

Bestyrelsesmøder i Viborg Varme a.m.b.a. (Ordinært bestyrelsesmøde nr. 5 2021)

19-04-2021 16:00

Teams møde

Information:

Bestyrelsesmødet afholdes over Teams iht. særskilt indkaldt mødeinvitation.

Indhold

Punkt 1: Velkomst v/formanden.....	1
Punkt 2: Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde v/formanden.....	1
Punkt 3: Siden sidst v/direktøren.....	1
Punkt 4: Økonomi v/direktøren.....	2
Punkt 5: Konvertering af Bolig Viborgs blokcentraler v/formanden.....	3
Punkt 6: Status på naturgaskonvertering v/direktøren.....	3
Punkt 7: Principdrøftelse vedr. opkrævning af fast bidrag i områder med tilslutningspligt v/direktøren.....	3
Punkt 8: Status fra bestyrelsesmøderne i Energi Viborg Kraftvarme A/S v/formanden.....	4
Punkt 9: Meddelelser til pressen v/formanden.....	4
Punkt 10: Eventuelt v/formanden.....	5
Punkt 11: Underskriftsbilag.....	5
Referat.....	6

Punkt 1: Velkomst v/formanden

VARIGHED:
5 min.

Velkomst v/formanden:

BILAG:
Ingen

INDSTILLING:
at: Ingen

Punkt 2: Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde v/formanden

VARIGHED:
5 min.

Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde v/formanden:

Referatet er udsendt og offentliggjort med tilhørende bilag på hjemmesiden den 6. april i forlængelse af, at den samlede bestyrelse har godkendt referatet via First Agenda.

BILAG:
Ingen

INDSTILLING:
at: Orienteringen tages til efterretning

Punkt 3: Siden sidst v/direktøren

VARIGHED:
10 min.

Siden sidst v/direktøren:

Opdateret status på udvalgte punkter i Bilag 1.

BILAG:
Bilag 1 - Siden sidst

INDSTILLING:
at: Orienteringen tages til efterretning

Bilag 1 "Siden sidst"

- Orientering af bestyrelsen ift. daglig drift og igangværende projekter

Strategi og Planer	
Vedr. plan for fremtidig varmeproduktion	19-01-2021 Der er i januar i regi af EVK igangsat et arbejde med henblik på etape 2 i masterplanen for fremtidens fjernvarmeproduktion.
Vedr. igangværende varmepumpeprojekter	<p>19-01-2021 VV deltager i EVK's arbejde med henblik på at etablere varmepumper for fremtidig varmeproduktion.</p> <p>VP i Hald Ege: Varmepumpen er idriftsat. Der har dog været nogle indkøringsvanskeligheder, herunder ift. injektion af grundvandet. 15-03-2021 Problemet med injektion er løst. 12-04-2021 Der er fortsat problemer med driften af anlægget.</p> <p>VP på Industrivej: Der arbejdes med et varmepumpeanlæg baseret på udeluft ved Kraftvarmeværret Udbud af entrepriserne pågår. 12-04-2021 EVK har nu købt grunden på Industrivej og var eneste bydende overfor Viborg Kommune</p> <p>VP i Taphede: Der arbejdes med et varmepumpeprojekt baseret på udeluft som led i Taphede-udstyknigen Udbud af entrepriserne pågår. Der forhandles fortsat med grundejeren med henblik på at indgå en frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår. Såfremt det ikke lykkes, er Viborg kommune indstillet på, at arealet eksproprieres. 12-04-2021 Etablering af transmissionsledningen pågår.</p>
Vedr. REFER-projektet	12-04-2021 Projektet i regi af Region Midt lukkes medio 2021. Både VV og EVK har modtaget tilskud til analysearbejder indenfor ordningen.
Vedr. samarbejde med andre fjernvarmeværker	19-01-2021 Der skulle have været afholdt møde i ERFA-gruppen i januar. Mødet er udsat grundet coronarestriktioner.

