

Bestyrelsesmøde nr. 2. 2016/2017

Dato 22. november 2016 kl. 15:00 på varmeværkets kontor.

Der var afbud fra Per Melsen, han deltog dog i punkt 1 via telefon.

Dagsorden.

1. Bestyrelsen konstituerer sig.
2. Referat fra seneste møde.
3. Opfølgning på generalforsamling.
4. Meddelelser og orientering.
5. Personale.
6. Regnskab for 1 kv.
7. Opfølgning på motivationstariffen.
8. Salg af CO2 kvoter?
9. Næste møde.
10. Eventuelt.

Punkt 1: Bestyrelsen konstituerer sig.

Beskrivelse af sagen:

Bestyrelsen vælger formand og næstformand frem til næste års generalforsamling.

Bestyrelsens beslutning:

Bestyrelsen konstituerede sig med:

Nikolai Løvbjerg Friis, Sønderkær 177 som formand.

Finn Jakobsen, Egevænget 113 som næstformand.

Herefter består bestyrelsen af.

- Nikolai Løvbjerg Friis, Sønderkær 177. På valg november 2019
- Finn Jakobsen, Egevænget 113. 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 (og Hyldestien 45). På valg november 2018.

Punkt 2: Referat fra seneste møde.

På bestyrelsesmøde nr. 1. 2016/2017 blev det besluttet at sænke varmeprisen med tilbagevirkende kraft fra 1.7.2016, af forskellige praktiske årsager har det vist sig at være vanskelig, varmeprisen er derfor sænket pr. 1.9.2016 i stedet, bestyrelsen godkendte dette.

Referat fra møde nr. 1 2016/2017, godkendt og underskrevet.

Punkt 3: Opfølgning på generalforsamling.

Beskrivelse af sagen:

Gennemgang af forretningsorden:

Gennemgang af tegningsregler:

Eventuel nedsættelse af udvalg:

Evaluering af generalforsamlingen:

Bilag.

- 3.1 Udkast til forretningsorden for 2016-17
- 3.2 Udkast til tegningsbetingelser for Billund Varmeværk.

Indstilling:

Forretningsorden og tegningsbetingelser for 2016-2017 underskrives.

Bestyrelsens beslutning:

Bestyrelsen underskrev forretningsorden for 2016/2017.

Bestyrelsen underskrev tegningsbetingelser for 2016/2017

Bestyrelsen ønsker p.t. ikke at nedsætte et udvalg.

- Bestyrelsen ønsker belyst konsekvensen ved indførelse af forhåndstilmelding til generalforsamlingen.



Punkt 4: Meddelelser og orientering

4.1 Høring om manglende opfyldelse af vilkår for udbetaling af grundbeløb.

Vi har den 20. september modtaget brev ang. overstående (Bilag 4.1), det samme har næsten alle landets kraftvarmeværker.

Jeg har den 29. september 2016 svaret Energinet (Bilag 4.1)

Årsagen til at vi ikke har kunnet opfylde kravet er, at vi har haft få og korte starter af kraftvarmen i 2015, hvor motorerne ikke er blevet driftsvarme.

Vi har ikke hørt mere til sagen.

4.2 Nyt stik til LEGO.

LEGO har spurgt, om vi kan levere varme til deres nye byggeri på Højmarksvej.

Vi vil uden problem kunne levere den ønskede effekt.

4.3 Dff skræddersyr forløb til din bestyrelse.

Tilbud om uddannelse fra foreningen, vedlagt som bilag 4.3

4.4 Region Syddanmark planlægger at ændre afgørelsen om offentlig indsats på jeres ejendom.

Regionen vil på et eller andet tidspunkt undersøge Central Møllevej for mulig jordforurening.

4.5 Kommissorium for arbejdsgruppen vedr. omkostnings- og indtægtsrammer. Dff

Billund Varmeværk er ikke direkte involveret, men den ERFA gruppe Kim Selch er medlem af har fået valgt et medlem og vi vil derfor blive holdt orienteret.

Arbejdsgruppen skal forme Dansk Fjernvarmes politik på området og er derfor meget interessant.

