

Bestyrelsesmøde nr. 1. 2016/2017

Dato 20. september 2016 kl. 15:00 på varmeværkets kontor.

Dagsorden.

1. Referat fra seneste møde.
2. Årsrapport til bestyrelsens godkendelse.
3. Tilrettet budget
4. Meddelelser og orientering.
5. Forberedelse af generalforsamling.
6. Betal for udskiftning af fjernvarmeunit over varmeregning, samt andre tiltag der kan reducere varmetabet.
7. Næste møde.
8. Eventuelt.

Punkt 1: Referat fra seneste møde

Referat fra møde nr. 6 2015/2016 godkendt og underskrevet.

Punkt 2: Årsrapport til bestyrelsens godkendelse.

Beskrivelse af sagen:

EY er færdig med at lave årsrapporten. Revisor Søren Peter Nielsen deltager under dette punkt for at gennemgå EY udkast til årsrapport med bestyrelsen.

Bilag.

- 2.1 Udkast til årsrapport.
- 2.2 Specifikationshæfte.
- 2.3 Revisionsprotokol.

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen at godkende årsrapporten med tilhørende specifikationshæfte samt revisionsprotokollen.

Bestyrelsens beslutning:

Bestyrelsen godkendte årsrapporten, specifikationshæftet og revisionsprotokollen.



Punkt 3: Tillrettet budget.

Beskrivelse af sagen:

Som det ses under punkt 2, kommer vi ud med et bedre resultat på for 2015-2016 end forventet, og der er derfor vedlagt et nyt budget til bestyrelsens godkendelse.

Nyt Budget.

Som følge af det bedre resultat for 2015/2016 vedlægges til bestyrelsen godkendelse af nyt budget.

Budgettet er udarbejdet ud fra de samme forudsætninger som det budget som bestyrelsen godkendte på mødet den 30. juni. Det bedre resultat fra 2015/2016 er overført til kommende år, hvorfor prisen på varme i 2016/2017 må sænkes yderligere.

Prisen på varme i 2016/17 forslås sænket til.

Varmepris	520,00 kr. pr. MWh
Effektafgift	15,00 kr. pr. m ²
Fastafgift	500,00 kr. pr. måler.

En sammenligning af langtidsbudgettet mellem nuværende prisfastsættelse og den forventede pris fra sidste bestyrelsesmøde:

Bestyrelsesmøde nr. 1/2016-17

Priser	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
Varmepris	535,00	520,00	510,00	520,00	530,00	530,00
Effektafgift	15,50	15,00	15,00	15,50	16,00	16,00
Fastafgift	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Bestyrelsesmøde nr. 6/2015-2016

Priser	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
Varmepris	535,00	530,00	525,00	525,00	530,00	530,00
Effektafgift	15,50	15,50	15,50	15,50	16,00	16,00
Fastafgift	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00



Bilag.

- 3.1 Budget F2a for 2016-2017.
- 3.2 Mulighed for fremrykning af renoveringsplan.

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen at godkende det nye budget.

Bestyrelsens beslutning:

Bestyrelsen besluttede at sænke varmeprisen fra 1.7 2016 til 520,00 kr. pr. MWh, og 15,00 kr. pr. m².

Punkt 4: Meddelelse og orientering

Meddelelse og orientering.

Produktionspriser og CO2 udledning pr MWh produceret.

	Produktion MWh	Flis MWh	Halm MWh	Naturgas MWh	P-pris Kr. pr. MWh	CO2 Kg. Pr. MWh
2015/2016	88.870,30	34.651,00	51.475,00	2.744,30	204,47	6,11
2014/2015	88.598,70	40.273,00	31.005,00	17.320,70	248,43	38,71
2013/2014	81.081,00	49.584,00		31.497,00	299,16	76,92
2012/2013	88.514,00	44.572,00		43.942,00	329,50	98,30
2011/2012	80.481,00	47.954,00		32.527,00	303,57	80,02
2010/2011	88.849,00	48.982,00		39.867,00	316,09	88,84
2009/2010	90.747,00	48.911,00		41.836,00	319,55	91,28
2008/2009	78.148,00	24.086,00		54.062,00	384,39	136,97
2007/2008	67.952,00			67.952,00	471,00	198,00

NB! Forudsætningen for tabellen er at der er brugt brændselspriser for 2015/2016 i hele tabellen

Som det ses er produktionsprisen, som følge af en anden brændsels sammensætning, faldet fra før fliskedlen til i år med 56 % og CO2 udslippet med 97 %.

