

Viborg Varme Produktion A/S (Ordinært
bestyrelsesmøde nr. 4 2021)

23-11-2021 14:00 - 15:30

Fysisk møde på Håndværkervej 6

Indhold

Punkt 1: Velkomst v/formanden,	1
Punkt 2: Godkendelse af seneste referat v/formanden,	1
Punkt 3: Siden Sidst v/direktøren,	1
Punkt 4: Budgetopfølgning v/direktøren,	2
Punkt 6: Status på anlægsarbejdet for varmepumperne på Industrivej og Randersvej v/direktøren,	4
Punkt 7: Orientering om behandling af ejerstrategi overfor Viborg Varme Produktion A/S i Viborg Varme a.m.b.a.'s bestyrelse v/formanden,	5
Punkt 8: Evt. v/formanden,	6
Punkt 9: Underskriftsbilag,	6
Referat,	7

Punkt 1: Velkomst v/formanden

VARIGHED:
5 min.

Velkomst v/formanden:

BILAG:
Ingen

INDSTILLING:
at: Ingen

Punkt 2: Godkendelse af seneste referat v/formanden

VARIGHED:
5 min.

Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde v/formanden:
Bestyrelsen har godkendt referatet via First Agenda.

BILAG:
Ingen

INDSTILLING:
at: Orienteringen tages til efterretning

Punkt 3: Siden Sidst v/direktøren

VARIGHED:
15 min.

Siden sidst v/direktøren:
Opdateret status på udvalgte punkter i Bilag 1.

BILAG:
Bilag 1 - Siden sidst

INDSTILLING:
at: Orienteringen tages til efterretning

VIBORG VARME PRODUKTION A/S

Ansvarlig:

BH

Orientering – Siden sidst

Energipriser

12-11-2021

Markedsorientering uge 45:

Et par dage forsinket ser det nu ud til, at flowet igennem Ukraine og Polen er på vej opad. Vi er endnu kun på højde med oktobers leverancer, som var de laveste i 16 måneder, men det har beroliget et meget nervøst gasmarked og sendt priserne pænt ned i går og indtil videre i dag. Der er stadig intet nyt om North Stream 2s opstart, men der er et begyndende politisk pres internt i Tyskland for at få den startet.

Desuden er Hviderusland begyndt at rasle lidt med trusler om at reducere gasgennemstrømningen til Polen og EU, pga. EU's sanktioner mod Hviderusland. Om det påvirker markedet ser vi senere.

Stadig et stigende marked på elpriserne. 2022-kontrakten på DK1 er steget mere end 9% den seneste uge. DK2-kontrakten for 2022 er steget mere end 7,5%

09-09-2021

Gasprisen er stadig under pres af manglende gas fra Rusland, samt deraf manglende fyldning af naturgaslagrene. Markedet skriver:

"Siden 1. september har Rusland reduceret flowet igennem Ukraine yderligere i forhold til niveauet hen over sommeren. Samtidigt med det, har Norge også startet en del vedligehold, som løber frem til den 17. september. Vi ser i øjeblikket en voldsom kamp mellem EU og Asien om spot-LNG-leverancer. Det presser spotpriserne og de nære kontrakter op, og de længere kontrakter følger med for at holde kurven intakt. Der er desværre stadig ingen nyheder om North Stream 2-ledningen. Seneste nyheder er, at Gazprom forventer leverancer igennem NS2 i 2021, men sagsbehandlingen ligger fortsat hos en tysk myndighed."

El-priserne fortsætter opad, og det er stigninger på gas, der er den grundlæggende årsag.

Drift

12-11-2021

Kraftvarmeanlægget er nu i drift igen efter revisionen i september. På trods af høje energipriser er der stadig timer hvor varmen kan produceres billigere på kraftvarmeanlægget end på kedelcentralerne. Til tider har det været rigtig gode priser, men de høje gaspriser modsvares desværre ikke af endnu højere elpriser, så de høje gaspriser kan indhentes.

09-09-2021

Kraftvarmeværket har fået skiftet lejet på gasturbinen og har været i drift, inden vi igen står stille pga. den nuværende revisions(reparation og vedligehold)-periode. Denne forventes at løbe til udgangen af september.

VIBORG VARME PRODUKTION A/S

Vi har under første halvår haft ekstra observation på temperaturniveauer i et af gasturbinens lejer. I takt med at vejret blev varmere og varmere, steg temperaturen i lejet til et niveau der gjorde, at vi indstillede driften af kraftvarmeanlægget under den varme periode. Lejet bliver skiftet i uge 33/34 hvorefter vi forventer at kunne få anlægget i drift inden vi igen ligger stille det meste af september, hvor anlægget skal under reparation og vedligehold i henhold til vedligeholdelsesplan.

Varmeproduktion

Hald Ege varmepumpe

Grundvandsvarmepumperne i Hald Ege er i drift, og der pågår den sidste finpudsning af driftsparametre for hele centralen (produktion og distribution).

Luft/vand-varmepumper

12-11-2021

De første komponenter til procesanlægget er begyndt at blive leveret på Industrivej 40. Komponenterne opmagasineres på kraftvarmens inden- og udenomsarealer, indtil de skal monteres på pladsen.