Forbrugerforhold og driftsoptimering	
Vedr. realisering af energisparemålene	19-01-2021 VV er i gang med at kvalitetssikre den indberetningsbare energibesparelse fra Farum Fjernvarme. Herudover modtager VV energibesparelsen fra varmepumpeprojektet i Hald Ege. Med de to projekter indfrier VV sin forpligtelse per 31. december 2020. Ordningen er herefter ophørt. 15-03-2021 VV har afsluttet indberetningen i marts og indfriet vores akkumulerede energisparemål.
Målerudskiftning	Se bilag 1 for fremdrift.
Distributionsnet	
Vedr. nye fjernvarmeområder	19-01-2021 Der planlægges for etablering af etape 1 i Taphede i 2021. Udbuddet vedr. anlægsarbejdet i Taphede forventes afsluttet i uge 3 15-03-2021 Transmissionsledninger er under etablering. Tilslutningen af Boligselskabet Sct. Jørgens boliger på Kamyssevej i Arnbjerg pågår.
Vedr. renovering af fjernvarmenettet	19-01-2021 Årets renoveringer er under projektering.
Vedr. brud og lækager	19-01-2020 Der er et forholdsvist lavt vandtab. Der planlægges dog alligevel for termografering med egne medarbejdere i januar. 15-03-2021 Der er fundet et par mindre brud under termograferingen, som er under reparation. Der er dog fortsat en vandtab i vestnettet, som skal lokaliseres, hvorfor Farvervej og Gyldenrisvej sektionerne isoleres i løbet af uge 11. Når bruddet er isoleret planlægges der for at overflyve området med drone. 12-04-2021 VV har igangsat droneoverflyvning af vestbyen med henblik på at identificere brud.
Administration mv.	
Bogholderi	19-01-2021 Der har været en del arbejde med indbetalingerne i januar. Som led i at betalingsserviceaftalerne ikke har kunnet overføres til Viborg Varme uden aktivt samtykke er opkrævningen i januar sket via FI-kort og med følgebrev om at forbrugerne skal oprette deres betalingsservice aftale. Til dato har ca. 60 % af den samlede forbrugermasse tilmeldt sig på ny. Vi forventer at også opkrævningen i februar vil give en del ekstra administrativt arbejde. 15-03-2021 Tilmeldingen til PBS er nu på 75 % og stigende og arbejdet i administrationen afledt af overgangen til Viborg Varme a.m.b.a. er ved at stilne af.
Vedr. udskiftning GIS-system	19-01-2021 VF har valgt at udskifte GIS-system. Den nye leverandør er Thvilum. Systemet forventes idriftsat i 1. kvartal 2021. 15-03-2021 Det nye GIS-system fra Tvilum er idriftsat. 12-04-2021 Intern uddannelse i systemet er gennemført.

Viborg Varme - driftsstatistik 2021														
Aktivitet	Enhed	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt år til dato
Stik														
Etabl. af nye stik i udstykningsområder	stk	18	8	0										26
Etabl. af stik i eksist. områder	stk	0	1	1										2
Etablering af stik pga. konvertering til fjv.	stk	5	0	4										9
Stik ialt	stk	23	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37
Reparationer														
Brud pga. tæring o.lign	stk	0	0											0
Rep. af andre årsager	stk	0	0											0
Reparationer ialt	stk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spædevandsforbrug *) **)														
Vestbyen (alle centraler)	m ³	13,8	14,4	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*
Industrivej	m ³	1,6	0,9	0,9										
Farvervej	m ³	12,2	13,4	13,3										
Gyldenrisvej	m ³	0,0	0,0	0,0										
Hald Ege	m ³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Østbyen	m ³	2,2	3,5	5,0										*
I alt	m³	16,0	17,9	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*
Målere														
Ny anlæg	stk	35	30	25										90
Stikprøve/Turnus	stk	20	7	75										102
Isolering før måler	m	22	6	61										89
Nedtagelse af måler	stk	3	4	3										10
Plombering/Service	stk	13	5	12										30
Strømforsyninger/moduler	stk	4	3	7										14
Restancekørsel	stk	0	0	0										0
I alt	stk	75	49	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246
Lejeanlæg														
Anlæg opsat	stk	13	11	14										38
i alt	stk	13	11	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
*) Spædevandsforbruget er et gnm. pr. døgn pr. mdr.														
**) Zone FARV og GYLD er lagt sammen.														

