



Protokol af bestyrelsesmøde nr. 3 på Vejen Varmeværk D. 06-02-2018 Kl. 17.00

Anmeldte afbud: Anni Grimm

Deltagelse af: Henriette Alsing – Økonomiassistent Vejen Varmeværk

Bemærkninger til referatet fra sidste møde:

1. Dokumenter til underskrift

- 1.1. Protokol af bestyrelsesmøde nr. 2 – 14. november 2017 - Underskrevet
- 1.2. Forretningsorden, Instruks for formandskabet, Direktionsinstruks - Underskrevet
- 1.3. Regnskab julefrokost 2017 - Underskrevet

2. Driftsforhold:

2.1. Driftsstatus (Orientering)

Bilag 2.1 – Driftsstatus – november, december 2017 og januar 2018

2.2. Produktionsregnskab (Beslutning)

Bilag 2.2-A - Produktionsregnskab november 2017

Bilag 2.2-B - Produktionsregnskab december 2017

Bilag 2.2-C - Produktionsregnskab januar 2018

Kommentarer til produktionsregnskaberne:

EJ har fundet en fejl i regnearket, prisen på tillæg for el, vand og kemikalier var forskellig fra realiseret og budgetteret, hvilket har betydet en mindre fejl i forskellen mellem budget og realiseret å.t.d. Derfor kan I se forskel mellem november, december og januars produktionsregnskab. Fejlen er kun rettet i januar regnskabet.

Indstilling:

Med baggrund i at vi har reduceret bestyrelsesmøderne, kan vi rationalisere tiden på bestyrelsesmøderne samt optimere timingen i ledelsesrapporteringen. Derfor indstilles, at driftsstatus og produktionsregnskab udsendes månedligt umiddelbart efter driftsleder har udarbejdet disse først i den nye måned. Er der spørgsmål til disse klares dette pr. mail med driftsleder og direktør og hvis det har relevans for resten af bestyrelsen sættes disse på som CC. Derved behandles driftsstatus og produktionsregnskab kun på bestyrelsesmøderne på opfordring eller i ekstraordinære tilfælde.

Beslutning:

Indstilling godkendt

3. Kundeforhold:

3.1. Sag vedr. restance og udlæg i bolig (Beslutning)

Bilag 3.1-A – Restanceudvikling

Bilag 3.1-B – Mail svar fra Penta Advokaterne

Vi har en aktuel sag vedr. en restance gennem længere tid. Ejeren ønsker nu at sælge boligen, hvilket ikke er muligt før Vejen Varmeværk aflyser pant i boligen. Danbolig har derfor kontaktet VV med en forespørgsel på aflysning af udlæg i boligen.

Sagen i kronologisk rækkefølge:

- Der lukkes for varmemforsyningen til adressen d. 31/5-2012 med fogedens hjælp på grund af manglende betaling. Der skrives efterfølgende til kunden, at denne skal huske at sikre anlægget.
- I perioden fra lukningen og indtil d. 15/12-2015, skrives der 7 breve til kunden med opsummering af det skyldige beløb. Bilag 3.1-A



- Vi har det i 2014 oppe og vende på kontoret om en afbrydelse af stikket en mulighed, men da stikket går ind i stueplan, hvor den forsyner en lejlighed og derefter videre op til 1. sal, har vi ikke den mulighed.
- Sag overdrages til advokat 17/12-2015.
- Advokaten skriver flere breve til kunden, men han reagerer slet ikke på deres henvendelser.
- I marts 2016 tages der beslutning om, at sagen sendes i retten med henblik på at få et betalingspåkrav, så vores krav ikke forældes. På nuværende tidspunkt er der allerede mindst en faktura, som er faldet for forældelseskravet.
- I august 2016 skriver vi endnu et brev til kunden med opsummering af det skyldige beløb.
- Fogedretten har problemer med at få mødet forkyndt for ham, så først i december 2016 kommer sagen for retten.
- Der laves et betalingspåkrav og kunden aftaler med advokaten, at han påbegynder en afvikling af hans gæld.
- Man indstiller samtidig til, at der laves en tinglysning på VV's krav i boligen, hvilket går igennem.
- I marts 2017 får vi så at vide fra advokat, at kunden ikke betaler nogle afdrag ind, og vi får de originale papirer fra Fogedretten retur.
- I september 2017 skriver vi igen til kunden med en opdatering af hvad der skyldes.
- I januar 2018 kontaktes vi af Danbolig, som spørger til om vi vil acceptere at aflyse vores pant i Tingbogen på ejendommen. Den står til at skulle sælges, men da salgsprisen er mindre end det der skyldes, vil der ikke være dækning til alle kreditorer.
- Vi forhører os ved Penta advokater om betydningen af vores beslutning. Svar fra Penta Advokaterne se i bilag 3.1-B.
- Vi har meldt tilbage til Danbolig, at vi ikke agter at aflyse udlæg i boligen, men at vi er villige til at indgå i en forhandling om betaling af restancen. Samtidig har vi gennem Danbolig bedt ejer komme med et oplæg til en aftale. Vi har indikeret, at vores forventning er en aftale, hvor vi accepterer at aflyse udlægget og til gengæld får en her og nu betaling og resten aftales der en afdragsordning for.