Der forventes påbegyndt støbning af fundamentet/betonplade for fordampergården i uge 46. Dialog med kommunen om erhvervelse af endnu et jordareal mhp. sam-matrikulering pågår. Vi afventer svar fra kommunen.

Vedr. Taphede afholdes åstedsforretning den 30. november 2021, og såfremt ekspropriationsprocessen forløber som den skal, forventer vi at tidsplanen for anlægget på Randersvej forløber som planlagt.

09-09-2021

Der er nu indgået kontrakt med Ginnerup A/S om bygge- og anlægsentreprisen. Pt. pågår projektering og koordinering af tidsplaner m.m. Der er igangsat afholdelse af bygge- og sikkerhedsmøder. Den indledende nedbrydning er påbegyndt.

Derudover pågår en dialog med Viborg Kommune om mulighed for at erhverve stykket af industrivej mellem de to matrikler (Industrivej 40-kedel og kraftvarme og Industrivej 31 – LuftVand anlægget). Såfremt det vil kunne lade sig gøre, vil dette give mulighed for sam-matrikulering. Der blev afholdt første spadestik tirsdag den 14. september 2021.

Byrådet godkendte 1. september 2021 " at Viborg Kommune eksproprierer matr. 9ad, Tapdrup By, Tapdrup, jf. sagsfremstillingen, såfremt der ikke kan indgås en aftale om køb.". Kommunen tager nu kontakt til lodsejer for en drøftelse, samt fornyet salgsvurdering, da den oprindelige blev foretaget før lokalplanændringen.

Før sommerferien blev der indgået kontrakt om procesanlæg med firmaet Innoterm A/S. Innoterm er i fuld gang med projektering, dokumentation m.m. for anlægget på Industrivej. Mit bygge- og anlægsentreprisen endte vi desværre i en situation, hvor alle bydere viste sig at være ukonditionsræssige. Det var derfor nødvendigt at lave et 'genudbud' af entreprisen med frist for tilbudsgivning den 6. august i år.

Der er to firmaer der har valgt at byde på opgaven – Ginnerup og Østermark

VIBORG VARME PRODUKTION A/S

På baggrund af COWi's evaluering (int. allerede udmeldte kriterier) vil bygge- og anlægsentreprisen blive tildelt Glænstrup A/S (se evt. Evalueringsnotat fra COWi)

Eventuel ny grundvandsvarmepumpe på City-grund

12-11-2021

Der har været afholdt møde med Kommunen den 10. november 2021.

Kommunen er stadig positiv indstillet for at finde en mulighed for at udlede oppumpet grundvand til Nørresø.

I forbindelse med en fremtidig udledningstilladelse, vil Kommunen indeholde Miljøstyrelsens vilkår for denne. Det kan betyde at en delmængde af det udledte vand skal renses for bl.a. phosphor og iltes.

Næste step er en modelopbygning af vandkredsløbet der sandsynliggøre at vores projekt ikke vil have en negativ påvirkning af vandmiljøet.

09-09-2021

Analyse-arbejde pågår, med henblik på at belyse vand-kredsløb mht. phosphor, Nitrat og ammonium.

VVP har under Energi Viborg tiden haft dialog med Energi Viborg Vand om at overtage/købe den gamle vandværksbygning og de nedlagte vandboringer i området til varmeproduktion. Såfremt alle boringer kan anvendes til produktion, hvor det oppumpede vand udledes til Nørresø, vil der kunne laves et projekt på ca. 5 MW. Såfremt vi ender med at skulle nedpumpe (re-injeksere) vandet i undergrunden, vil vi kunne lave et projekt i cirka halv størrelse. Beregninger fra COWi har vist at et projekt på 5 MW alene vil kunne bidrage til en reduktion af den marginale varmeproduktionspris på ca. 25 kr/MWh (set over et 20-årig gennemsnit) ved en investering i omegnen af 4 mio. kr. Et mindre projekt på 2.5 MW vil kunne reducere den marginale produktionspris med ca. 12 kr/MWh.

Vi har bedt firmaet ATES om at udarbejde et oplæg/tilbud på at gennemføre en analyse af fosfor-kredsløbet for grundvandet, for eventuelt at kunne sandsynliggøre/påvise, at en udledning af oppumpet grundvand ikke bidrager til fosfor-udledning, men kan betragtes som en nul-løsning. Alternativt kan projektet skulle filtrere det oppumpede grundvand, inden udledning til Nørresø.

Vi forventer at kunne orientere om oplægget (pris og omfang) fra ATES på mødet.

Udgtet resultat af dette indledende analysearbejde, indstilles at der igangsættes udarbejdelse af projektforslag for et grundvandsprojekt på City-grunden, og at der i den forbindelse indledes drøftelser med Energi Viborg Vand om erhvervelse af bygning og det nødvendige jord-areal.

Udvidelse af varmeproduktion Hald Ege området

12-11-2021

De nuværende bygninger (Boligselskabet Sct. Jørgens) der huser vores produktionsapparat, vil ikke være egnet til at huse den fremtidige nødvendige produktionskapacitet, ifm. den samlede naturgaskonvertering i Hald Ege. Direktøren for VV/VVP har derfor haft indledende dialog med direktøren for Boligselskabet Sct. Jørgen (Hans Erik Lund – HEL), for at drøfte muligheden for etablering af ny bygning. HEL var positiv stemt for at dette kunne lade sig gøre.

