

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 3. 2016/2017

Dato 17. januar 2017 kl. 15:00 på varmeværkets kontor.

Alle var mødt.

Dagsorden.

1. Referat fra seneste møde.
2. Meddelelser og orientering.
3. Halvårs regnskab.
4. Termisk varme i Skjoldbjerg
5. Overordnet plan for investeringer og likviditetsbehov.
6. Persondataloven.
7. Næste møde.
8. Eventuelt.

Punkt 1: Referat fra seneste møde.

Beskrivelse af sagen:

Referat fra møde nr. 2 2016-2017 blev godkendt og underskrevet.

Punkt 2: Meddelelser og orientering

Lalandia ledningen.

Udbygning med Lalandia ledningen kører efter planen.

Alt tyder på at budgettet holder, vi er dog løbet i grundvand syd for Svanen.

Motivations tarif.

I forbindelse med halvårs aflæsningen er motivationstariffen opgjort for første halvår.

Det blev besluttet at pr. 1. januar 2017, laves taksten for motivationstariffen om, således at den minimums temperatur vi max forlanger hæves fra 35 til 38 grader, hertil lægges en neutralzone på 5 grader, fra 38 til 43 grader. Taksten er gældende frem til 30. juni 2018 hvorefter taksten strammes.

Personale.

Der er ansat to personer til at forstærke driften.

Tommy Olsen, 61 år udannet VVS montør, hans arbejdsopgaver kommer primært til at bestå i at servicere forbrugerinstallationer, særlig med hensyn til at hjælpe med at overholde motivationstarif.

Johnny Juel, 39 år udannet smed, hans arbejdsområde bliver drift og vedligehold af centraler om vinteren og fjernvarme rør om sommeren.



Overskudsvarme LEGO.

Vi før søger at komme i dialog med LEGO angående overskudsvarme fra støberiet, har vi allieret os med Ingeniør Huset, som er de ingeniører som har lavet LEGO's grundvandskøl på Kornmarken.

Halmkontrakter.

Der er indgået 4 halmkontrakter.

En 1 årig med Kjellerup Agro på 3.000 ton.

En 1 årig med Halmselskabet Danmark på 1.500 ton.

En 2 årig med Halmselskabet Danmark på 2 x 4.500 ton.

En 3 årig med Erik Andreasen på 3 X 4.000 ton.

Grundbeløb.

Energinet har meddelt, at vilkår for udbetaling af grundbeløbet i 2015 er opfyldt.

Udstykning af Bænkebideren, Skarnbassen og Ørntvisten.

Der er indgået en aftale om etablering af fjernvarme i området.

Udskiftning af varevogn.

Amarokken udskiftes hurtigst mulig med to Caddy Van 1,2 TSI.

Punkt 3: Halvårs regnskab.

Beskrivelse af sagen:

Vi kommer ud med et meget bedre resultat på plus 1.850.000 kr. mod et forventet underskud på 2.151.000 kr.

Vi har solgt 2.161 MWh mere i første halvår end forventet, det har givet en ekstra indtægt på 899.000 kr.

Til at producere varmen inklusiv drift og vedligehold har vi brugt 1.615.000 kr. mindre end budgetteret.

Det vil sige at kerne forretningen Billund Varmeværk har tjent 2.514.000 kr. mere end forventet. planlagt og indførte virker.

Så har vi tjent 710.000 kr. på motivationstariffen over for vores storforbrugere.

Vi har ekstra ordinære indtægter på tilbagebetaling af afgifter, 1.147.000 og renter af do 281.000 kr.

Bilag.

- 3.1 Halvårsregnskab
- 3.2 Anlægsregnskab.

Indstilling:

Bestyrelsens beslutning:

Bestyrelsen tog halvårsregnskabet til efterretning.



Punkt 4: Termisk varme i Skjoldbjerg.

Beskrivelse af sagen:

Nikolai og Kim har haft et møde, den 4. januar, med Søren Andersen og Thorbjørn Stenholm fra det projekt, som går ud på at udbrede "Kold fjernvarme" med tilhørende varmepumper i Skjoldbjerg.

Formålet med mødet var dels at give Nikolai en orientering om projektet, dels at give projektfolkene muligheden for at fremlægge 2 problemstillinger for Nikolai.

Søren og Thorbjørn ønsker at finde ud af.

1. Efter projektet er afsluttet, kan de tilsluttede ejendomme i Skjoldbjerg så blive andelshavere i Billund Varmeværk.
2. Kan/vil Billund Varmeværk efter afslutningen overtage anlægget med jordboringer, rør og varmepumper.

Indstilling:

Bestyrelsens beslutning:

Bestyrelsen ønsker at mødes med projektfolkene, den 7. marts 2017.



Punkt 5: Overordnet plan for investering og likviditetsbehov.

Beskrivelse af sagen:

Ønsker til større anlægsinvesteringer er.

- Ny akkumuleringstank på Rugmarken, anlægspris 6.102.000 kr.