Denne sag er blevet debatteret en del på kontoret, og vi mener at sagen har principiell karakter. Derfor vil vi gerne have bestyrelsen til at debattere sagen og i bedste fald udstikke nogle principielle retningslinjer administrationen skal følge.

Betalingspåkrav:

Et andet eksempel kan være - hvornår skal vi indhente betalingspåkrav og hvornår skal vi ikke?

Ved fakturaer bliver vores krav forældet efter 3 år fra forfaldsdato. Dvs. at efter 3 år, kan vi ikke længere opkræve det skyldte beløb hos kunden - de hæfter ikke længere. Ved at sende kravet i Fogedretten, bliver beløbet forelagt skyldneren, og har skyldneren ingen indvendinger, vil Fogedretten lave en påtegning på det skyldige beløb - et betalingspåkrav. Betalingspåkravet betyder, at vi nu har 10 år mere at opkræve det skyldte beløb i. Omkostningerne ved at aktivere Fogedretten bliver tilføjet det skyldige beløb, således indgår dette ligeledes i betalingspåkravet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen fastsætter nogle klare og konkrete retningslinjer samt hvor beslutningskompetencen ligger og hvornår bestyrelsen skal inddrages.

Nedenstående konkrete spørgsmål vil vi gerne have bestyrelsen tager stilling til:

- Ved længerevarende restancer, skal VV bekoste opretholdelse af betalingskrav? Hvornår skal vi ikke?
- Hvornår lukker vi for varmen? Kan vi definere eksempler hvor vi fraviger en lukning? Fx ved børnefamilier eller andet?
- En afkobling betyder, at vi graver ned til stikledningen ved hovedledningen, afkobler stikket og afbryder kundeforholdet. Ønsker kunden efterfølgende varme behandles kunden som en ny kunde og betaler for en ny tilslutning. Estimeret udgift for afkoblingen ca. 10.000,- kr., som tilskrives kundens restance.
 - I tilfælde hvor VV har lukket for varme pga. restance. Hvornår afkobler vi kunden - efter 1 år, 2 år osv. eller helt andre parameter?
- Andet?



Beslutning:

Der skal undersøges hvilke muligheder VV har i de enkelte scenarier, herunder differentiering mellem ejerbolig, andelsbolig og lejebolig. Organisationen opdaterer intern restanceprocedure og foreligger denne til godkendelse af bestyrelsen.

Den nuværende restanceprocedure ser fornuftig ud og skal blot suppleres med, hvordan VV agerer i de langvarige restanceforhold. Der ønskes at hård kurs mod de kunder, der gentagende gange misligholder aftaler eller ikke opsøger dialogen med selskabet. Følgende principper ønskes om juridisk muligt inkluderet i fremtidig restanceprocedure:

- Der skal altid søges en mindelig løsning med afbetalingsordninger m.m.
- Bliver aftaler og afdragsordninger ikke overholdt skal, der lukkes ved målere og restanceforholdet skal aftales afviklet. Lukning sker efter nuværende procedure, hvor VV's personale først forsøger efterfølgende søges hjælp fra fogeden.
- Efter en lukkeforretning ved måleren, skal der fortsat søges en ordning på restanceforholdet.
- Er der ingen progression i afbetalingen af restancen og ej heller udsigt til dette, indledes efter ca. 6 måneder en egentlig afkobling af kunden for at bringe kundeforholdet til ophør. Ved lejeboliger og andelsboliger skal ejeren/ejerne informeres inden afkobling.
- Efter en afkobling skal restancen udlignes inden kunden igen kan tilkoble sig varmforsyningen.
- Ved eventuelt salg eller fraflytning følger restancen personen og ny ejer skal bære en ny tilslutning.
- VV skal som udgangspunkt altid som opretholde restancekrav personligt mod kunden og hvis muligt gøre udlæg i ejendommen.