Derudover undersøges om naturgaskedlerne på Hald Eges skole eventuelt kan inddrages i et fremtidigt forsyningssikkerheds-setup.

VIBORG VARME PRODUKTION A/S

09-09-2021

Vi er pt. i gang med at undersøge mulighederne for at øge produktionen på de eksisterende boringer, med henblik på at kunne forsyne et fremtidigt større varmebehov.

På baggrund af udsigterne til naturgaskonvertering i bl.a. Hald Ege, er der behov for at kunne udvide varmeproduktion til at kunne dække det kommende varmebehov.

Derfor igangsættes en analyse af, om det vil være muligt at udlede det oppumpede grundvand fra Hald Ege boringerne, til Koldbæk. Oprindeligt er den en ide der er jufet af kommunen, men som vi på tidspunktet for grundvandsprojektet i Hald Ege valgte at udskyde, da dette i sidste ende vil kræve en VVM-redegørelse.

Vi har fået tildelt støttebidrag til denne analyse gennem regionens REFER midler, som beløber sig til ca. 0,5 mio. kr.

Såfremt det viser sig at være muligt at udlede til Koldbæk, vil vi kunne hæve varmeproduktionen baseret på grundvand, fra ca. 1 MW til 2 MW.

Energi Viborg Vand har nedlagt fire grundvandsboringer i Vandværk Syd, og er positivt indstillet mht. at vi vil kunne overtage disse til varmeproduktion.

Også her vil det kunne være en fordel for et fremtidigt projekt, såfremt vi kunne få lov til at udlede oppumpet grundvand til den nærliggende Vitmølle Sø. Derfor forventes ATES analyse på City projektet, at kunne drage en parallel til Vandværk Syd.

Kommunens sagsbehandler indenfor grundvand og udledning vil deltage i analyse arbejdet.

Kraftvarmeanlægget

12-11-2021

På et møde med vores produktionsbalanceansvarlige (PBA) – Centrica, blev de fremtidige muligheder for især elkøb, men også elsalg drøftet.

Centrica mente at de kunne præsentere en model for kraftvarmedrift, hvor de afdækker den driftsmæssige risiko for anlægget, således kraftvarmeanlægget stadig kunne tilbydes til elmarkedet. Enten på det almindelige spotmarkedet, men eventuelt også på regulermarkedet.

Centrica blev bedt om at arbejde med en model mhp. præsentation for ledelsen.

COWI er i gang med at analysere effekten af en, henholdsvis 30 MW elkedel og en 50 MW elkedel. Drøftelser med leverandør af elkedler, viser at merprisen for en 50MW er marginal, ift. det merforbrug der kan genereres i de god pris-timer.

Når analyserne foreligger, igangsættes udarbejdelse af projektforslag.

09-09-2021

Vi har igangsat udarbejdelse af projektforslag for implementering af 30 MW el-patron/el-kedel.

På baggrund af bestyrelsens (Energi Viborg Kraftvarme) beslutning den 26. marts 2021 igangsættes planlægning af indstilling af værkets drift pr. efterår 2022.

For at kunne opretholde den fremtidige forsyningssikkerhed, vil vi igangsætte udarbejdelse af projektforslag der både indeholder forslag til indstilling af driften af kraftvarmeanlægget, og etablering af 30 MW elkedler.

VIBORG VARME PRODUKTION A/S

Iflg. beregninger fra COWI vil alene etableringen af 30 MW elkedler kunne bidrage til en reduktion af den marginale produktionspris på ca. 44 kr./MWh (set over et 20-årig gennemsnit).

Såfremt City-værk og 30 MW elkedler implementeres, vil den marginale produktionspris kunne reduceres med ca. 58 kr/MWh. (set over et 20-årig gennemsnit)

BILAG

Ingen

Punkt 4: Budgetopfølgning v/direktøren

VARIGHED:
10 min.

Budgetopfølgning v/direktøren:

Kvartalsregnskabet for 3. kvartal fremlægges.

Det seneste kvartal har været præget af en væsentlig mindre drift på kraftvarmeanlægget, hvorfor el produktionen også har været lav. En lejefejl i gasturbinen gav afdæmpet drift i juli måned, og reparation blev udført over 2 uger i august. En lille testkørsel periode blev foretaget i august, inden den store revision på anlægget i hele september måned.

Samlet er der dog stadig tale om en positiv afvigelse på den budgetterede indtægt fra salg af varme og el. Dels grundet de højere elpriser i perioden og et mersalg af varme ÅTD på ca. 20.000 MWh. (ca. 7.000 MWh i 3. kvartal).

Dog har 3. kvartal også været påvirket af begyndende stigende gaspriser, og dette sammenholdt med et øget forbrug, har givet en meromkostning på ca. 36 mio. kr. i forhold til budget. (20,8 mio. kr. ift. forventet årsresultat)

Status på naturgaskøb samt varmepumpeprojekterne ift. likviditetsstatus.