Når salgsprisen i samme periode ikke er faldet tilsvarende, skyldes det, at renter og afskrivning på produktionsanlægget er steget fra 5.676.000 til 11.437.000 kr.



Regeringen udskyder den nye regulering af fjernvarmen et år, men fastholder krav om effektiviseringer.

Ny regulering:

- Den nye regulering af fjernvarmesektoren udskydes til at træde i kraft tidligst den 1. januar 2018 (mod tidligere 1. januar 2017)
- Nye økonomiske rammer forventes at træde i kraft den 1. januar 2019
- Prøvebenchmarking i 2019 med data fra 2018
- Der indføres generelle effektiviseringskrav, der bliver udmøntet i 2019 og 2020, hvor det før var generelle i 2019 og individuelle i 2020
- Der udmøntes individuelle krav på baggrund af benchmarkingmodellen i 2021, hvis modellen er tilstrækkelig dokumenteret
- Udkast til ny varmeforsyningslov forventes at blive sendt i høring medio 2017 samt nye bekendtgørelser herefter. Forventet vedtagelse i Folketinget ultimo 2017

Køb af ny bil.

Der er indkøbt 1. stk. VW Caddy Van 1,2 TSI til en pris af 140.672,25 kr. incl. Ekstraudstyr.

Termis.

Som aftalt på sidste møde, er der sat gang i genetableringen af Termis.

Lalandia-ledning.

Der er indgået en aftale med Dansk Fjernvarmes Projektselskab om udbud og tilsyn med projektet. Tidsplan for arbejdet.

- | | |
|---|----------------------------|
| • Projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale | september / oktober 2016 |
| • Tilbudsudarbejdelse af entreprenører | oktober / november 2016 |
| • Kontraktindgåelse | november 2016 |
| • Udførelse af arbejde | december 2016 / marts 2017 |

Tryksvingninger i Staghøj.

Vi er i gang med at skifte en del af de trykdifferensventiler (kapillarrøret) som vi har monteret i Billund Boligforenings afdelinger i Staghøj. Formålet er, at gøre ventilen langsommere, i håbet om at det tager støjen.

Halmkontrakt fra 1. august 2017.

Der har været ført forhandlinger med vores nuværende leverandør af halm, for at høre hvad han kunne tilbyde os, hvis han fortsat skulle være eneleverandør til Billund Varmeværk.

Forhandlingerne har ikke ført til noget resultat. Vi forbereder derfor nu et udbud af leverancen.

Akkumuleringstank Rugmarken.

Der er modtaget et tilbud fra AEA den 30. juni på opgaven.

Billund Syd.

Det går meget fornuftigt med indgåelse af "Leveringsaftaler" i Billund Syd.

Der er p.t. kun 2 ejendomme der direkte har takket nej til fjernvarme.

Udvidelse af varmegrundlaget.

Der har været taget kontakt til

Sanistål om Rugmarken 1, med et forsøg på at komme i dialog omkring de beslutninger Bestyrelsen tog omkring fordelingen af tilslutningsafgiften på møde 4. 2015/2016.

LEGO de har, så vidt vi kan få oplyst, overtaget Kornmarken 42 (Bodum)

Legoland, ang. tilslutning af resten af campingpladsen.

Uden det dog har ført noget konkret med sig.

Billund Kommunes Energiråd.

Kim Selch er blevet udpejet til at deltage i Billund Kommunes Energiråd.

