

For at Bestyrelsesmøde nr. 3 - 2025

Dato 25.06.2025, kl. 16:00, Rugmarken 2.

Deltagere: Den samlede bestyrelse, Jacob Knudsen, Henrik Søgaard Rasmussen, Jens Enevoldsen.

Afbud: Ingen

Referent: Jacob Knudsen, Jens Enevoldsen

Dagsorden.

Indhold

Punkt 1: Referat fra seneste møde:	1
Punkt 2: Projekter:	1
Punkt 3: Økonomi:	1
Punkt 4: Ledelsesdialog	2
Punkt 5: Information	2
Punkt 6: Bestyrelsesformand	4
Punkt 7: Eventuelt	4

Punkt 1: Referat fra seneste møde:

- Ingen indkomne bemærkninger

Punkt 2: Projekter:

- Projekter status - fokus på økonomi, timing og risiko
- *Orientering taget til efterretning*
- *Bestyrelsen ønsker et tilsyn på byggepladsen. Tilsyn udføres d. 9. juli kl. 12-14*

Punkt 3: Økonomi:

- Regnskab pr. 30/4 2025
- Indstilling til optimering af gældsportefølje

- *Regnskabet blev afrapporteret via nyhvervet BI system.*
- *Regnskabsorientering taget til efterretning*
- *Indstilling om optimering af gældsportfølgen blev vedtaget*

Punkt 4: Ledelsesdialog

- Takst regulering pr. 1. juli 2025 – se ligeledes vedhæftet økonomisk overblik
 - Vi anbefaler en prissætning på kr. 420 ex. Moms for den variable takst. Det er en reduktion på 25% ift. nuværende prissætning
 - Regnskab for de første 6 mdr. er yderst fornuftig. Budget og likviditet for 2025-2026 er ligeledes acceptable.
 - Det må forventes at en takstnedsættelse vil resultere i at fjernvarmen opleves mere attraktiv for de borgere der endnu ikke er koblet på.
 - Filskov Energi casen bliver ligeledes mere attraktiv, da vi er i karambolage med prisloftet, med den aktuelle prissætning.
- *Takstnedsættelse vedtaget som indstillet*
- Returtemperatur optimering – **Punktet udgår, da vi mangler data**
 - Vi ønsker samtidig med takstnedsættelsen at kommunikere vores fokus på omkostningsreduktion og returtemperaturoptimering. Værktøjsskassen er motivationstarif
- Hvilken interaktion ønsker vi med vores kunder
 - Erhvervskunderne udgør ca. 50% af fj.v.salget.
 - Forandringsprocesser / Kundeinvolvering
 - Generalforsamling
 - Branding
- *Bestyrelsen bliver tilmeldt Billund Erhvervs nyhedsbreve og arrangementsoversigt*
- *Billund Varmeværks hjemmesiden skal også udarbejdes i en engelsk version.*
- *Bestyrelsen arbejder internt med en løsningsmodel for interaktioner og kundeinvolvering*
- Landsmøde i Odense 30-31. oktober 2025
 - Alle hoteller er optaget i Odense
 - Har reserveret værelser i Nyborg. Ca. 22 km
 - Forslag - Kørsel i egne biler til kongrescentret derefter til Nyborg hvor middagen indtages og der netværkes med kolleger
- *Forslaget blev vedtaget*

Punkt 5: Information

- Filskov Energiselskab. Opdatering fra generalforsamling d. 10. juni.

