

## Referat bestyrelsesmøde nr. 1 2021

Vedr. : **Introduktionsmøde for bestyrelsen**

Sted : Teams møde

Tid : **Mandag, den 11. januar 2021 kl. 16.00-18.00**

Deltagere :

Kristian Brøns Nielsen (VF)	KBN	
Ole Anders Petersen (VF)	OAP	
Tina Weilert (VF)	TW	
Benjamin Galacho (VF)	BG	
Johannes Stensgaard (BSJ)	JS	
Kirsten Østerballe (BV)	KØ	
Niels Dueholm(A)	ND	
Kai O. Andersen (SF)	KOA	
Claus Clausen (V)	CC	
Carsten Stenrøjl (C)	CS	
Peter Lilholt	PL	
Henrik Lund (AU)	HL	
Morten Abildgaard	MAB	(ref.)
Benny Højholt	BH	

Afbud: Ingen

Punkt	Emne:	Afsat tid	Handling
01.01	<b>Velkomst ved formanden</b>	5 min.	Orientering
01.02	<b>Godkendelse af seneste referat v/formanden</b>  Bilag 1 – Referat af konstituerende møde	5 min.	Beslutning
01.03	<b>Redegørelse for forløb og proces vedr. etablering af Viborg Varme a.m.b.a. v/formanden</b>	10 min.	Orientering
01.04	<b>Bestyrelsens arbejde v/formanden herunder,</b>  Fastlæggelse af forretningsorden <b>Bilag 2 – Forretningsorden</b>  Gennemgang af årshjul <b>Bilag 3 - Årshjul</b>  Fastlæggelse af mødeplan for 2021 <b>Bilag 4 - Mødeplan</b>	20 min.	Beslutning
01.05	<b>Introduktion til Viborg Varme a.m.b.a. v/direktøren herunder,</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forsyningsområdet og ledningsnettet</li> <li>• Nuværende organisering</li> <li>• Tekniske og økonomiske nøgletal</li> <li>• Status på opstart af Viborg Varme a.m.b.a.</li> </ul> Bilag 6 – Introduktion til bestyrelsen Viborg Varme (offentlig version)	15 min.	Orientering
01.06	<b>Redegørelse for temadrøftelser i Viborg Fjernvarme i 2020 v/direktøren herunder,</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan for konvertering af boligselskabernes blokcentraler</li> </ul>	30 min.	Orientering

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan for forsyning af Taphede</li> <li>• Analyse af fjernvarmens konkurrenceevne overfor individuelle varmepumper</li> <li>• Igangsætning af analyse af naturgaskonverteringspotentialiet</li> </ul>		
<b>01.07</b>	<p><b>Emner til behandling i bestyrelsen i 2021 v/formanden herunder,</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan for organisationsudvikling i forlængelse af køb af aktierne i Energi Viborg Kraftvarme A/S (Kommande Viborg Varme Produktion A/S)</li> </ul> <p><b>Bilag 5 – Udkast til fremtidig organisationsplan (Offentliggøres ikke)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan for effektivisering af det samlede administrative set-up mellem Viborg Varme, Energi Viborg Kraftvarme og Energi Viborg</li> <li>• Plan for branding af Viborg Varme a.m.b.a.</li> <li>• Plan for fremtidens fjernvarmeforsyning</li> <li>• Status på fremtidens fjernvarmeproduktion, herunder plan for kommende analyser v/BH</li> </ul>	30 min.	Orientering
<b>01.08</b>	<p><b>Meddelelser til pressen v/formanden herunder,</b></p> <p>Pressemeddelelse om stiftelse og konstituering blev udsendt i december</p>	10 min.	Orientering
<b>01.09</b>	<b>Evt.</b>	5 min.	

## REFERAT

### Ad 01.01 Velkomst ved formanden

KBN bød velkommen og orienterede om, at mødets formål var at skabe et fælles udgangspunkt for den samlede bestyrelse som grundlag for bestyrelsesarbejdet i 2021.

### Ad 01.02 Godkendelse af seneste referat v/formanden

Referatet blev noteret som godkendt i december.

Referatet underskrives på førstkommende fysiske møde.

**Ad 01.03 Redegørelse for forløb og proces vedr. etablering af Viborg Varme a.m.b.a. v/formanden**

KBN redegjorde kort for forløbet siden sidst.

Forløbet er gennemført som planlagt.

Der er et enkelt hængeparti ift. Energi Viborg Kraftvarmes afklaring af indregning af et eventuelt under-skud på el-produktionen fra kraftvarmeværket i varmeprisen.

KBN håber, at der kommer en afklaring indenfor et par måneder, så Viborg Varme kan købe aktierne i EVK som planlagt.

KBN orienterede om, at Overlund Fjernvarme forventer at indgå i Viborg Varme a.m.b.a. per 1. april 2021, og at parterne igangsætter udarbejdelse af diverse dokumenter her i januar.

**Ad 01.04 Bestyrelsens arbejde v/formanden**

**Bestyrelsen godkendte forretningsordenen.**

Forretningsordenen underskrives på førstkommende fysiske møde.

**Bestyrelsen godkendte årshjulet.**

**Bestyrelsen godkendte mødeplanen for 2021.**

Tidspunkt for afholdelse af strategiseminar til sommer afklares senere.

**Ad 01.05 Introduktion til Viborg Varme a.m.b.a. v/direktøren**

MAB gennemgik den fremsendte præsentation.

**Ad 01.06 Redegørelse for temadrøftelser i Viborg Fjernvarme i 2020 v/direktøren**

MAB gennemgik den fremsendte præsentation.

**Ad 01.07 Emner til behandling i bestyrelsen i 2021 v/formanden**

KBN og BH gennemgik den fremsendte præsentation.

KOA spurgte ind til tidspunkt for valg af den kommende forbrugervalgte bestyrelse. KBN orienterede om, at valget sker på den ordinære generalforsamling i april 2021, og at de nye bestyrelsesmedlemmer indtræder per 1. januar 2022.

KBN redegjorde kort for de forskellige muligheder for fremtidig varmeproduktion og dilemmaerne ift. valg og timing. Emnet behandles i bestyrelsen i foråret.

**Ad 01.08 Meddelelser til pressen v/formanden**

Intet at berette.

**Ad 01.09 Eventuelt**

Intet at berette.

**Planlagte bestyrelsesmøder og øvrige møder:**

**Planlagte bestyrelsesmøder:**

*Tirsdag den 26. januar 2021 fra 16.00-18.00 (Afholdes som Teams møde)*

*Tirsdag den 23. marts 2021 fra 16.00-18.00*

*Mandag den 19. april 2021 fra 16.00-18.00*

*Torsdag den 20. maj 2021 fra 16.00-18.00*

*Tirsdag den 24. august 2021 fra 15.30-17.30*

*Torsdag den 23. september 2021 fra 16.00-18.00*

*Tirsdag den 23. november 2021 fra 16.00-18.00*

**Øvrige møder:**

*Torsdag den 22. april 2021 fra 19.00–22.00 (Ordinær generalforsamling)*

*Strategiseminar (Afventer)*

---

Kristian Brøns Nielsen

---

Ole Anders Petersen

---

Tina Weilert

---

Benjamin Galacho

---

Johannes Stensgaard

---

Kirsten Østerballe

---

Niels Dueholm

---

Kai O. Andersen

---

Claus Clausen

---

Carsten Stenrøjl

---

Peter Lillholt

---

Henrik Lund