Kold fjernvarme i Skjoldbjerg.

Projektet kold fjernvarme i Skjoldbjerg har fået tildelt de søgte midler fra Syddansk OPI pulje, fra Billund Varmeværk deltager KS med arbejdskraft, eller er der ingen økonomiske forpligtigelser for Billund Varmeværk.

Aftag af overskudsvarme fra Super Brugsen.

Bestyrelsen vedtog at aftag af mindre mængder af overskudsvarme, op til 100 MWh pr. år. afregnes med 65 % af varmeværkes salgspris.

LEGO udvidelse.

BP og KS har fået en orientering om planerne for LEGS udvidelse på Kornmarken.

Punkt 5: Forberedelse af generalforsamling

Beskrivelse af sagen:

Der skal ifølge vedtægten afholdes generalforsamling senest den 31. december 2016.

Ifølge bestyrelsen vedtagne mødeplan for 2016-2017 afholdes generalforsamling den 9. november 2016 kl. 20:00

Der arbejdes med følgende dagsorden:

Informationsmødet starter kl. 17:30 emnet bliver primært motivationstariffen.

Der spises kl. 18:30

Generalforsamling starter kl. 20:00.

Generalforsamlingen afholdes på Hotel Refsborg. Vi forventer, at der kommer mellem 100 og 120 personer.

Generalforsamlings dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbende regnskabsår.
3. Revideret årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af suppleant til bestyrelsen.
7. Valg af startautoriseret revisor.
8. Eventuelt.

Det indrykkes annoncer og pressemeddelelser i ugeavisen efter følgende plan:

Pressemeddelelse, varmeprisen falder fra Billund Varmeværk 28. sep.

Annonce 1: primært omkring formødet / motivationstarif 12 og 26. oktober.

Annonce 2: Indkaldelse til generalforsamling 19. oktober og 2. november.

Indstilling:

Bestyrelsen beslutter, hvem den forslår til dirigent samt bestyrelsesmedlem og suppleant.

Bestyrelsens beslutning:

Bestyrelsen vedtog at spørge Finn Odegaard om han vil være dirigent.

På valg er Nikolai Friis som modtager genvalg.

Bestyrelsen indstiller EY som værkes startautoriseret revisor

Punkt 6: Aftale om udskiftning af fjernvarmeunits.

Beskrivelse af sagen:

På seminaret i juni besluttede bestyrelsen, at der skulle udarbejdes et forslag til udskiftning af gamle fjernvarmetilslutningsanlæg og at der skulle gives mulighed for at betale disse over varmeregningen.

Vedlagt som bilag 6.1 er første udkast til en aftale.
Udkastet er målrettet de ældre håndopbyggede anlæg.

Udover gennemgangen af kontrakten skal bestyrelsen forholde sig til antal år man ønsker at tilbyde ordningen over.

Bilag.

- Bilag 6.1 Udkast til aftale.
- Bilag 6.2 Leveringsomfang.

Indstilling:

Bestyrelsens beslutning:

Tilbuddet målrettes de ældre indirekte anlæg.

Billund Varmeværk yder fortsat et tilskud på 6.250 kr. inklusiv moms til udskiftning af disse anlæg.

Det tilbydes en tilbagebetaling på 4 og 6 år.

Fjernvarmeuniten bliver forbrugerens ejendom.

Der udarbejdes et endelig udkast til bestyrelsens godkendelse.

Punkt 7: Næste møde.

Beskrivelse af sagen:

Landsmøde den 27 og 28. oktober.

Generalforsamling og informationsmøde 9. november.

Næste møde 22. november kl 15:00 på varmeværkets kontor.

Indstilling:

Bestyrelsens beslutning:

Der kører i lejet mini bus til landsmødet.

Mødet afsluttet kl: 18:30

Nikolai Friis
Formand

Finn Jakobsen
Næstformand

Per Melsen

Kell Raabjerg

Jari Toftkjær