Ved bestyrelsesmødet i september havde vi beregnet konsekvenserne for udviklingen i energipriserne for indeværende budgetår. Dette resulterede i en meromkostning på ca. 77 mio. kr. i forhold til forventet årsresultat.

Siden er el- og gaspriserne faldet, og vi har derfor beregnet konsekvensen påny.

Da vi ikke har modtaget endelig afregning af elsalg og gaskøb for oktober måned, er priserne vurderet iht. markedsprognoserne.

Beregningerne viser at vi får en meromsætning(el-salg) på omkring 13,6 mio. kr. og en meromkostning på gaskøb på omkring 66,3 mio. kr. Altså en samlet meromkostning på 52,7 mio. kr. i forhold til forventet årsresultat.

Det forventes at vi til bestyrelsesmødet kan præsentere oktober måneds realiserede elsalg og gaskøb, således ovennævnte vil blive korrigeret.

Energiprisernes indvirkning på 2022

På baggrund af energipriser (indhentet 8. nov. 2021) er der beregnet konsekvens for 2022.

Priserne har betydet at vi skal forventet mindre kraftvarmedrift (39 GWh elproduktion ift. 79 GWh i budgettet) og dermed øget kedeldrift. Desuden er varmepumpedrift, i de nye beregninger, udskudt 2 måneder, således de kun producerer de sidste 2 måneder fremfor de sidste 4 som i budgettet.

Beregningerne viser at såfremt den budgetterede varmepris på 559 kr. pr. MWh opretholdes i 2022, opbygges en underdækning på ca. 66 mio. kr.

Såfremt varmeprisen ændres pr. 1. januar 2022 således der er budgetbalance, vil varmeprisen skulle hæves til 768 kr. pr. MWh. Heri er ikke indregnet underdækning fra 2021.

Såfremt der først reguleres varmepris pr. 1. marts 2022, vil varmeprisen derfra skulle hæves til 848 kr. pr. MWh. (uden underdækning 2021).

Orientering og bekræftelse af beslutning vedr. kassekredit til VVP

I forlængelse af bestyrelsens godkendelse af optagelse af en kassekreditramme på kr. 90 mio. i VVP mod pant i ledningsnettet i VV på kr. 50 mio. har Danske Bank tilbudt en kassekredit ramme på kr. 55 mio. i VVP alene baseret på en selvskyldnerkaution på kr. 55 mio. fra VV. Den reducerede ramme er afledt af ledelsens forventninger til behov for trækingsret primo november for perioden frem til og med 31-12-2023.

Formandskabet har vurderet, at den alternative sikkerhedsstillelse er mere attraktiv end modellen med pant i ledningsnettet, som medfører stempelomkostninger ifm. tinglysning af pantet på ca. kr. 700.000.

Bestyrelsen anmodes om at godkende anmodningen om den alternative sikkerhedsstillelse.

BILAG:

Bilag 2 - Rapportering for 3. kvartal 2021

INDSTILLING:

at: Orienteringen tages til efterretning

ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S

Energi Viborg Kraftvarme A/S	Budgetopfølgning pr. 30.09.21							
	01.09.2021 - 30.09.2021			År til dato			Forv. års-	
	Real.	Budg.	Afv.	Real.	Budg.	Afv.	resultat	Budget
Beløb i t.DKK								
Varmesalg	6.386	4.236	2.150	103.555	94.562	8.993	136.164	131.908
Elsalg	489	881	-391	47.458	20.705	26.753	55.832	27.429
Andre indtægter	4	28	-24	657	849	-192	1.152	1.147
Omsætning i alt	6.879	5.145	1.735	151.670	116.115	35.554	193.148	160.484
Lønomsætning	-589	-550	-39	-5.065	-4.950	-115	-6.690	-6.600
Personaleomsætning	-3	-18	15	635	-168	803	-288	-288
Heraf overført til projekter	0	0	0	0	0	0	64	64
Løn- og personaleomk. i alt	-592	-568	-24	-4.429	-5.118	689	-6.914	-6.824
Brændsel/varmekøb	-7.069	-4.034	-3.035	-126.135	-90.061	-36.074	-147.147	-125.621
Fast ejendom	-163	-52	-111	-569	-983	414	-1.469	-1.399
Maskinanlæg	-1.354	-150	-1.204	-5.431	-4.655	-776	-10.813	-5.105
Transmissionsnet	0	-115	115	0	-1.036	1.036	0	-1.381
Maskinparken	-16	-11	-5	-83	-100	17	-162	-133
Produktions- og distributionsomkostninger i alt	-8.602	-4.362	-4.240	-132.218	-96.835	-35.383	-159.590	-133.639
Energi Viborg A/S, fællesomkostninger	-179	-332	153	-1.837	-2.992	1.155	-3.000	-3.989
Kontingenter og abonnemeter	-28	0	-28	-158	-276	118	-166	-276
It	-21	-12	-9	-118	-87	-31	-51	-125
Revision og juridisk bistand	0	0	0	-250	-84	-166	-321	-252
Øvrige omkostninger	-21	0	-21	-125	-125	0	-112	-167
Adm. vedrørende lossepladsgasanlæg	0	0	0	22	0	22	40	41
Salgs- og administrationsomkostninger i alt	-250	-344	94	-2.466	-3.564	1.098	-3.609	-4.768
Resultat før afskrivninger	-2.564	-129	-2.435	12.556	10.599	1.957	23.034	15.253
Afskrivninger og henlæggelser	-313	-601	288	-1.878	-5.415	3.537	-3.756	-7.220
Resultat af primær drift	-2.877	-730	-2.147	10.678	5.184	5.494	19.279	8.033
Omkostninger CO2-kvoter	-404	-513	109	-12.173	-5.347	-6.826	-17.938	-6.996
Omkostninger vedr. konstitueringsaftalen	0	0	0	0	0	0	0	0
Geotermiprojektet, omkostninger	0	0	0	-393	0	-393	0	0
Omkostninger vedr. fremtidig varmeproduktion	0	0	0	-3.363	0	-3.363	0	0
Finansielle poster i øvrigt	-16	-259	243	-752	-778	26	-1.080	-1.037
Resultat før skat	-3.297	-1.502	-1.795	-6.004	-941	-5.063	261	0
Skat af årets resultat	0	0	0	0	0	0	0	0
Takstmæssige resultat før modregning	-3.297	-1.502	-1.795	-6.004	-941	-5.063	261	0
Tidligere års over- og underdækning							0	0
Reservation elproduktionsoverskud	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets takstmæssige resultat							261	0
Investeringer				-13.653			-16.733	-16.733