Årsagen til at vi for alvor ønsker en ny akkumuleringstank er, at vandtrykket over halmkedlen ligger meget lavt, det betyder, at vi kunstigt må holde trykket oppe, ved at der er monteret en trykholderventil i afgangsrøret fra halmkedlen, som pumperne på Møllevej pumper op i mod.

Hvis pumpens regulerings hastighed er forskellig fra trykholderventilens, mister vi trykket på toppen af kedlen og sikkerhedskredsen på kedlen udløses, hvilket medfører et momentant stop på kedlen med risiko for tilbagebrand op i halmoprivern.

Det sker f.eks. ofte, hvis kedlen lukker ned i forbindelse med, at der mangler halm i indføderen.

Sikkerhedskredsen har været udløst 6 gange i andet halvår 2016, hvilket har resulteret i 1 tilbagebrand ud i oprivern med besøg af brandvæsen til følge.

Det er derfor et stort ønske, at vi får trykdækket kedlen ved hjælp af en akkumuleringstank.

- Koldlager til rør, units og målere. Anslået pris 2.000.000 kr.

I dag har vi lagret alle stedet, hvor der er plads, det er dels ineffektivt, dels umuligt at holde orden i.

- Renoveringsplan Sønderkær/Mølleparken. Udskiftning af betonkanaler til præ-rør.

Herudover er vi nødt til at have med i tankerne, at hvis byen fortsætter med at udvikle sig som nu, vil det blive nødvendigt at udvide produktionskapaciteten på Rugmarken, enten ved hjælp af overskudsvarme eller ved hjælp af en bio kedel mere. (Det er der ikke taget hensyn til i likviditetsbehovet.)

Hele ideen bag forslag 3 er at optage et nyt lån med en lang løbetid og udbetale 3 lån med kort løbetid.

Der er regnet med at optage et kreditforeningslån på 30 millioner over 20 år, lånet bruges til at udbetale Banklån

Bilag.

- Bilag 5.1 Forventninger til udviklingen af Kassekreditten ved 3 forskellige låneforslag.

Bestyrelsens beslutning:

Bestyrelsen besluttede at igangsætte opførelsen af en akkumuleringstank på Central Rugmarken.

Tanken finansieres med et lån på 75 % af tankens pris i KommuneKredit med kommunegaranti.

Punkt 6: Persondataloven.

Beskrivelse af sagen:

Den nye persondataforordning træder i kraft på 25. maj 2018, inden da er der et stort stykke arbejde, der skal afklares, da alle fjernvarmeselskaber behandler personoplysninger, er vi omfattet af den nye EU-Persondataforordning. Vi skal derfor i gang med at se på reglerne om behandling af persondata nu.

Overtrædelse af reglerne i Persondataforordningen kan få store konsekvenser. Efter Persondataforordningen er bødeniveauet op til 4 % af varmeværkets årlige omsætning i det foregående regnskabsår.

Det første vi skal have gjort er at sikre at ledelsen (bestyrelsen) afsætter de nødvendige resurser, derfor dette punkt på dagsorden.

Den forordning der skal regulere området er ikke kommet endnu, så det vi skal have gjort i første omgang er, at vi skal sikre, at vi overholder den gamle persondataforordning, og at vi får sat en proces i gang, der kortlægger hvilken af vores IT systemer, der behandler persondata, samt får dem screenet for personfølsomme oplysning og begynder at tage stilling til, hvordan vi behandler disse oplysninger i fremtiden.

Dansk Fjernvarme har udarbejdet en tjekliste for opstarten af arbejdet med at blive klar til de nye regler, og datatilsynet har udarbejdet 12 spørgsmål som vi allerede nu med fordel kan forholde os til.

I løbet af 2017/18 udarbejder foreningen en vejledning over de områder som vi skal behandle.

Bestyrelsen vil blive holdt løbende orienteret.

Indstilling:

I første omgang bedes bestyrelsen bekræfte, at der kan anvendes de nødvendige resurser til projektet.

Bestyrelsens beslutning:

Bestyrelsen bekræftede, at der kan anvendes de nødvendige resurser til projektet.

Punkt 7: Næste møde.

Beskrivelse af sagen:

Kursus for bestyrelsen, varmforsyningsloven 22. marts 2017, Fjernvarmens hus, Kolding.

Møde med værkets revisor, xx marts eller april.

- Kommende regulering
- Skat, hvad gør vi for at undgå at komme til at betale Skat
- Likviditet, eventuel optagelse af et realkreditlån.

Bestyrelsens beslutning:

Det planlagte temamøde den 14. marts 2017 aflyses.

Bestyrelsen deltager i Dansk Fjernvarmes møde om varmforsyningsloven den 22. marts 2017 i fjernvarmes hus i Kolding.

Der forsøges at arrangere et møde den 7. marts med projektmagerne fra Kold Fjernvarme og efterfølgende med værkets revisor.

Første udkast til dagsorden.

- 15:00 Revisor.
- 17:00 Kold Fjernvarme.
- 19:00 Fælles spisning.

Punkt 8: eventuelt.

Finn deltager i Erhvervsstyrelsens Road show om CO₂ kvoteordningen i Horsens den 9. februar 2017.

Han melder selv til.