4. Økonomi:

4.1. Udlæg i garanti fra Weiss (Orientering)

Bilag 4.1-A - Notat "Krav i garanti – Weiss A/S"

Bilag 4.1-B - Kommunikation mellem advokat og garantistiller SEB

Bilag 4.1-C – Mail fra advokat vedr. procedure for tilbagebetaling

Vi har gennem vores advokat stillet krav om udbetalingen har hele garantibeløbet på 2% af entreprisen fra garantistiller SEB. Som dokumentation for mangler, der overstiger garantibeløbet har vi udarbejdet et fyldigt notat – bilag 4.1-A. Vi har i notatet forsøgt at redegøre for gyldigheden af vores krav samt indhentet tilbud fra 3. part til udbedring af kravene.

Som det kan ses af kommunikationen mellem vores advokat og SEB – bilag 4.1-B, har SEB udbetalt det fulde beløb. Dog med den kattelem at de forbeholder sig ret til at tilbageføre eventuelle uretmæssige udbetalt krav.

Vi har forespurgt advokaten om risiko-procedure for en eventuel tilbagebetaling – bilag 4.2-C. Her mener vores advokat der er lav sandsynlighed for at SEB eller boet efter Weiss ønsker at opstarte en voldgiftssag for at søge tilbagebetaling.

Vi sætter derfor gang i planlægningen til forbedringer af de i notatet nævnte mangler, således at vi kan få disse udbedret ved sommerens nedlukning af halmværket til service- og vedligeholdelsesarbejde.

Konklusionen for denne sag er:

- Det var godt at vi fik 3. part og vores egne driftsmedarbejdere til at gennemføre service i sommer.
- Det kan betale sig at bruge tid på at dokumentere vores arbejde og gøre krav mod vores leverandører, der ikke udviser ansvar.
- Vi kan blive meget bedre til at dokumentere vores arbejde, nedbrud m.m.
- Vi kan blive bedre til at udføre det administrative arbejde udarbejde notater m.m. En disciplin, der kræver meget pleje, da dette ikke har været udbredt i VV.



4.2. Halvårsregnskab (Orientering)

Bilag 4.2 – halvårsregnskab – efterår 2017

Forudsætninger:

- Der er taget udgangspunkt i regnskabsudskrift fra d. 24-01-2018
- Budgettallene på vareforbrug er hentet fra budgetteret produktionsregnskabet.

Kommentarer til noterne i halvårsregnskabet:

1 - Nettoomsætningen:

- Varmesalg er beregnet som 79% af den producerede varmemængde. Som det kan ses af produktionsregnskabet for december 2017, har vi produceret lidt mere end budgettet, hvilket stemmer overens med et lille forøget varmesalg.
- Fast afgift og målerleje er 50% af årsbudgettet. Den faste afgift og målerleje er meget tæt på budgettet, afvigelsen er grundet nye kunder.

2 - Varmeforbrug:

- Varmeforbrug følger overordnet set meget godt budgettet.
- Vi har flyttet en del af varmeproduktionen fra halm til flis, pga. dårlig høst og mangel på halm i markedet. Dette har stort set ingen indflydelse på resultatet, da de marginale varmeproduktionspriser er meget lig hinanden.
- Vi har brugt mere gas end budgettet, dette pga. udfordringer på halmværket, primært grundet lavere kvalitet af halmen.

3 - Personaleudgifter:

- Personaleudgifter følger generelt meget godt budgettet.
- Gager og pension er lavere end budgetteret. Vi har et udestående med medarbejderne vedr. resultatløn som udbetales til juni lønudbetalingen.
- Personaleomkostninger og møder m.m. er ny konto og der er brugt mere end budgetteret. Vi flyttede omkostninger fra 2193 til 1280. Desuden har vi en del udgifter til kurser samt THP's afskedsreception ligger til grund for budgetafvigelsen.

4 - Vedligeholdelse m.v.:

- Vi har et større forbrug på vedligehold centrale pga. af indkøb af filterposer og risteklodser til lager.
- Markant færre udgifter til vedligeholdelse af målere. Dette skyldes at vi snart har udskiftet samtlige målere og IT-EL er dermed snart udfaset af målertjeneste.

