

Bestyrelsesmøde nr. 7. 2017/2018

Dato 19. juni 2018, kl. 15:00 på varmeværkets kontor.

Bestyrelsen var fuldtallig

Peter deltager under punkt 4 og 5

Dagsorden.

Punkt 1: Referat fra seneste møde.	1
Punkt 2: Meddelelser og orientering.	2
2.1 Ledningsnet omkring LEGO House	2
2.2 Vi kigger på forskellige hosting løsninger af vores hjemmeside	2
2.3 Produktionstal	2
2.4 Status på projekter og tilslutninger.	2
2.5 Status masterplan.	2
2.6 Status på brændsel både for 2018 og 2019	2
Punkt 3: Foreløbigt regnskab og fastsættelse af afregningsprisen.	2
Punkt 4: Budget for kommende år og fastsættelse af acontoen	3
Punkt 5: Fastsættelse af bestyrelsens honorar for 2. halvår 2018.	4
Punkt 6: Forslag til takstblad for 2. halvår 2018.	4
Punkt 7: Forslag til møde plan.	5
Punkt 8: Næste møde	6
Punkt 9: Eventuelt	6

Punkt 1: Referat fra seneste møde.

Beskrivelse af sagen:

Der er ikke kommet bemærkninger til møde nr. 6

Referatet indstilles til godkendelse.

Bestyrelsens beslutning.

Referat fra møde nr. 6 blev godkendt og underskrevet



Punkt 2: Meddelelser og orientering.

2.1 Ledningsnet omkring LEGO House – Der orienteres om projektet i midtbyen hvor Kirkbi bygger. Der kræves en omlægning af en hovedledning. Dette vil skabe en del arbejde og har en stor økonomisk konsekvens.

2.2 Vi kigger på forskellige hosting løsninger af vores hjemmeside – Der er hentet tilbud ind fra flere leverandører.

2.3 Produktionstal – De nyeste produktionstal ligger som bilag 2. Vi rammer formentlig målet ret præcist når junis forbrug kommer med. Vi kan se at i spidslast situationer kan vi ikke længere følge med på biomasse og må supplere med gas. Så nye tilslutninger betyder mere forbrug af gas i spidslast situationer.

2.4 Status på projekter og tilslutninger. – Den internationale skole forventes snart tilsluttet, Grønningen tilsluttes og der er givet tilbud til naboejendomme.

2.5 Status masterplan. – Masterplanen ser ud til at pege i en mindre negativ retning. Så længe Højmarksvej er i drift kan vi stadig holde tryk og temperatur i midtbyen på et fornuftigt niveau. Det betyder at vi ikke er presset på en beslutning om udvidelse af kapacitet i denne sæson.

2.6 Status på brændsel både for 2018 og 2019 – Fliskontrakter for 14.000t er indgået på de vilkår markedet kræver. Der er lavet aftale med 3 leverandører.

Desværre er den ene af vores halmleverandører gået konkurs. Vi har en 3-årig kontrakt vi skal have fundet erstatningshalm for. Markedet er ikke gunstigt for dette, så det vil betyde en stor stigning i prisen på halm.

Punkt 3: Foreløbigt regnskab og fastsættelse af afregningsprisen.

Beskrivelse af sagen.

Vi har lavet nogle afskrivninger i budgettet iflg. varmforsyningsloven som vi ikke kan lave efter årsregnskabsloven uden at vi får et skattemæssigt overskud. Udover det har vi været noget mere effektive end forventet og solgt mere varme som er produceret billigere. Dette højere salg skaber også en positiv effekt på vores ledningstab. Og så er der den ekstra indtægt fra garantien fra Weiss' konkurs. Alt dette bevirker vi får et højt overskud mod det budgetterede underskud.

Bilag 3.1 Periode regnskab 2017_2018 F1

Bilag 3.2 Opgørelse VFL 2017-2018

Bilag 3.3 Skatteberegning 2017-2018 + 2018 + 2019

Indstilling til bestyrelsen.