4.6 Lalandia ledning.

Der har været afholdt licitation på Lalandia ledningen.

4.7 Årligt forretningsmøde Sydbank.

Til bestyrelsens orientering bilag 4,7.

4.8 Tilbagebetaling af afgifter.

Vi får tilbagebetalt et beløb fra SKAT i naturgasafgift.

Bestyrelsens beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



Punkt 5: Personale.

Beskrivelse af sagen:

Offentliggøres ikke.

Bestyrelsens beslutning:

Bestyrelsen besluttede at opnormerer antallet af stillinger med 2 håndværkere.

Bestyrelsen tog de øvrige punkter til efterretning.

Bestyrelsen underskrev ny direktør kontrakt med Kim Selch.

Punkt 6: Regnskab for 1. kv.

Beskrivelse af sagen:

Vedlagt er regnskab for Billund Varmeværk i perioden 1. juli til 30. september.

Der skal gøre opmærksom på, at perioderegnskabet for de første 3 måneder hviler på et spinkel grundlag, Billund Varmeværk omsætter kun 12 % af sin varme i denne periode.

Væsentligste afvigelser.

Der er solgt en smule mere varme end forventet.

Selv om varmeproduktionen er højere end forventet, er den samlede brændselsudgift lidt lavere, da bio procenten er væsentlig højere end forventet.

Vi kommer ud af de første 3 måneders drift med et lidt bedre resultat ind forventet.

Bilag.

- Bilag 6.1 Regnskab for de første 3 måneder af 2016/2017
- Bilag 6.2 anlægsregnskab.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager perioderegnskabet til efterretning.

Bestyrelsens beslutning:

Bestyrelsen tog det fremlagte regnskab til efterretning.

Punkt 7: Opfølgning på motivationstariffen.

Beskrivelse af sagen:

Ved en undersøgelse af udvalgte forbrugere er der ikke noget der antyder, at det er vores villakunder der kommer til at volde de store problemer, der i mod har rigtig mange af vores store kunder problemer.

Det planlægges p.t. at følge op på samtlige villakunder, lige efter halvårsafslæsningsen ultimo januar 2017, afhængig af hvor slemt det ser ud, forventes alle der vil komme til at betale motivationstarif på mere end 5 % at få tilbudt besøg af en tekniker. Det er aftalt, at vi nedsætter hastigheden på målerudskiftning og bruger den overskydende tid til motivationsbesøg i stedet.

Vi er p.t. ved at kontakte det tekniske personale hos vores store forbrugere.

Bilag.

- Bilag 7.1 Motivationstariffens virkning på udvalgte a conto kunder september 2016.
- Bilag 7.2 Motivationstariffens virkning på alle store kunder september 2016.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager opfølgningen til efterretning.

Bestyrelsens beslutning:

Opfølgningen blev taget til efterretning.

Punkt 8: Salg af CO₂ kvoter.

Beskrivelse af sagen:

Billund Varmeværk har p.t. 33.304 CO₂ kvoter stående i kvoteregisteret.

I 2015 brugte vi 210 kvoter til egen drift, vi har derfor et stor overskud til salg.

Hvis vi får et havari på halmkedlen i f.eks. 3 vinter måneder, vil vi skulle bruge ca. 4.000 kvoter til at dække det gasforbrug, der vil komme i stedet for halm.

Det vil derfor være forbunden med en lille usikkerhed at køre beholdningen ned under 4.000 kvoter, de kan dog altid købes igen.

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen, at der fastsættes nogle retningslinjer for salg af CO₂ kvoter og at der indledes nogle overvejelser om, hvordan beløbet anvendes.

Bestyrelsens beslutning:

Bestyrelsen tog punktet til efterretning, men ønsker at se salg af CO₂ kvoter i sammenhæng med finansiering af energisparende aktiviteter, KS udarbejder en samlet plan.

Punkt 9: Næste møde.

Beskrivelse af sagen:

Næste møde 17. januar kl 15:00 på varmeværkets kontor.

Punkt 10: eventuelt.

Ikke behandlet noget under punktet.

Mødet afsluttet kl: 18:00

Formand

Næstformand
