

Bestyrelsesmøder i Viborg Varme a.m.b.a. (Ordinært  
bestyrelsesmøde nr. 8 2021)

24-08-2021 15:30 - 18:00

Fysisk møde på Håndværkervej 6

# Indhold

Referat .....	1
---------------	---

# Referat

## **Punkt 1: Velkomst v/formanden**

Formanden bød velkommen og konstaterede afbud fra OAP.

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

**Bestyrelsen underskrev tidligere godkendt referat af det konstituerende møde.**

## **Punkt 3: Siden sidst v/direktøren**

KBN og MAB redegjorde for det igangværende projektarbejde med henblik på at fastlægge omlægningen af fjernvarmeproduktionen frem mod 2030.

Etape 1 består af varmepumpen i Hald Ege baseret på grundvand, som blev idriftsat tidligere på året samt de to luft/vand varmepumper, som etableres i 2022/2023 på henholdsvis Industrivej og i Taphede. Anlæggene vil komme til at producere op til 40 % af varmen til Viborg.

Etape 2 begynder ligeledes at tage form og kommer forventeligt til at indeholde et varmepumpeanlæg baseret på grundvand ved Nørresø, et mindre varmepumpeanlæg baseret på grundvand ved Vandværk Syd, 30 MW el-kedler, udskiftning af flere spidslast gaskedler samt en nedlæggelse af kraftvarmeanlægget.

Etape 3 forventes at indeholde udnyttelse af overskudsvarme.

Der arbejdes i øjeblikket på at beskrive de respektive etaper i en samlet strategi - forslag hertil forventes fremlagt sidst på året.

**Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

## **Punkt 4: Økonomi v/direktøren**

MAB redegjorde kort for perioderapporteringen, som følger forventningerne uden større afvigelser udover mindre forskydninger.

MAB orienterede om den igangværende budgetproces, og at varmeprisen desværre forventes at stige i 2022 grundet en markant stigning i naturgasprisen. Budget 2022 med tilhørende takstblad fremlægges til godkendelse på bestyrelsesmødet i september, hvorfor det vil blive annonceret over for forbrugerne inden udgangen af september måned.

MAB orienterede endvidere om den igangværende dialog med diverse banker med henblik på at opnå tilsagn om bygge- og anlægsfinansiering af de to luft/vand varmepumper.

**Bestyrelsen udtrykker ønske om anlægslån med fast rente.**

## **Punkt 5: Status på naturgaskonvertering v/direktøren**

Direktøren indstiller, at der laves projektforslag på:

- Del af område 5 i erhvervsområde ved ny ledning
- Område 6 Nørresøvej Nord
- Område 10 Fristruphøjvej og Hedevangen
- Del af område 11 Hede- og Klokkelyngen
- Del af område 12 Kildevangen
- Del af område 13 Planetkvarteret (forudsat at Boligselskabet Viborg vil med)
- Del af område 24 Hald Ege - undtagen Nonbo Enge
- At muligheden for nærvarme i Tapdrup midt undersøges
- At muligheden for et begrænset nærvarmeprojekt i Bruunshåb med Boligselskabet Viborg og Skolen undersøges

**Bestyrelsen godkendte indstillingen og besluttede, at projektforslag med positiv bruger-, selskabs- og samfundsøkonomi godkendes og indsendes til behandling i Viborg Kommune.**

MAB udarbejder pressemeddelelse om beslutningen, herunder orientering om, at de områder, som der ikke igangsættes udarbejdelse af projektforslag for fornuværende, har mulighed for at blive genoptaget, såfremt der kan skabes den fornødne interesse i det enkelte område over tid.

### **Punkt 6: Godkendelse af projektforslag LP 487 for forsyning af delområde i Hald Ege v/direktøren**

MAB orienterede om, at der fortsat arbejdes med valg af den eksakte midlertidige produktionsform.

**Bestyrelsen godkendte, at projektforslaget indsendes til Viborg Kommune til vedtagelse under forudsætning af, at det endelige projektforslag har positiv bruger-, selskabs- og samfundsøkonomi.**

### **Punkt 7: Status fra bestyrelsesmøderne i Viborg Varme Produktion A/S v/formanden**

KBN orienterede fra det netop afholdte bestyrelsesmøde i Viborg Varme Produktion A/S.

Forslag til årshjul for de to selskaber blev fremlagt.

KBN orienterede om, at mødedatoer for 2022 fastlægges i dialog med bestyrelsen, som vælges på den ordinære generalforsamling den 9. september.

**Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

## **Punkt 8: Forberedelse af den ordinære generalforsamling v/formanden**

KBN orienterede om forberedelserne til den ordinære generalforsamling.

**Bestyrelsen drøftede proceduren for bestyrelsesvalg og tog i øvrigt orienteringen til efterretning.**

## **Punkt 9: Ny profil og logo v/formanden**

KBN orienterede om overvejelserne omkring proces for ny profil og logo for det nye fælles varmeselskab Viborg Varme.

KBN orienterede om den forudgående dialog med medarbejderne, og at der er opbakning til at fortsætte med nuværende navn Viborg Varme og logo-udtrykket.

**Bestyrelsen ønsker en mere grøn profil.**

**MAB fremlægger på bestyrelsesmødet i september forslag til nyt udtryk, som en videreudvikling af det eksisterende.**

## **Punkt 10: Ansøgning om tilskud til udviklingsprojekt for udnyttelse af overskudsvarme v/formanden**

**Bestyrelsen godkendte indstillingen.**

## **Punkt 11: Meddelelser til pressen v/formanden**

**Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

## **Punkt 12: Eventuelt v/formanden**

KBN, PRB og MIPE deltager fra bestyrelsens side på Årsmødet i regi af Dansk Fjernvarme.

## **Punkt 13: Underskriftsbilag**

Michael Pedersen tilføjes underskriftsbilaget.