Punkt 4: Økonomi v/direktøren

VARIGHED:

10 min.

Økonomi v/direktøren:

Marts måned har været mere sædvanlig temperaturmæssigt, hvilket betyder, at resultatet ligger meget op af budgettet.

Samlet set har de første 3 måneder været koldere end forventet, hvilket også har medført et samlet større varmekøb og varmesalg.

Budgetafvigelsen på salget i øvrigt (BLOKCENTRALER) skyldes, at budget 2021 alene indeholdt varmekøb og - salg til Klostervænget. Med overdragelsen af driftsaftalerne for Boligselskabet Viborg og Overlund Fjernvarme øges både køb og salg ift. budgettet.

Samlet set har ovenstående likviditetsmæssigt betydet, at VV har gjort brug af muligheden for et ekstraordinært træk på kassekreditten frem til, at raten i april forfalder. De øvrige udsving på driftsomkostninger er udtryk for periodeudsving, der forventes udlignet henover året.

Restancelisten er ved at være nede på et normalt lavt niveau.

BILAG:

Bilag 2 - Budgetopfølgning marts

Bilag 3 - Likviditetsoversigt

Bilag 4 - Restanceliste (Udleveres på mødet)

INDSTILLING:

at: Orienteringen tages til efterretning



Månedregnskab for Viborg Varme - 2021										
Tekst	Realiseret 2021			Budget 2021			Budget afvigelse (R - B)			
	FEB	MAR	ÅTD	FEB	MAR	ÅTD	FEB	MAR	tdk.	%
Driftsdata										
Graddage	455,8	380,4	1325,4	463,2	434,9	1399,9	-7,4	-54,5	-74,5	-5%
Varmesalg i alt (MWh)	41.206	34.256	119.521	35.285	34.247	108.520	5.921	9	11.001	10%
Varmekøb i alt (MWh)	47.181	40.578	138.190	40.546	39.757	124.809	6.635	821	13.381	11%
Egen produktion	280	267	848			0	280	267	848	
Ledningstab i alt (MWh)	5.975	6.322	18.669	4.886	5.146	15.134	1.090	1.176	3.536	23%
Transmission	286	368	687	0		0	286	368	687	
Distributionstab	5.689	5.954	17.982	4.886	5.146	15.134	804	808	2.849	18,8%
Ledningstab i %	12,7%	15,6%	13,5%	12,0%	12,9%	12,1%	0,6%	2,6%	1,4%	
Varmesalgspris (kr/MWh)	465,40	465,40	465,40	465,43	465,43	465,43	-0,03	-0,03	-0,03	0%
Varmekøbspris (kr/MWh)	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0%
Resultatopgørelse/drift (1.000 kr.)										
Nettoomsætning										
Varmebidrag (inkl. incitamentsbidrag)	17020	14124	49253	16248	15770	49971	772	-1647	-718	-1%
BLOKCENTRALER	1993	1680	5886	162	157	497	1831	1524	5390	1085%
Fast bidrag (arealbidrag mv.)	2846	3144	9130	2834	3133	9073	12	12	57	1%
Målerbidrag	427	473	1374	462	463	1386	-35	10	-13	-1%
Fj.vekslerbidrag	61	70	196	65	66	195	-4	3	2	1%
