

Referat bestyrelsesmøde nr. 5. 2020

Dato 11. august 2020, kl. 15:00 på varmeværkets kontor. Erik var fraværende.
Regnskabschefen deltog under punkt 2.

Dagsorden.

Punkt 1: Referat fra seneste møde.	1
Punkt 2: 1. Halvårsregnskab 2020.	1
Punkt 3: Meddelelser og orientering.	2
3.1 Produktionstal	2
3.2 Status på projekter og tilslutninger.	2
3.3 Status på brændsel for 2020-21	2
Punkt 4: Opfølgning på det fleksible energisystem.	2
Punkt 5: Konverteringer til fjernvarme	2
Punkt 6: CO2 neutralitet.	3
Punkt 7: Projekt udvidelse (Lukket punkt).	3
Punkt 8: Udvidelse af administrationen.	3
Punkt 9: Prokura.	4
Punkt 10: Næste møde	4
Punkt 11: Eventuelt	4

Punkt 1: Referat fra seneste møde.

Beskrivelse af sagen:

Der er ikke kommet bemærkninger til møde nr. 4

Referatet indstilles til godkendelse.

Bestyrelsens beslutning.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Punkt 2: 1. Halvårsregnskab 2020.

Beskrivelse af sagen:

Se bilag 2.1 Vi kommer ud af 1. halvår med et større underskud end budgetteret. Det skyldes mindre salg af varme pga. det milde vejr, samt påvirkningen fra covid-19

De tal der hedder Corona2 er den forventning vi har til resten af året med den påvirkning vi forudser. Bilag 2.2 er tallene ud fra det oprindeligt godkendte budget.

Peter deltager under dette punkt, hvis der er spørgsmål til tallene. I må meget gerne sende spørgsmålene inden hvis de kræver forberedelse.

Indstilling:

Det indstilles at godkende 1. halvårs regnskab.

Bestyrelsens beslutning:

Bestyrelsen godkendte halvårsregnskabet.

Punkt 3: Meddelelser og orientering.

3.1 Produktionstal

3.2 Status på projekter og tilslutninger.

3.3 Status på brændsel for 2020-21

Punkt 4: Opfølgning på det fleksible energisystem.

Beskrivelse af sagen:

Der gives en status på projektet, samt hvilke åbninger der er kommet frem. Der nogle enkelte udfordringer, men også en del spændende muligheder.

Indstilling:

Det indstilles at tage orienteringen til efterretning.

Bestyrelsens beslutning:

Orienteringen tages til efterretning

Punkt 5: Konverteringer til fjernvarme

Beskrivelse af sagen.

Som der blev orienteret til vores generalforsamling, så barsles der med et tilskud for at konvertere til fjernvarme fra eksempelvis gas. Vi forsøger nu at hjælpe kommende forbrugere med at "holde deres fyr i gang" indtil årsskiftet mod at de bliver koblet på fjernvarmen. Vores oplæg er at vi prøver at laver en minikampagne for at få så mange med på én gang som muligt. For at undgå at grave i områderne af flere omgange. René er i gang med at regne på udgifterne på eksempelvis Lillevang hvor der også mangler hovedledning. På Tingstedet og de andre områder hvor der allerede er etableret hovedledning er besparelsen ved flere tilslutninger mindre, men signalværdien bør vi stadig sætte lidt værdi på.

Indstilling til bestyrelsen.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen tager til efterretning og tilskynder til at der forsøges at samle så mange som muligt på én gang.

Punkt 6: CO2 neutralitet.

Beskrivelse af sagen.

Billund Lufthavn har efterspurgt certificeret CO2 neutral fjernvarme. Vores eneste brændsel der ikke er neutralt, er gassen. Lufthavnen har tilkendegivet at de gerne vil betale ekstra for certificeringen. Vores gasleverandør tilbyder certificeret biogas der ville betyde at vi ville kunne være 100% CO2 neutrale mod en ekstra udgift på indkøb af gas. Udgiften er ca 1,- kr pr m3 gas. Det giver med vores forbrug en ekstra udgift på de variable omkostninger på mellem 6 og 14 kr./mwh dette afhængigt af om det er en kold eller varm sæson altså best case og worst case. På et standard hus vil det betyde en årlig ekstra udgift på mellem 108 og 252,- kr.

Vi har sidste år brugt 548.000m3 gas

Bilag 6.1 Bekræftelse fra Billund Lufthavn

Bilag 6.2 Beregning på konsekvenser for prisen

Indstilling til bestyrelsen.

Det indstilles at bestyrelsen tager stilling til om vi skal tilbyde de virksomheder der efterspørger produktet at deres varme bliver certificeret. Eller man vil vælge at sige hele byen bliver neutral.

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen besluttede at konvertere hele produktionen til biogas på betingelse af at de største forbrugere accepterer ekstraudgiften. Direktøren undersøger. Der fastsættes en pris på 10kr/mwh.

Punkt 7: Projekt udvidelse (Lukket punkt).

Punkt 8: Udvidelse af administrationen.

Beskrivelse af sagen:

Efter beslutningen om at udvide administrationen med en pavillon er der kommet overvejelser omkring fremtiden og økonomien i at bygge midlertidigt kontra permanent. Pga. regnskabsmæssige muligheder kan der være mere værdi i at bygge permanent. Der foreslås at kigge på at bygge ca

80m² til kontoret på Møllevej. Der er behov for kantine og mødefaciliteter evt kombineret med kontorpladser.

Indstilling til bestyrelsen.

At give direktøren mulighed for at undersøge økonomien i at bygge 80 m² til kontoret på Møllevej

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen giver direktøren mulighed for at starte undersøgelser.

Punkt 9: Prokura.

Beskrivelse af sagen:

Pga vores nedgang i omsætning samt andre regnskabsmæssige faktorer der gør at vi har et større skattemæssigt underskud end forventet, så vil regnskabschefen og jeg anbefale at der sælges nogle CO₂ kvoter i indeværende regnskabsår for at få nedbragt mængden mens vi kan gøre det uden skattemæssige konsekvenser. Prisen på kvoterne er ganske fornuftig på nuværende tidspunkt. Vores beholdning er dags dato 51.146 kvoter Prisen lige nu ligger og svinger omkring 200,- kr/ton

Indstilling til bestyrelsen.

At give direktøren prokura til at sælge det antal kvoter som vores skattemæssige underskud giver mulighed for.

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen giver direktøren prokura til at sælge det anbefalede antal kvoter.

Punkt 10: Næste møde

Beskrivelse af sagen.

Næste bestyrelsesmøde 20. oktober kl. 15 på varmeværkets kontor.

Punkt 11: Eventuelt

Beskrivelse af sagen.

Ingen punkter

Mødet afsluttet kl. 18:45

Næstformand

Formand

