtale med revisor om at hæve afskrivningerne for 2017/2018 og 2018/2019.

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen tog kvartalsregnskabet til efterretning.

Punkt 4: Termisk varme i Skjoldbjerg.

Beskrivelse af sagen.

Bestyrelsen skal beslutte sig til, om den vil optage de 3 forbrugere i Skjoldbjerg som andelshavere. opsummering se NOTE bilag 4.1. samt underliggende bilag.

Indstilling til bestyrelsen.

Det indstilles til bestyrelsen at Beboerne i Skjoldbjerg ikke optages som andelshavere i Billund Varmeværk.

Det indstilles til bestyrelsen, at vi tilbyder HeatPlan at administrere og servicere den organisation, der laves i Skjoldbjerg, mod betaling af de faktiske udgifter, for en begrænset periode af gangen.

Organisationen i Skjoldbjerg skal være fuldstændig adskilt fra Billund Varmeværk.

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen besluttede, at de 3 ejendomme i Skjoldbjerg ikke kan optages som andelshavere.

Punkt 5: Finansieret løsning for udskiftning af units.

Beskrivelse af sagen.

På bestyrelsesmødet den 20. september 2016 besluttede bestyrelsen, at vi skulle have et tilbud til de ældre indirekte anlæg, hvor de kunne få udskiftet deres tilslutningsanlæg med en ny standardunit, og betale den over varmeregningen.

På daværende tidspunkt havde Sydbank givet tilsagn om, at de ville låne Billund Varmeværk op til 8 millioner som vi kunne genudlåne til forbrugerne til projektet, dog med den forudsætning at det var Billund Varmeværk der stod som låntager.

Efterfølge har vi været i kontakt med en række andre banker, for at høre om der var nogle, der ville låne forbrugerne pengene direkte, uden om varmeværket, uden resultat.

En enkelt bank, udviste dog lidt interesse, men endte med at konkludere at projektet var for lille til, at de ville involvere sig.

Efterfølgende vi kommet i kontakt med Sustain Solutions, som udlåner penge fra en pensionskassen til at finansiere energirenoveringer.

Der er opnået enighed om, at Sustain Solutions udarbejder en aftale ud fra.

1. Lejeaftale 10 år.
2. Lejepris DKK 199,00 /måned for en unit VMTD-2 Billund model med kabinet.
3. Efter lejeperiode købes unit 'en af kunden for DKK 500,00.
4. Billund Varmeværk foretager opkrævning af leje via varmeregningen.
5. Billund Varmeværk vil markedsføre konceptet ud til kunderne fra 01.07.2017 på hjemmeside, presse og servicebesøg.
6. Billund Varmeværk køber energitilskuddet (3523 kWh/kunde for DKK 0,32).
7. Sustain Solutions udarbejder tillægs tilbud for tilkøb af radiatortermostat-pakke.
8. Billund Varmeværk sørger, som normalt, for service.

Sustain Solutions har lovet, at vi har aftalen inden bestyrelsesmødet den 16. maj, den eftersendes så snart jeg har den.

Indstilling til bestyrelsen.

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen besluttede at indstille projektet indtil videre.

Punkt 6: Forventninger til udbygning på ledningsnettet.

Beskrivelse af sagen.

I forbindelse med den udbygning af forsyningsnettet, der tilsyneladende ingen ende vil tage, er vi i gang med at se på flaskehalse i ledningsnettet og produktionskapacitet.

Vedlagt som bilag 6.2 er en liste over de planer vi p.t. har kendskab til, på listen er kun optaget udbygninger som der enten ligger en Lokalplan, et lokalplans forslag eller en godkendt indstilling til teknisk udvalg på.

Varmeværkets nuværende spidslast er på ca. 30 MW, hvis alt på listen i perioden fra 0 til 3 år bliver til noget, vil varmeværkets spidslast om 3 til 5 år være på mellem 41 og 42 MW.

Se effekt beregninger på bilag 6,2.

Det giver nogle tekniske udfordringer og det giver ikke mindst nogle økonomiske udfordringer, det indstilles derfor til bestyrelsen, at vi på næste års budget afsættes op til 500.000 kr. til rådgivning på 3 projekter

- Rådgivning på ledningsnettet, så flaskehals problemer løses.
- Rådgivning på udbygning af varmeproduktionskapaciteten.
- Økonomisk rådgivning omkring en sådan udbygning.

Som bilag 6,3 ligger en forklaring på varmeværkes nuværende begrænsninger i produktions kapacitet, samt et forslag til hvordan vi kommer i gang med at tilpasse Billund Varmeværk til byens udvikling..

Erhvervsområde Hedegårdsvej.

Kommunen spørger, om vi vil udarbejde et projektforslag til fjernvarmeforsyning af området. Der indstilles, at vi siger ja til at forsyne området under forudsætning af, at der kan opkræves et byggemodningsbidrag på mindst 25 % af den faktiske udgift til gadeledninger i området i udstykningsområdet.

Indstilling til bestyrelsen.

Vi bør udarbejdes en samlet plan for hvordan vi bringer Billund Varmeværk til at kunne levere den effekt vi tror vi når op på inden for 3 til 5 år.

Det vil tage ca. 1 år at udarbejde den i bilag 6.3 forslåede komplette plan, og det yderlig vil tage 2 til 3 år, fra vi eventuelt beslutter os til, at gennemfører en udbygning til den er gennemført.

Derfor skal beslutningen om at undersøge mulighederne igangsættes nu.

Det indstilles til bestyrelsen at der på næste års budget afsættes mindst 500.000 kr. til rådgivning angående de tekniske og økonomiske muligheder der er for at følge med byens udvikling.

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen besluttede.

- Der igangsættes et planlægningsarbejde, der skal forberede Billund Varmeværk til den forventede udbygning.
- Udgiften til planlægningen indgår som en del af næste års budget.
- Der udarbejdes et projektforslag på fjernvarmeforsyning af den sydlige del af Hedegårdsvej.

Punkt 7: næste møde.

Den 20. juni 2017 kl 15:00 på varmeværkets kontor Møllevej 9.