Ovf. tidligere års resultat	0	0	4694	0	0	4694	0	0	0	0%
Nettoomsætning i alt	22347	19491	70533	19770	19589	65816	2577	-98	4717	7%
Produktionsomk.										
Varmekøb	-20288	-17449	-59422	-17435	-17096	-53668	-2853	-353	-5754	11%
Ledningstab mv. ovf. distribution	2569	2718	8028	2273	2380	7036	297	338	991	14%
Øvrige produktionsomk. (udvikling mv.)	-5	0	-5	-25	-25	-75	20	25	70	-93%
Transmission										
Transmissionssomkostninger	-123	-158	-295			0	-123	-158	-295	
Egen produktion										
Varmeproduktion	120	115	365			0	120	115	365	
Varmeomkostninger (gas, el og vand)	-116	-97	-364			0	-116	-97	-364	
Øvrige omkostninger, egen produktion	-18	-5	-30			0	-18	-5	-30	
Omkostninger egen produktion	-13	12	-30	0	0	0	-13	12	-30	
Produktionsomk. i alt	-17860	-14876	-51724	-15187	-14741	-46706	-2673	-136	-5017	11%
Bruttoresultat	4488	4615	18809	4583	4848	19110	-96	-233	-301	-2%
Distributionsomk.										
Ledningstab mv.	-2446	-2560	-7732	-2273	-2380	-7036	-174	-180	-696	10%
El (drift)	-175	-170	-530	-99	-95	-311	-76	-75	-219	71%
Vand og tilsætningsstoffer	-20	-23	-65	-26	-27	-79	5	3	14	-18%
Rep. & vedl. distrib.app. mv.	-119	-48	-206	-235	-222	-654	116	174	448	-69%
Rep. & vedl. ledningsnet inkl. brønde	-119	-68	-345	-111	-82	-259	-8	14	-86	33%
Måler- og fjv.veksleromkostninger	0	-12	-18	-92	-58	-177	92	45	159	-90%
Distributionsomk. i alt	-2879	-2882	-8897	-2836	-2864	-8517	-44	-18	-380	4%
Administrationsomk.										
Generalforsaml. og bestyr. (inkl. vederlag)	-43	-43	-162	-80	-148	-302	37	106	140	-46%
Adm. it-omk. inkl. nets	-108	-53	-333	-97	-23	-275	-11	-30	-58	21%
Adm.omk. i øvrigt	-16	-262	-353	-101	-352	-543	85	90	190	-35%
Adm.omk. i alt	-166	-358	-849	-278	-523	-1120	112	165	271	-24%
Andre driftsposter	9	28	36	31	26	74	-22	2	-38	-51%
Fordelingsposter (vedr. resultatopg.)										
Personaleomkostninger	-464	-465	-1395	-462	-467	-1424	-3	2	28	-2%
Lokaleomkostninger	-8	-18	-255	-26	-39	-293	18	21	38	-13%
Køretojsomkostninger	-11	-6	-52	-20	-18	-84	10	12	32	-38%
Adm. omk. (tele- og kursusomk.)	-5	-12	-18	-32	-17	-68	27	5	50	-74%
Afskrivninger	-1113	-1145	-3361	-1171	-1200	-3511	59	56	150	-4%
Fordelingsposter i alt	-1601	-1645	-5080	-1712	-1741	-5380	110	96	299	-6%
RESULTAT FØR FINANSIERING	-150	-242	4019	-211	-253	4167	61	11	-148	-4%
Finansielle poster (netto)	0	-214	-199	2	-283	-279	-2	68	80	-29%
RESULTAT	-150	-456	3821	-209	-536	3888	59	80	-68	-2%

BEMÆRKNINGER:

