

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6. 2016/2017

Dato 20. juni 2017. Kl 15:00 på varmeværkets kontor.

Bestyrelsen var mødt fuldtallig.

Dagsorden.

1. Referat fra seneste møde.
2. Meddelelser og orientering.
3. Foreløbigt regnskab og fastsættelse af afregningsprisen.
4. Budget for kommende år og fastsættelse af acontoen
5. Investering og henlæggelser.
6. Fastsættelse af bestyrelsens honorar for 2017/2018.
7. Forslag til takstblad for 2017/2018, herunder byggemodningsbidrag for kommende udstykninger.
8. Optagelse af kommune garanteret lån i KommuneKredit.
9. Forslag til mødeplan for 2017/2018.

Punkt 1: Referat fra seneste møde.

Beskrivelse af sagen:

Der er ikke kommet bemærkninger til møde nr. 5 2016/2017
Referatet indstilles til godkendelse.

Bestyrelsens beslutning:

Referat fra møde nr. 5 blev godkendt og underskrevet.



Punkt 2: Meddelelser og orientering.

Den 1. juni havde vi bedt XP Consult om at gennemgå IT sikkerheden på Billund Varmeværk, samt komme med forbedringsforslag.

Der har den 7. juni været afholdt et møde med vores revisor, formålet var

- at få lavet en tidsplan omkring afslutningen på 2016/2017.
- at få diskuteret muligheden for at afskrive ekstra på anlæg i 2017/2018.
- at få afklaret hvilke muligheder der er for fortsat at finansiere udbygningen af Billund Varmeværk.
- at få en orientering om den forventede kommende regulering.

Anbefalingen fra revisor er, at vi stopper med at henlægge til ny investering, og i stedet begynder at afskrive mere aktivt på anlægget.

Ligeledes er revisor ikke særlig bekymret for den gæld varmeværket har. Vores gæld pr. solgt energienhed ligger omkring gennemsnittet for danske varmeværker. Vi skal derfor fortsætte med at optage lån til anlægsinvesteringer.

Den 12. juni startede opførslen af ny akkumuleringstank på Rugmarken.

Vi har opsagt vores samarbejdes aftale med Billund Boligforening om energibesparelser, med de nye dokumentationskrav i drift, ser vi os ikke længere i stand til selvstændigt at stå for at realisere energibesparelser.

Punkt 3: Foreløbigt regnskab og fastsættelse af afregningsprisen.

Beskrivelse af sagen.

Det foreløbige regnskab viser et overskud på lidt over 4 millioner kroner.

Forklaringen er den samme som under Punkt 3 kvartalsregnskab fra sidste møde.

- Bilag 3.1 Foreløbigt regnskab.

Indstilling til bestyrelsen.

Det indstilles til bestyrelse at godkende det foreløbige regnskab, samt at fastsætte afregningsprisen til lig med a'contoen, således at afregningsprisen, inklusiv moms, for 2016/2017 bliver.

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

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen godkendte indstilling.

Punkt 4: Budget for kommende år og fastsættelse af acontoen.

Beskrivelse af sagen.

Budgetter for 2017/2018 er udregnet på baggrund af:

Der er regnet med en øgning af varmesalg på 5 % og en øget tilslutning på 35.000 m² nybygning.

Efter aftale med revisoren er der afskrevet ekstra på anlægget, til gengæld er der ikke hensat til ny investering.

Der er tilbageført 600.000 kr., der var opsparet til en udbygning af administrationen, da det ikke anses for sandsynligt at denne udbygning kommer til at ske.

Der er regnet med, at der skal produceres 100.000 MWh i 2017/2018, hvoraf 96 % kommer fra Halm og Flis.

De fleste driftsudgifter er kalkuleret ud fra 2016/2017 tillagt en inflation på 2 %.

Forrentning af gæld er taget ud fra gældsbeviserne på fastforrentede lån, (ca. 79 % af gælden) og en forrentning på 2,5 % på variabelt forrentet lån.

Hvis revisoren finder væsentlige forskelle mellem årsrapporten og F1 regnskabet, vil bestyrelsen blive bedt om at justere taksterne igen inden generalforsamlingen.

- **Bilag 4.1 Foreløbigt budget for 2017-2018**

Indstilling til bestyrelsen.

Det indstilles til bestyrelsen at aconto afregningen fastholdes uændret i forhold til 2016/2017.

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

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 5: Investeringer og henlæggelser.

Beskrivelse af sagen.

Der har været afholdt et møde med Dansk Fjernvarmes Projektselskab (DFP), formålet med mødet var at diskutere om DFP kunne være det ledende ingeniørselskab, under udarbejdelsen af en "masterplan" for Billund Varmeværk, der beskriver løsningsmuligheder for, hvordan vi får udbygget varmeforsyningen, samtidig med at vi forholder os til flaskehalsene i ledningsnettet.

Planen er at udarbejde et eller flere forslag, med tilhørende budgetter, for de nødvendige anlægsinvesteringer.

