

Bestyrelsesmøde nr. 6 - 2024

Dato 10.12.2024, kl. 16:00, Møllevej 49.

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: Ledelses dialog	2
Punkt 5: Bestyrelsesformanden	3
Punkt 6: 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 ønskes holdt orienteret om ovennævnte fokus punkter.
Orientering i øvrigt taget til efterregning

Punkt 3: Økonomi:

- Regnskab pr. 31/10
- Likviditet – Status
- Finansiell oversigt – Status
- Honorar + mødeplan 2025
- *Orientering taget til efterretning.*
- *Gode vilkår på elmarkedet, kundetilgang, høje tilslutningsbidrag og lavere renter gør at ledelsen indstiller en takstnedsættelse på 50 kr. Pr. MWh med tilbagevirkende kraft for aktive kunder. Indstilling blev vedtaget.*
- *Mødeplan for 2025 blev godkendt*
- *Muligheden for en finansiell strategi blev drøftet. Dette især med henblik på at optimere cash flow og dermed undgå utilsigtede renteomkostninger. Ledelsen understreger at der skal være handlerum i hverdagen til at reagere dynamisk.*



Punkt 4: Ledelses dialog

- Vi har 3 opfølgningspunkter vedr. unitordningen fra seneste bestyrelsesmøde
- 1. Omkostningsægte pris på unitordningen
- 2. Ud-trædning af unitordningen
- 3. Kan BVV udføre arbejde/rådgivning på forbrugernes installationer
- Ad.1.
 - Dansk Fjernvarme anbefaler afskrivning på 10 år. Internt anbefales der 15 år.
 - Kostægte pris ved 10 års afskrivning kr. 2011,- ≈ år 2029, uden prisforhøjelsesvarsling
 - Kostægte pris ved 15 års afskrivning kr. 1694,- ≈ år 2027, uden prisforhøjelsesvarsling
- Ad.2.
 - Dansk Fjernvarme anbefaler ved ud-trædning at forbrugeren betaler restgæld. Det er ikke beskrevet i vores unitaftale
- Ad.3.
 - Ift. spørgsmålet omkring de fysiske grænser for arbejde på kundens installation, altså ved hovedhaner eller afgangssiden af fjernvarmeenheden, er der ikke umiddelbart materiale foreliggende. Men betragtningen må bero på definitionen af den kollektive varmeforsyning fra varmeforsyningsloven.
 - I varmeforsyningsloven afgrænses den kollektive varmeforsyning af produktionsanlæg og distributionsnet (eller afgangssiden af fjernvarmeenheden i forsyningsområdet før 30/4-24).
 - Dette betyder ikke, at BVV ikke må bekoste f.eks. rådgiverhonorar på større installationer med dårlig drift og høj returtemperatur, da en forbedring af driften på installationen har direkte indflydelse på virkningsgrader på produktionsanlæg og reduktion af varmetab i ledningsnettet.
 - En målrettet indsats relateres altså her til optimering af den kollektive varmeforsyning og ikke så meget energibesparelser ved kunden.

Prisen hæves med 10% årligt (som er det maksimale uden varsling). Prisen hæves til den matcher den kostægte pris ved 10 års afskrivning. Derefter normal indeksering. Dette iht. Dansk Fjernvarmes retningslinjer.

Kunder der ikke ønsker at acceptere prisstigningerne kan udtræde af ordningen mod betaling af restgæld.

Formanden orienterer om dette på den kommende generalforsamling.

- Indstilling om tilkøb af el-effekt på 7MW uafbrydelig og 8 MW afbrydelig
 - Investering i 7 MW uafbrydelig el-effekt. 680.000 Kr/MW ≈ kr. 4.750.000,-

Vedtaget iht. indstilling.
- Akkumuleringstanken. Ibrugtagningen bliver forsinket

Orienteringen tages til efterretning

- Overskudsvarme
 - Step Stone møde med producent af overskudsvarme
 - Se vedhæftede tidsdiagram

Bestyrelsen holdes orienteret om fremdrift og præsenteres for projektforslag når dette er udarbejdet

- Klagesag vedr. varmepumpeudbuddet

Orienteringen tages til efterretning

- Kartelsagen

Orienteringen tages til efterretning

- Dialog om el handel
 - Risikostyring ved køb af el
 - Forretningsgange på hvem kan handle og hvor meget kan der handles.
 - Kan vi melde mere kapacitet ind, end vi har

Bestyrelsen spurgte ind til risiko og muligheder for kontrol ved el-handel

Direktionen ønsker at bibeholde den nuværende dynamiske model. Da denne giver mulighed for læring og udvikling af interne kompetencer

- Dialog om Branding – 3 forslag

Brandinggruppen afholder møde med Bubble i januar for yderlig dialog og uddybning

Punkt 5: Bestyrelsesformanden

- Dialog om fremtidig fleksibilitet i produktions set up - 2030+
- Kompetence kortlægning i bestyrelse og hvilke styrker vi bør tilføje

Punkt 6: Eventuelt