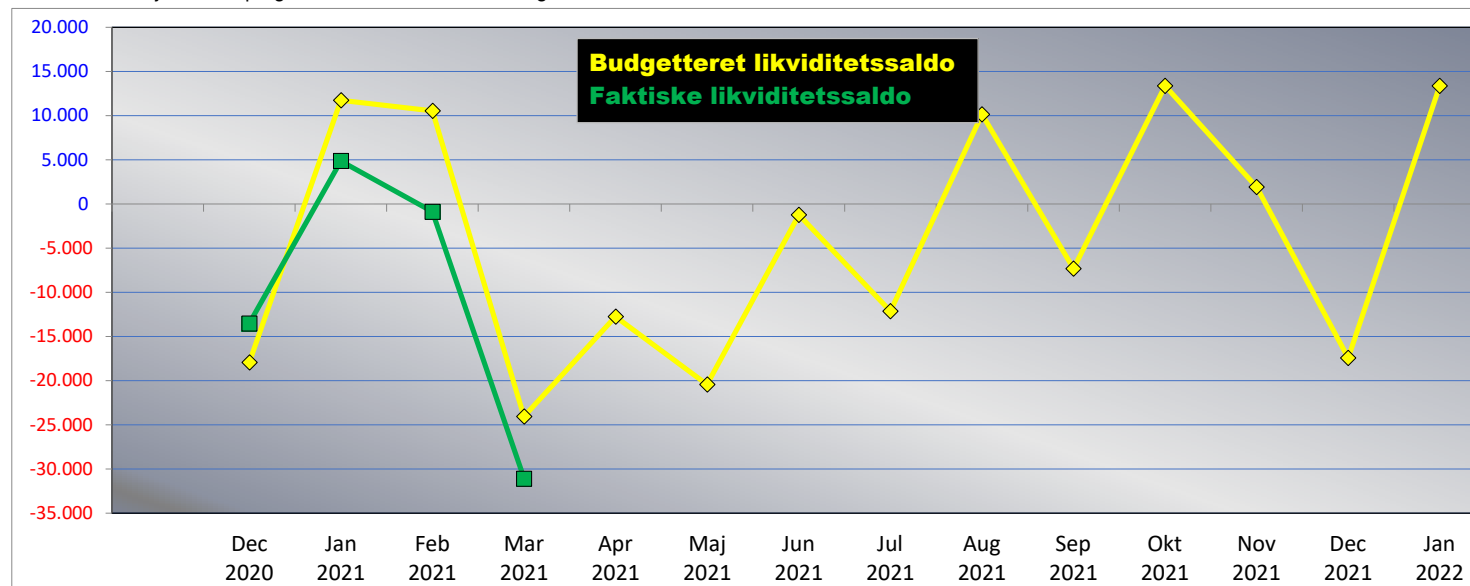
Dette er et foreløbigt resultat for feb/marts måned, da bogføringen endnu ikke er helt afsluttet.

Periodens varmesalg og -køb samt ledningstab, el, vand, personaleomk. og afskrivninger er i al væsentlighed periodiseret.

LIKVIDITETSBUDGET 2021 - VIBORG VARME (Kr. 1.000)														
Tekst	Dec 2020	Jan 2021	Feb 2021	Mar 2021	Apr 2021	Maj 2021	Jun 2021	Jul 2021	Aug 2021	Sep 2021	Okt 2021	Nov 2021	Dec 2021	Jan 2022
Likviditetssaldo primo (budget)	1.150	-17.900	11.746	10.549	-24.069	-12.768	-20.427	-1.237	-12.142	10.154	-7.313	13.369	1.915	-17.435
Indbetalinger (budget):														
A'conto varmerater (inkl. moms)	633	53.419	32.151	173	32.432	319	32.057	694	32.639	319	32.117	308	933	53.419
Andre driftsindtægter (inkl. moms)	40	25	19	38	32	35	30	34	6	32	27	27	34	25
Årsopgørelse	0	0	-3.310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indbetalinger i alt (budget)	673	53.444	28.860	210	32.464	354	32.087	728	32.645	351	32.145	335	966	53.444
Udbetalinger (budget):														
Balanceforskydning	250	-1.175	-175	-5.775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varmekøb (inkl. moms)	-15.495	-18.028	-23.683	-21.570	-21.150	-15.955	-10.284	-7.300	-5.744	-6.018	-8.416	-12.630	-17.678	-18.028
El og vand (inkl. afgifter)	-372	-430	-654	-392	-379	-257	-195	-167	-144	-144	-164	-255	-371	-430
Prod..omk. iøvrigt (inkl. moms)	0	0	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	0	0
Distrib.omk. iøvrigt (inkl. moms)	-381	-425	-589	-652	-576	-506	-384	-273	-317	-475	-562	-579	-465	-425
Adm.omk. i øvrigt (inkl. moms)	-239	-423	-417	-572	-733	-515	-308	-222	-264	-437	-469	-415	-271	-423
Energispareakt. (inkl. moms)	-140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personaleomk. til driftsfordeling	-468	-479	-495	-462	-467	-539	-475	-480	-474	-500	-478	-501	-484	-495
Øvr.driftsfordelingsomk. (inkl. moms)	-79	-342	-96	-91	-75	-83	-69	-87	-63	-91	-89	-97	-88	-342
Anlægsinvesteringer (inkl. moms)	-4.511	-2.499	-3.448	-3.091	-3.099	-4.105	-3.581	-3.080	-1.488	-4.180	-3.310	-3.642	-2.726	-2.499
Momsmellemvær. med SKAT	3.391	0	-471	-605	5.340	-1.027	4.084	0	-1.826	-4.290	2.054	-3.643	3.482	0
Finansielle poster (netto)	-400	2	2	-283	6	5	-348	7	3	-341	3	4	-399	2
Optagelse og afdrag på lån	-1.300	0	0	-1.304	0	15.000	-1.308	0	0	-1.312	0	10.000	-1.316	0
Udbetalinger i alt (budget)	-19.744	-23.798	-30.057	-34.828	-21.164	-8.012	-12.898	-11.633	-10.349	-17.817	-11.463	-11.788	-20.317	-22.639
Likviditet ultimo pr. md. (budget)	-17.920	11.746	10.549	-24.069	-12.768	-20.427	-1.237	-12.142	10.154	-7.313	13.369	1.915	-17.435	13.369
Likviditet ultimo pr. md. (faktisk)	-13.532	4.868	-887	-31.112										