Budgetopfølgningen er udarbejdet på basis af balancen pr. 30. september 2021 og budget for 2021.

Det seneste kvartal har været præget af en væsentlig mindre drift på kraftvarmeanlægget, hvorfor el produktionen også har været lav. En lejefejl i gasturbinen gav afdæmpet drift i juli måned, og reparation blev udført over 2 uger i august. En lille testkørsel periode blev foretaget i august, inden den store revision på anlægget i hele september måned.

Samlet er der dog stadig tale om en positiv afvigelse på den budgetterede indtægt fra salg af varme og el. Dels grundet de højere elpriser i perioden og et mersalg af varme ÅTD på ca. 20.000 MWh. (ca. 7.000 MWh i 3. kvartal).

Dog har 3. kvartal også været påvirket af begyndende stigende gaspriser, og dette sammenholdt med et øget forbrug, har givet en meromkostning på ca. 36 mio. DKK.

Forventet årsresultat er ikke korrigeret for udviklingen i el- og gaspriserne. Konsekvenserne af disse behandles særskilt.

Ifm. de igangværende projekter - og det afsluttede projekt i Hald Ege - er VV/VVP i gang med at søge kommunalgaranti mhp. låneoptagning hos Kommunekredit.

Punkt 6: Status på anlægsarbejdet for varmepumperne på Industrivej og Randersvej v/direktøren

VARIGHED:

10 min.

Status på anlægsarbejdet for varmepumperne på Industrivej og Randersvej v/direktøren

Benny Højholt orienterer om fremdriften i de to varmepumpeprojekter.

BILAG:

Bilag 3 - Opdateret ramme for projektøkonomi (Afventer)

Bilag 4 - Projektstatus pr. 12-11-2021

INDSTILLING:

at: bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Projektbudget - LVVP

LEVERANCE NR.	LEVERANCE BETEGNELSE	KONTRAKTHOLDER Firmanavn	Budget Projektforslag plus allerede godkendt rådgivning	Godkendt Bestyrelse pr. 4/6-2021	BUDGET	KONTRAKTSUM excl. tillægs ydelser	TILLÆGS-AFTALER jf. bilag	LEVERANCE-SUM
Procesanlæg Innotherm Industri Innotherm A/S Scada	Procesanlæg	Innotherm A/S	kr. 36.000.000	kr. 57.829.011,37	kr. 57.629.011,37	kr. 51.840.452,37	kr. 5.788.559,00	kr. 57.629.011,37
	Procesanlæg	Innotherm A/S	kr. 60.000.000	kr. 56.068.130,82	kr. 56.068.130,82	kr. 50.401.671,82	kr. 5.666.459,00	kr. 56.068.130,82
	SCADA Anlæg	Frontmatic		kr.	kr. 1.650.000,00	kr. 1.650.000,00	-	kr. 1.650.000,00
Bygge og Anlæg Bygge Industri ByggeTaphede	ByggeAnlæg	Ginnerup A/S	kr. 7.400.000	kr. 15.000.000,00	kr. 15.892.970,00	kr. 15.745.345,00	kr. 147.625,00	kr. 15.892.970,00
	ByggeAnlæg	Ginnerup A/S		kr. 15.000.000,00	kr. 16.368.110,00	kr. 16.368.110,00	-	kr. 16.368.110,00
Diverse og Rådgivning Diverse Rådgivning Rambøll Rådgivning COWI Rådgivning PlanEnergi Rådgivning PEV	LVP Diverse	Diverse	kr. 16.400.000	kr. 10.000.000,00	kr. 8.633.174,00	kr. 8.633.174,00	-	kr. 8.633.174,00
	Rådgivning Bygg	Rambøll	kr. 10.000.000	kr. 10.000.000,00	kr. 1.850.000,00	kr. 1.850.000,00	-	kr. 1.850.000,00
	Rådgivning	COWI	kr. 2.750.000	kr. 2.750.000,00	kr. 2.750.512,00	kr. 2.750.512,00	-	kr. 2.750.512,00
	Rådgivning	PlanEnergi	kr. 1.100.000	kr. 1.100.000,00	kr. 1.100.000,00	kr. 1.100.000,00	-	kr. 1.100.000,00
	Rådgivning PEV	Rambøll	kr. 1.100.000,00	kr. 1.100.000,00	kr. 3.521.017,87	kr. 3.521.017,87	-	kr. 3.521.017,87
SUM			kr. 134.750.000,00	kr. 158.847.142,18	kr. 165.462.926,05	kr. 153.860.283,05	kr. 11.602.643,00	kr. 165.462.926,05