Aftalen blev, at DFP laver et lille skriv omkring problemstillingen, samt kommer med et oplæg til betalingsaftale. Vedlagt som Bilag 5.1

Størrelsen på de forventede investeringer, der ligger lidt længere frem i tiden må afvente masterplanen.

Til næste år er der afsat 3.000.000 kr. til arbejder på ledningsnettet. Jeg forventer, at dette beløb skal lånefinansieres, eller opkræves som tilslutningsafgift/byggemodningsbidrag, i så stor udstrækning som muligt, således at nettobeløbet til investeringer i ny anlæg bliver under 500.000 kr.

(På ledningsnettet bliver der før masterplanen forligger ikke blive sat arbejder i gang, med mindre dette arbejde genererer et tilslutningsbidrag.)

Opførsel af akk. tank er igangsat, budget pris 6.269.000. finansiering kommer til at ske med penge fra kommune garanterede lån, se punkt 8.

Der henlægges ikke yderligere midler.

Udbygningen af administrationsbygningen opgives, hvorfor de opsparede midler tilbageføres til forbrugerne.

Bestyrelsen skal tage stilling til, om vi skal forsætte med planer om at opføre et koldlager på Rugmarken, og hvis vi skal, hvordan vi finansierer et sådant.

- Bilag 5.1 Ydelses og Honorar skrivelse fra DFP
- Bilag 5.2 Forslag til henlæggelsesplan pr. 1. juli 2017

Indstilling til bestyrelsen.

Plan om investering og henlæggelser tager til efterretning.

Bestyrelsens beslutning.

Plan for investering og henlæggelser blev taget til efterretning.

Punkt 6: Fastsættelse af bestyrelsens honorar for 2017/2018.

Beskrivelse af sagen.

Indstilling til bestyrelsen.

Bestyrelsens beslutning.

Honoraret for 2017/2018.

Honorar pr. bestyrelsesmedlem kr. 15.000. Formanden får dobbelt honorar

Taksten for tabt arbejdsfortjeneste.

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

Punkt 7: Forslag til takstblad for 2017/2018.

Beskrivelse af sagen.

Ifølge budget fastholdes varmeprisen.

Tilslutning til Returvarme op fra 425 kr. pr. MWh til 468 kr. pr. MWh svarende til 90 % af normaltaksten, ved returvarme er det kun noget ledningstab vi sparer, jeg vurderer, at det udgør max 10 % af den samlede udgift.

Tilslutningsafgifter. Vi er ikke i stand til at udføre enkelt stik til tilslutningsafgiften, der forslås en stigning på 5 % for et fritlæggende enfamilieshus og tæt lav byggeri, inklusiv 20 meter stik.

Etablering af stikledninger. Sidste år gav bestyrelsen som forsøg lov til at sænke prisen på større stikledninger med 50 %, det gav ikke ekstra tilslutninger, derfor forslås det at prisen på nye stik, igen sættes lig med den forventede anlægspris.

Byggemodningsbidrag.

Alle sammenlignelige med andre varmekærkes takst se således ud.

Konkret forhold, max varmekærkets faktiske omkostning til gadeledninger.

Forslag til byggemodningsbidrag. Se takstblad side 7.

Forslaget gør, at alle ledninger i gaden betales af udstykker, medens ledninger på privat grund betales af grundejer.

- Bilag 7.1 Sammenligning af takster sidste 3 år.
- Bilag 7.2 Forslag til takstblad 2017-2018 (Alle steder hvor der er rettet i forhold til 2016-2017 er markeret med gult)

Indstilling til bestyrelsen.

Takstbladet godkendes.

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen godkendte takstbladet.

Takstbladet offentliggøres på hjemmesiden.

Punkt 8: Nye vilkår for optagelse af kommunegaranterede lån.

Beskrivelse af sagen.

Billund Kommune har besluttet, at de vil stille kommunegaranti for det ansøgte lån.

Indstilling til bestyrelsen.

Bestyrelsen underskriver vedlagte brev med en anmodning til KommuneKredit om optagelse af lånet.

Bestyrelsens beslutning.

Der arbejdes på at lave et møde mellem formanden og borgmesteren, omkring de vilkår der stilles for kommunegaranti og de problemer det skaber.

Anmodning til Kommune Kredit blev underskrevet.

Punkt 9: Forslag til møde plan.

Bestyrelsesmøde nr. 1. Tirsdag den 19. september kl.15:00

Generalforsamling. Onsdag den 8. november kl 17:00

Bestyrelsesmøde nr. 2. Tirsdag den 21. november kl.15:00

Bestyrelsesmøde nr. 3. Tirsdag den 9. januar kl.15:00

Bestyrelsesmøde nr. 4. Tirsdag den 20. marts kl.15:00

Bestyrelsesmøde nr. 5. Tirsdag den 15. maj kl.15:00

Bestyrelsesmøde nr. 6. Tirsdag den 19 juni kl.15:00