Likviditetsbudgettet er med udgangspunkt i forventet budget for 2021, offentliggjort september 2020.

Der er indarbejdet låneoptagelse af 15 mio.kr. i foråret og 10 mio.kr. i efteråret.



Punkt 5: Konvertering af Bolig Viborgs blokcentraler v/formanden

VARIGHED:

15 min.

Konvertering af Bolig Viborgs blokcentraler v/formanden:

Viborg Varme a.m.b.a. har som led i stiftelsen overtaget rettigheder og pligter fra Energi Viborg Kraftvarme A/S ift. forsyning af Bolig Viborgs blokcentraler.

Parterne har forhandlet en overgangsløsning med henblik på at blokcentralerne forsynes fra distributionsnettet og afregnes iht. Viborg Varmes takstblad.

Parterne er i gang med at udarbejde konverteringsaftalen ved Advokat Ole Thiel.

Eneste udestående er spørgsmålet om Boligselskabet kan overdrage hovedledningsnettet til VV vederlagsfrit eller om hovedledningsnettet skal stilles til rådighed frem til at det skal renoveres, idet parterne er enige om at VV overtager drift og vedligehold.

Aftalen fremlægges til godkendelse i bestyrelsen, når den foreligger i sin endelige form.

BILAG:

Ingen

INDSTILLING:

at: Orienteringen om forløbet tages til efterretning

Punkt 6: Status på naturgaskonvertering v/direktøren

VARIGHED:

5 min.

Status på naturgaskonvertering v/direktøren:

Direktøren giver en mundtlig status på arbejdet med at indhente forhåndstilkendegivelser.

BILAG:

Ingen

INDSTILLING:

at: Orienteringen om forløbet tages til efterretning

Punkt 7: Principdrøftelse vedr. opkrævning af fast bidrag i områder med tilslutningspligt v/direktøren

VARIGHED:

15 min.

Principdrøftelse og beslutning vedr. opkrævning af fast bidrag i områder med tilslutningspligt v/direktøren

I perioden fra starten af 90'erne til og med 2019 havde Viborg Kommune mulighed for at pålægge tilslutningspligt i forbindelse med fastlæggelse af lokalplaner for nye områder på baggrund af et godkendt varmforsyningsprojekt.

Muligheden ophørte ved udgangen af 2019.

Ca. 42 % af VV's forsyningsområde er således omfattet af forsyningspligt svarende til 4.200 husstande.

Det betyder, at en forbruger, der når først vedkommende er tilsluttet fortsat skal betale fast bidrag, uanset at vedkommende vælger anden varmekilde. Såfremt forbrugeren ved opførsel af sit hus, opførte det som lavenergi, så kunne forbrugeren modtage dispensation fra kommunen til ikke at skulle have fjernvarme.

VV står nu i en situation hvor langt de fleste ejendomme i de pågældende områder har valgt varmekilde og dermed enten er omfattet eller ikke omfattet af forsyningspligten.