Det indstilles til bestyrelse at godkende det foreløbige regnskab, samt at fastsætte afregningsprisen noget lavere end aconto, så resultatet bliver nærmere det budgetterede underskud, således at afregningsprisen, inkl. moms, for 2017/2018 bliver.

Varmepris	430,00	kr. pr. MWh (Nuværende 520,-)
Effektafgift	15,00	kr. pr. m ²
Fastafgift	500,00	kr. pr. måler

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen besluttede at sænke prisen for varmeåret 2017-18 iflg indstilling.

Punkt 4: Budget for kommende år og fastsættelse af acontoen

Beskrivelse af sagen.

Budgetter for 2. halvår 2018 er udregnet på baggrund af samme udvidelser som 2017/18 og dermed forøgelse af varmesalg. Korrigeret for den afkortede periode.

Langtidsbudget fremlægges på mødet, ligeledes fremlægges et overslag over den forventede udvikling på varmeværkets kassekredit.

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 2. halvår 2018

Der lægges op til kvartalsafregning fra januar 2019.

Indstilling til bestyrelsen.

Det indstilles til bestyrelsen at aconto afregningen sænkes ligesom afregningen for 2017/18.

Varmepris	430,00	kr. pr. MWh
Effektafgift	15,00	kr. pr. m ² .
Fastafgift	500,00	kr. pr. måler

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen besluttede at følge indstillingen og fastsætte aconto prisen til 430 kr. /MWh samt fastholde de faste afgifter.

Punkt 5: Fastsættelse af bestyrelsens honorar for 2. halvår 2018.

Beskrivelse af sagen.

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.

Bilag 5.1 fremmødekalender

Indstilling til bestyrelsen.

Bestyrelsens beslutning.

Honoraret fortsætter uændret.

Mødediæt ændres til 2.000,- kr pr dag uanset længde. Fremover indexreguleres honorar og møde diæt efter ILON12 2. kvartal uden sæsonkorrektion, afrundet til nærmeste hele 100. Første gang december 2018.

Punkt 6: Forslag til takstblad for 2. halvår 2018.

Beskrivelse af sagen.

Ifølge budget sænkes varmeprisen.

Tilslutning til Returvarme sænkes til 390,- kr. pr. MWh fra 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.

Byggemodningsbidrag fastholdes.

Byggemodningsbidrag.

Alle sammenlignelige varmeværkers takst se således ud.

Konkret forhold, max varmeværkets 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 6.1 Forslag til takstblad 2. halvår 2018 (Alle steder hvor der er rettet i forhold til 2017-2018 er markeret med gult)

Indstilling til bestyrelsen.

Takstbladet godkendes.

Bestyrelsens beslutning.

Takstbladet blev godkendt med de korrigerede priser iflg seneste tal.

Punkt 7: Forslag til møde plan.

Bestyrelsesmøde nr. 1 tirsdag den 18. september kl.15:00

Dansk Fjernvarmes Landsmøde 25.-26. oktober

Generalforsamling onsdag den 7. november kl. 17:00

Bestyrelsesmøde nr. 2 mandag den 12. november kl.15:00

Bestyrelsesmøde nr. 3 tirsdag d. 11. december kl. 15:00

Bestyrelsesmøde nr. 1 tirsdag den 22. januar kl.15:00

Bestyrelsesmøde nr. 2 tirsdag den 19. marts kl.15:00

Generalforsamling onsdag d. 10. april kl. 17:00

Bestyrelsesmøde nr. 3 tirsdag den 23. april kl.15:00

Bestyrelsesmøde nr. 4 tirsdag den 18. juni kl.15:00

Bestyrelsesmøde nr. 5 tirsdag den 20. august kl.15:00

Bestyrelsesmøde nr. 6 tirsdag den 8. oktober kl.15:00

Bestyrelsesmøde nr. 7 tirsdag den 10. december kl.15:00

Punkt 8: Næste møde

Beskrivelse af sagen.

Næste bestyrelsesmøde 18. september kl. 15 på varmeværkets kontor.

Punkt 9: Eventuelt

Beskrivelse af sagen.

Ingen punkter

Mødet afsluttet kl. 18:00

Næstformand

Formand