Projektbudget - LVVP

LEVERANCE NR.	TILBAGE- HOLDELSE	Rekvistion PO	ANVIST TIL UDBETALING
Procesanlæg InnotermIndustrivej InnotermIaphede Scada	kr.	kr. 42.590.551,94	kr. 9.522.730,11
	kr.	kr. 36.655.761,32	kr. 9.169.467,89
	kr.	kr. -	kr. -
Bygge og Anlæg Byggeindustrivej ByggeIaphede	kr.	kr. 15.745.345,00	kr. -
	kr.	kr. -	kr. -
Diverse og Rådgivning Diverse RådgivningBambøll RådgivningCOWI RådgivningPlanEnergi RådgivningPEV	kr.	kr. -	kr. 2.380.638,44
	kr.	kr. 574.000,00	kr. 174.628,08
	kr.	kr. 1.221.418,00	kr. 1.622.807,74
	kr.	kr. 1.000.000,00	kr. -
	kr.	kr. 750.000,00	kr. 2.913.282,49
SUM	kr.	kr. 98.537.076,26	kr. 25.783.554,75

RAMMEBUDGET	kr.	165.462.926,05
Leverancesum	kr.	165.462.926,05
Disponeret	kr.	98.537.076,26
Anvist til betaling	kr.	25.783.554,75
Totalt Disponeret	kr.	124.320.631,01
RÅDIGHEDSBELØB	kr.	41.142.295,05

Punkt 7: Orientering om behandling af ejerstrategi overfor Viborg Varme Produktion A/S i Viborg Varme a.m.b.a.'s bestyrelse v/formanden

VARIGHED:

5 min.

Orientering om behandling af ejerstrategi overfor Viborg Varme Produktion A/S i Viborg Varme a.m.b.a.'s bestyrelse

Viborg Varme a.m.b.a. og Viborg Varme Produktion A/S danner samlet rammen for varmforsyningen i Viborg.

Viborg Varme a.m.b.a. er moderselskab og reguleret iht. selskabets vedtægter. Vedtægterne fastlægger selskabets formål samt generalforsamlingens og bestyrelsens kompetence.

Viborg Varme Produktion A/S er et 100 % ejet datterselskab. Viborg Varme a.m.b.a.'s bestyrelse udgør generalforsamlingen.

Rammerne for Viborg Varme Produktion A/S er fastlagt ud fra selskabets vedtægter og driftsaftalen indgået mellem de to selskaber.

Som led i at tydeliggøre ansvar og kompetence mellem bestyrelserne i de to selskaber fremlægges en overordnet ejerstrategi, der fastlægger ansvar, samspil og beslutningskompetence.

BILAG:

Bilag 5 - Forslag til ejerstrategi

INDSTILLING:

at: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Ejerstrategi for Viborg Varme koncernen

1. Baggrund og formål

Rammevilkår for Viborg Varme a.m.b.a.

Viborg Varme a.m.b.a. (VV) er andelshaverejet.

Selskabets hovedformål er at udøve fjernvarmeværksvirksomhed i selskabets forsyningsområde i overensstemmelse med lovgivningen.

Selskabets forsyningsområde er som udgangspunkt i Viborg Kommune, men kan fastsættes af selskabets generalforsamling under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning samt tekniske og økonomiske forhold.

Selskabet kan eje, eller indgå i ejerskab af, selskaber, der udøver aktiviteter inden for varme- og kraftvarmeproduktion, fjernkøling og/eller transmissionssystemer for varme.

VV's vedtægter § 8.6 fastsætter bestyrelsens bemyndigelse.

Viborg Varme a.m.b.a. som moderselskab til Viborg Varme Produktion A/S

VV er eneejer af Viborg Varme Produktion A/S (VVP), der er et varmeproduktionsselskab med kerneopgaver inden varmeforsyning.

VV's generalforsamlingens godkender på den årlige generalforsamling den overordnede investeringsplan, som indeholder investeringsplanerne for VV såvel som VVP.

VV ønsker som ejer af VVP at udøve sine ejerrettigheder aktivt, således at selskabet også fremadrettet udvikles positivt og til gavn for forbrugerne.

Da VV ikke har direkte instruktionsbeføjelser over for VVP, ud over i forbindelse med selskabets generalforsamling, er der i ejerstrategien fastlagt en række strategiske målsætninger for selskabet som videre præciseres i den til enhver tid gældende driftsaftale mellem VV og VVP.