- Filskov Energiselskab (FE) afholdt et informationsmøde for cirka 40 varmemeforbrugere, hvor de præsenterede to mulige løsninger for fremtidig varmeforsyning: opførelse af en 2 MW varmepumpe eller fusion med GEV/BVV. Der blev ikke truffet en endelig beslutning på mødet, men bestyrelsen blev bedt om at undersøge omkostningerne ved begge løsninger og præsentere disse ved næste møde om cirka 6 måneder.
- *Orienteringen taget til efterretning*
- UNIT-SAGEN: Halsnæs Varme får medhold ved Energiklagenævnet
 - Forsyningstilsynet har besluttet, at fjernvarmeselskaber skal ændre deres abonnementsordninger, da leveringsgrænsen for fjernvarme ikke kan flyttes til afgangssiden af fjernvarmeuniten. Denne afgørelse, som går imod den tidligere praksis fra 2010, vil gøre administrationen mere kompleks for selskaberne.
Ifølge den nye afgørelse kan abonnementsordninger for fjernvarmeunits ikke indregnes i varmeprisen, da fjernvarmeuniten ikke anses for at være en del af det kollektive varmeforsyningsanlæg.
 - Afgørelsen gælder for alle selskaber med abonnementsordninger og har ikke tilbagevirkende kraft, hvilket betyder, at eksisterende aftaler forbliver gyldige.
 - Den 30. april 2024 traf Forsyningstilsynet en afgørelse om indregning af udgifter til fjernvarmeunits i varmepriserne, som blev påklaget af Halsnæs Varme. Energiklagenævnet afgjorde senere, at klagen ikke fik opsættende virkning og ophævede Forsyningstilsynets afgørelse, hvilket førte til fornyet behandling af klagen fra 2023.
 - Energiklagenævnet hjemviser klagen: Energiklagenævnet ophævede Forsyningstilsynets afgørelse og henviste klagen til fornyet behandling, hvilket indebærer en vurdering af den oprindelige klage om obligatorisk unitordning for nye forbrugere.
 - Det er Dansk Fjernvarmes forventning, at Forsyningstilsynet hurtigst muligt vil komme med en udmelding om hvordan de økonomiske vilkår for unitordninger skal forstås i lyset af Energiklagenævnets hjemvisning af tilsynets afgørelse. Dansk Fjernvarme vil informere medlemmerne så snart denne udmelding foreligger.
 - D.d. Der er kommet en afgørelse fra Forsyningstilsynet (for lidt tid siden); Fjernvarmeselskaber kan tilbyde unitordningen efter samme historisk praksis i eksisterende samt kommende fjernvarmeområder
- *Takstblad tilrettes pr. 1 juli 2025 ift. afgørelsen. Unitordningen tilbydes uden forbehold.*
- Klagesag ifm. udbud af varmepumper
 - Byder2, har fremsendt 10 påstande til Klagenævnet. Byder2 fik delvist medhold i sine påstande mod Billund Varmeværk
 - Klagenævnet annullerer tildelingsbeslutningen: Klagenævnet fandt, at Billund Varmeværk havde handlet i strid med ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet ved at tildele kontrakten til byder1 baseret på en fejlbehæftet tilbudsevaluering.

- Selvom tildelingsbeslutningen er annulleret, er selve kontrakten med byder1 ikke blevet annulleret, og Billund Varmeværk er ikke forpligtet til at bringe den til ophør.
- Byder2 har fremsat krav om erstatning på knap kr., men Klagenævnet har udsendt behandlingen af dette krav og fastsat en frist for klageskriftet.
- Det vurderes, at det er usandsynligt, at Klagenævnet vil tilkende byder2 erstatning, da udbudsmaterialet blev vurderet som fejlbehæftet, hvilket kan udelukke erstatning.
- Billund Varmeværk skal betale sagsomkostninger til byder2 på kr. 40.000, - og egne sagsomkostninger. Egne sagsomkostninger er ikke kendt endnu.
- *Orienteringen taget til efterretning*

- Administrationsbygningen, Møllevej 49
 - En styrelse søger et mindre erhvervslejemål i Billund på 150-350 m2 til en statslig kunde.
 - BVV har muligheden for at leje lokalerne ud uden sideordnet aktivitet, da vi er skattepligtige via vores el salg. Altså skal vi ikke oprettet et selvstændigt selskab med denne sideordnede aktivitet
- *Orienteringen taget til efterretning*

- Samarbejde imellem brancheforeninger
 - Ved Dansk Fjernvarmes generalforsamling blev afstemning omkring muligt samarbejde med DANVA, Cirkulær og Dansk Fjernvarme godkendt med 327 for og 46 imod
- *Orienteringen taget til efterretning*

- LEGO-overskudsvarme
 - LEGOs projektansvarlige på overskudsvarmeprojektet, har fået mulighed for en stilling i USA (ny LEGO-fabrik).
- *Orienteringen taget til efterretning med et ønske om at følge udviklingen.*

- Kommunikationsaftale med Marianne fra Billund Online
- *Orienteringen taget til efterretning*

Punkt 6: Bestyrelsesformand

- Bestyrelsesuddannelsen er nu mulig. En digitaludgave der læner sig op ad "kodeks for godt bestyrelsesarbejde"
- *Bestyrelsen opsøger muligheder for deltagelse i bestyrelsesnetværk*

Punkt 7: Eventuelt

- Sounding board møde skubbes til uge 33 af hensyn til ferieplanlægning.