Men der er fortsat nye grunde i Arnbjerg, som er omfattet af lokalplaner med tilslutningspligt, men hvor forbrugeren endnu ikke har bygget.

VV modtager i den forbindelse spørgsmål til, hvorvidt man kan komme ud af fjernvarmen igen, såfremt man vælger fjernvarme indledningsvist. Der er vel fortsat ca. 200 forbrugere, som således skal vælge.

Det er en barriere for forbrugerne at vælge fjernvarme, når de ved at tilslutningen binder til fast bidrag i al fremtid, hvilket desværre betyder, at flere end nødvendigt vælger individuel varmepumpe.

Det er direktørens vurdering, at forbrugere forbliver på fjernvarme, når først de har valgt det og at risikoen ved at frasige muligheden for opkrævning af fast bidrag er yderst begrænset, hvorimod bindingen begrænser den fremtidige tilslutning, fordi fjernvarmebindingen vælges fra.

BILAG:

Ingen

INDSTILLING:

at: Bestyrelsen drøfter og tager stilling til, hvorvidt VV fortsat skal opkræve fast bidrag hos forbrugere, der har valgt fjernvarme i områder med tilslutningspligt, men ønsker anden forsyning

Punkt 8: Status fra bestyrelsesmøderne i Energi Viborg Kraftvarme A/S v/formanden

VARIGHED:

5 min.

Status på bestyrelsesmøderne i Energi Viborg Kraftvarme A/S v/formanden:

Formanden orienterer om temaer behandlet på seneste bestyrelsesmøde i Energi Viborg Kraftvarme A/S.

BILAG:

Ingen

INDSTILLING:

at: Orienteringen tages til efterretning

Punkt 9: Meddelelser til pressen v/formanden

VARIGHED:

5 min.

Meddelelser til pressen v/formanden:

Der er ingen planlagte pressemeddelelser.

BILAG:

Ingen

INDSTILLING:

at: Orienteringen tages til efterretning

Punkt 10: Eventuelt v/formanden

VARIGHED:

5 min.

Eventuelt v/formanden:

Ingen planlagte emner.

BILAG:

Ingen

INDSTILLING:

at: Ingen

Punkt 11: Underskriftsbilag

Underskriftsbilag:

Referatet af mødet underskrives digitalt ved at samtlige bestyrelsesmedlemmer godkender referatet på First Agenda i forlængelse af at det frigives.

Når alle bestyrelsesmedlemmer har godkendt referatet, lægges det ud på Viborg Varme a.m.b.a.'s hjemmeside med tilhørende bilag.

UNDERSKRIFTSBERETTIGEDE:

Kristian Brøns Nielsen (Formand)

Ole Anders Petersen (Næstformand)

Claus Clausen (Næstformand)

Benjamin Galacho

Tina Weilert

Kirsten Østerballe

Johannes Stensgaard

Niels Dueholm

Kai O. Andersen

Carsten Stenrøjl

Peter Lilholt

Henrik Lund

Referat

Punkt 1: Velkomst v/formanden

KBN bød velkommen.

KBN konstaterede afbud fra Niels Dueholm, Henrik Lund, Benjamin Galacho, Ole Anders Petersen og Kirsten Østerballe.

KBN konstaterede, at bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig iht. forretningsordenen, men da dagsordenen ikke indeholder væsentlige beslutningspunkter gennemføres mødet.

Punkt 2: Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde v/formanden

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 3: Siden sidst v/direktøren

MAB supplerede den skriftlige orientering med, at droneoverflyvningen af vestbyen har været en succes. Der er fundet to brud. Dels ved Netto på Vesterbrogade og dels ved det gamle posthus. Begge brud er afhjulpet. MAB kontakter Viborg Stifts Folkeblad og orienterer herom.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 4: Økonomi v/direktøren

MAB orienterede om at der er 871 skyldnere med en samlet restance på kr. 2,6 mio. Restancen følger af seneste rate med forfaldsdato den 12. april. Administrationen gennemfører den sædvanlige debitoropfølgning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 5: Konvertering af Bolig Viborgs blokcentraler v/formanden

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 6: Status på naturgaskonvertering v/direktøren

MAB orienterede om, at hjemmesiden er ved at blive sat op, så forbrugerne kan orientere sig om grundlaget for mulig konvertering fra kollektiv naturgas til fjernvarme. Der oprettes samtidig et registreringsmodul, så man kan give sin forhåndstilkendegivelse ift. om man ønsker at konvertere til fjernvarme.