Ejerstrategien beskriver således på overordnet niveau VV's strategi for VVP og udmøntet i driftsaftalen.

Den konkrete udmøntning og efterlevelse af strategien i VVP varetages af selskabernes bestyrelse og direktion.

2. Dialog og samarbejde

Et aktivt ejerskab og god selskabsledelse forudsætter et godt, konstruktivt og positivt samarbejde mellem ejeren og selskabets ledelse.

VV og VVP er derfor gensidigt forpligtet til løbende at informere hinanden åbent omkring forhold, der må antages at have interesse for den anden part. Fra begge parter tilstræbes det således at informere hinanden så tidligt som muligt ud fra princippet om "ingen overraskelser".

3. Rammer for ejerskabsudøvelse

Forhold vedrørende ejerskabet til VVP varetages af formandskabet i VV overfor VVP's bestyrelse.

Normale daglige driftsforhold som fx varmeplanlægning varetages af den daglige ledelse i VV i samarbejde med den daglige ledelse i VVP. VVP er forpligtet til at sikre, at indkøb og investeringer sker til markedspriser ved at konkurrenceudsætte i henhold til de rammebetingelser, der er gældende for de enkelte selskaber (hhv. udbudsdirektivet/forsyningsvirksomhedsdirektivet). Særligt i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter, som VV udfører i samarbejde med VVP, foretages eventuelle fælles udbud af bygge- og anlægsopgaver iht. VV's til enhver tid gældende indkøbs- og udbudspolitik.

4. Styringsgrundlaget

VV ønsker at udøve ejerskabet i overensstemmelse med aktieselskabslovens armslængdeprincip og dermed agere som en normal aktionær med deraf følgende ansvarsfordeling mellem ejeren og selskabets bestyrelse. Det er således bestyrelsen i VVP's ansvar at varetage den overordnede og strategiske ledelse af VVP og at sikre en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed. Som ejer skal VV derfor sikre sig, at bestyrelsen ved sin sammensætning har de nødvendige kompetencer i forhold til selskabets strategi. Relevante kriterier i forbindelse med bestyrelsens sammensætning kan eksempelvis være: - Indsigt i varmeplanlægningsmæssige forhold, herunder - Kendskab til forsyningsmæssige forhold. - Økonomisk og forretningsmæssig indsigt. - Ledelseserfaring og/eller erfaring med bestyrelsesarbejde. For at sikre den bedst mulige sammensætning af bestyrelsen for VVP A/S, kan VV vælge at udpege bestyrelsesmedlemmer, der ikke er indvalgt i VV.

VV ønsker, at væsentlige overordnede beslutninger vedrørende VVP's forhold og udvikling godkendes endeligt af ejeren. Derfor skal bestyrelsen for VVP sikre, at væsentlige beslutninger forelægges ejeren på selskabets årlige generalforsamling eller ved afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.

5. Generelle forventninger til VVP

VVP skal vægte forsyningsikkerhed og fremtidssikring af anlæg højt samtidig med, at de økonomiske værdier i VVP bevares og udbygges, og forbrugerne sikres konkurrencedygtige priser. For at sikre sidstnævnte forudsættes det, at VVP løbende har fokus på effektiviseringer.

VVP skal løbende bidrage til at fremme og understøtte VV's til enhver tid gældende visioner og politikker i det omfang, de er relevante for VVP.

VVP kan endvidere være tiltænkt særlige roller eller pålagt særlige forpligtelser som følge af VV's politikker, planer og strategier. Såfremt VVP er tiltænkt sådanne særlige roller eller forpligtelser, skal VV gøre VVP opmærksom herpå. VV skal endvidere sikre, at VVP inddrages i forbindelse med udarbejdelsen af sådanne politikker, planer, strategier m.v. Det sker blandt andet ved, at bestyrelsen i VV og VVP afholder et årligt fælles strategiseminar; jf. selskabernes årshjul for bestyrelserne.

VVP skal løbende udarbejde en overordnet strategi, som respekterer VV's til enhver tid gældende ejerstrategi for VVP. VVP orienterer VV, hvis der foretages væsentlige ændringer i VVP's strategi.

6. Økonomi

VVP følger en forretningsorienteret strategi, hvilket betyder, at ledelsen altid forholder sig kritisk til omkostningerne og løbende arbejder med at effektivisere virksomheden.

Som forsyningsvirksomhed er VVP underlagt lovgivning, der klart beskriver de økonomiske rammevilkår inden for de forskellige forsyningsområder.

I forbindelse med udvikling af vedvarende energianlæg, som måtte blive etableret på kommercielle vilkår, kan VVP eller relevant datterselskab stille den nødvendige egenkapital til rådighed for gennemførelse af projekter. Risikoen i forbindelse med denne type projekter skal dog altid søges minimeret.

7. Samarbejde med eksterne aktører

VVP skal løbende styrke samarbejdet med øvrige forsyningsvirksomheder og myndigheder i kommunen og regionen. Der bør især være fokus på, hvorvidt der med fordel kan etableres kommunale og/eller regionale samarbejder/løsninger.

Koncernen skal have fokus på stordriftsfordele, faglig kompetenceudvikling samt strategiske overtagelser og fusioner.

VVP kan overtage eller sammenlægges med andre selskaber/forsyningsvirksomheder, hvis formål falder inden for selskabets vedtægter.

Overtagelser eller sammenlægninger, der påvirker VV's ejerandele eller indflydelse i VVP, kan kun finde sted efter VV's forudgående accept.

8. Klima- og miljøprofil

Målsætning:

VVP skal sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af de anvendte energiresourcer i Koncernen ud fra såvel økonomiske og miljømæssige forhold.

Herudover forventer VV, at VVP bidrager til, at miljøet generelt får det bedre, bl.a. gennem en bæredygtig udvikling, hvor nuværende generationers behov opfyldes uden at bringe fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov i fare.

VVP skal bidrage til at begrænse følgerne af klimaforandringerne. VVP skal tilstræbe at reducere sin CO₂-udledning.

VV forventer, at VVP lever op til de krav, der er fastsat i VV's strategier og planer inden for miljø- og energi- og klimaområdet, herunder at mindst 35 % af energiforbruget skal være dækket af vedvarende energi i 2025. Ligeledes forventer VV, at VVP med sin faglige kompetence og erfaring vil bidrage til udarbejdelsen af strategier og planer inden for dette område.

9. Offentlighed

Vedtægterne for VVP beskriver de af VV godkendte procedurer for offentliggørelse af selskabets bestyrelsessager. Herudover vil ledelsen have fokus på en åben og troværdig kommunikation omkring VVP's forhold.

10. Strategiperiode

Ejerstrategien er gældende fra 1/7 2021 – 31/12 2022 med mulighed for løbende ændringer.

Ny lovgivning og dermed ændrede rammevilkår forventes at medføre store forandringer i forsyningsbranchen de kommende år, og derfor må imødeses nye udfordringer samt behov for at tilpasse VVPs selskabsstrategi.

Såfremt det også giver anledning til ændringer i ejerstrategien, kan såvel VV som VVP løbende foreslå justeringer af denne.

Godkendt af VV's bestyrelse på møde den 23. november 2021

Punkt 8: Evt. v/formanden

VARIGHED:
5 min.

Eventuelt v/formanden:
Intet.

BILAG:
Intet

INDSTILLING:
Intet

Punkt 9: 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
Johannes Stensgaard
Niels Dueholm

Referat

Punkt 1: Velkomst v/formanden

Formanden bød velkommen og konstaterede afbud fra Johannes Steensgaard.

Punkt 2: Godkendelse af seneste referat v/formanden

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 3: Siden Sidst v/direktøren

Benny Højholt supplerede orienteringen om at Centrica overvejer at holde VVP skadesfri som led i en aftale om at fortsætte el-produktionen på kraftvarmeværket.

Ledelsen afventer et evt. aftaleudkast, som kan indgå i de samlede overvejelser omkring tidspunkt for nedlæggelse af kraftvarmeværket.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 4: Budgetopfølgning v/direktøren

Benny Højholt orienterede om de markant stigende naturgaspriser og effekten på driftsøkonomien i 4. kvartal 2021 samt 2022.

Bestyrelsen besluttede at ændre varmeproduktionsprisen overfor Viborg Varme a.m.b.a. i henhold til beslutningen for indregning af prisstigningen overfor forbrugerne, som træffes af bestyrelsen i Viborg Varme a.m.b.a. på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen godkendte den alternative sikkerhedsstillelse for kassekrediten foreslået af Danske Bank.

Punkt 6: Status på anlægsarbejdet for varmepumperne på Industrivej og Randersvej v/direktøren

Benny Højholt orienterede kort om at fremdriften i varmeprojekterne følger planerne og at varmepumpeanlægget på Industrivej forventes idriftsat i oktober 2022.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 7: Orientering om behandling af ejerstrategi overfor Viborg Varme Produktion A/S i Viborg Varme a.m.b.a.'s bestyrelse v/formanden

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, idet ejerstrategien fastlægges i moderselskabet Viborg Varme a.m.b.a.

Punkt 8: Evt. v/formanden

Formanden anmodede Niels Dueholm og Claus Clausen om at fortsætte i bestyrelsen i i selskabet frem til bestyrelsen i Viborg Varme a.m.b.a. i sin egenskab af generalforsamling for Viborg Varme Produktion A/S beslutter at indsætte andre bestyrelsesmedlemmer.

Niels Dueholm og Claus Clausen indviljede i at blive siddende som bestyrelsesmedlemmer efter den 31. december 2021.

Godkendelsesark

Mødedato	23. november 2021	Møde	Ordinært bestyrelsesmøde nr. 4 2021
Udvalg	Viborg Varme Produktion A/S	Dagsordenpunkt	9 - Underskriftsbilag
Bruger	Status	Dato for godkendelse	
Claus Clausen	Godkendt	6. december 2021	
Johannes Stensgaard	Godkendt	25. november 2021	
Kristian Brøns Nielsen	Godkendt	25. november 2021	
Niels Jørgen Dueholm	Godkendt	27. november 2021	
Ole Anders Petersen	Godkendt	6. december 2021	
Morten Abildgaard	Afventer godkendelse		