MAB orienterede videre om arbejdet med henblik på at komme i dialog med forbrugerne.

MAB orienterede om, at der allerede er en god dialog med området ved Klokkelyngen og Hedelyngen samt at flere forbrugere i Hald Ege har henvendt sig for at blive klogere på mulighederne.

MAB orienterede endvidere om, at Klima- og Miljøudvalget har udbedt sig et notat omkring konverteringsplanerne, som udvalget kan behandle på et kommende udvalgsmøde i foråret.

Planen er at VV kommer i dialog med samtlige 25 områder i 2. kvartal og modtager tilstrækkeligt med tilkendegivelser til, at bestyrelsen i august kan beslutte hvilke områder VV skal søge omlagt til fjernvarmeforsyning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 7: Principdrøftelse vedr. opkrævning af fast bidrag i områder med tilslutningspligt v/direktøren

KBN konstaterede at bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig, hvorfor den endelige beslutning udsættes til bestyrelsesmødet i maj.

KBN anmodede samtidig MAB om et kort notat med fordele og ulemper ved en samlet eller delvis lempelse ift. opkrævning af fast bidrag hos forbrugere, der ønsker at udtræde. Samtidig anmodede KBN MAB om at komme med forslag til en evt. delvis lempelse.

Bestyrelsen udtrykte forståelse for en mulig lempelse af kravene ud fra ønsket om at fjerne eventuelle barriere for nye forbrugere i forbindelse med tilslutning.

Beslutningen udsættes til det kommende bestyrelsesmøde den 20. maj 2021.

Punkt 8: Status fra bestyrelsesmøderne i Energi Viborg Kraftvarme A/S v/formanden

KBN orienterede om drøftelserne på seneste bestyrelsesmøde i EVK.

KBN orienterede om, at der fortsat ikke er modtaget afgørelse om indregning af et evt. underskud på el-produktionen.

KBN orienterede om, at der er truffet beslutning om ikke at gennemføre revision (levetidsforlængelse) på rotoren i turbinen på kraftvarmeverket i 2022, da dette koster ca. kr. 30 mio., hvorefter kraftvarmeverket forventeligt tages ud af drift. Til sikring af forsyningsikkerheden arbejder EVK med etablering af mellem 20 og 30 MW EI-kedler.

Såfremt el-produktionen nedlægges, vil der ikke fremadrettet kunne skabes et underskud.

På baggrund af redegørelsen anmodede KBN bestyrelsen om mandat til at indlede drøftelser med Energi Viborg og Viborg Kommune om, at disse frasiger sig betingelsen om en afklaring af spørgsmålet, så Viborg Varme kan erhverve aktierne i EVK senest pr. 1. juli 2021.

Bestyrelsen gav KBN mandat til at gå i dialog om en mulig overtagelse per 1. juli 2021 uagtet den manglende afklaring fra Forsyningstilsynet.

Punkt 9: Meddelelser til pressen v/formanden

KBN orienterede om, at der er udarbejdet et udkast til en pressemeddelelse vedr. den kommende afdækning af interesse for at konvertere fra kollektiv naturgas til fjernvarme.

Pressemeddelelsen udsendes i forlængelse af bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen bakkede op om initiativet og udsendelsen.

Punkt 10: Eventuelt v/formanden

KBN orienterede om, at næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 20. maj kl. 16.00 og at mødet afholdes fysisk på Håndværkervej 6.

Kai O. Andersen orienterede om, at Viborg Museum står overfor en større renovering herunder af varmeinstallationerne. MAB tager kontakt med henblik på dels at rådgive ift. løsning og dels ift. evt. at tilbyde udlejning af varmeinstallationen.