6 - Lokaleomkostninger:

- Vi har forøget rengøring pga. flere medarbejdere og ny pavillon. Samtidig har der været en del ombygningsaktivitet på Gørtlervej, som medfører øget rengøringsbehov.

7 - Administrationsomkostninger:

- Advokatudgifter er en del større end budgetteret primært pga. vedtægtsændringer, Weiss, tinglysninger og projektmodel.
- Revisorudgifter er større pga. ny regulering og intern oplæring.
- Møder m.v. generalforsamling er højere pga. ekstraordinær generalforsamling og advokatudgifter vedr. vedtægtsændringer.
- Forsikringer er lavere, da der i budgettet er indregnet en faktura på præmie fra Aon.

8 - Afskrivninger:

- Differencen under afskrivninger på bygninger og centraler skyldes, at vi ved årsregnskabet flyttede bygningen på halmværket svarende til 18,4 mio. fra centraler til bygning.

11 – Finansieringsudgifter:

- Vi har trukket rigtig hårdt på kassekreditte pga. de mange projekter i efteråret, derfor en øget omkostning på Bank
- Til gengæld indhenter vi langfristede kreditter hos KommuneKredit for ca. 20 mio. kr. her i første kvartal 2018. Derfor en underforbrug på prioritetskontoen.

Samlet set har vi et halvårsregnskab, der følger budgettet meget godt. De afvigelser vi ser, er forklarlige og uden dramatik. Den sikkerhed vi har "luftet" ud af budgetteringen specielt på varmekonsumet, er nok meget passende for et normalt år.

4.3. Lånefinansiering af anlægsaktiviteter i 2017 (Beslutning)

Bilag 4.3-A – Låneforslag – Bygninger, centraler og ledningsanlæg

Bilag 4.3-B – Låneforslag – Måleranlæg

Bilag 4.3-C – Låneproduktet KommuneKredit

Vi har nu opgjort vores anlægsinvesteringer for kalenderåret 2017 og er i færd med at hjemhente langfristede kreditter for disse anlægsinvesteringer, herunder også ansøgning til VK om garantistillelse for VV, således at vi kan optage kredit hos KommuneKredit.

Vi har valgt at dele vores anlægsinvesteringer op i to lån og ansøgninger, således at vi skiller målerprojektet fra de andre anlægsinvesteringer. Dette af hensyn til gennemskueligheden senere samt at der er stor forskel på levetiden, afskrivningsperioden for målerprojektet i forhold til de andre anlægsaktiviteter.

1) Bygnings- og ledningsanlæg samt produktionscentraler og pumpestationer

Projekt-nr.	Anlægsbeskrivelse	Beløb i kroner	Afskrivningsperiode i år
Anlægsinvesteringer i ledningsnettet		-	-
3002	Stikledninger – Udskiftninger	564.854	25
17003	SRO-anlæg - Styring af ledningsnet (delmængde 2017)	172.073	25
17013	Hovedledning - Gørtlervej/ Kirsebærvej	6.304.648	25
Sum anlægsinvestering i ledningsnettet		7.041.575	-
Anlægsinvesteringer i centraler, bygninger og pumpestationer		-	-
16025	Centraler - Halmværk - Askehåndtering	238.883	20
17001	Bygning - Gørtlervej – Kontorarealer	290.195	20
17012	Centraler - Flisværk - Røggaseftervarmer	198.000	20
17017	Pumpestation - Flisværk - Pumpemanifold	2.627.926	20
Sum anlægsinvestering i centraler og pumpestationer		3.355.004	
Sum anlægsinvesteringer		10.396.579	
Vægtet gennemsnit af afskrivningsperioderne for det totale lån			23

2) Måleranlæg

Projekt-nr.	Anlægsbeskrivelse	Beløb i kroner	Afskrivningsperiode i år
Anlægsinvesteringer i målere			
16007	Udskiftning måleranlæg og datanetværk	9.008.095	10
Sum anlægsinvestering i målere		9.008.095	
Sum anlægsinvesteringer		9.008.095	
Vægtet gennemsnit af afskrivningsperioderne for det totale lån			10

Vedr. måleranlæg. Her er vi i afslutningen af projektet og forventer de sidste betalinger i projektet ligger inden udgangen af Q1 og måske en mindre del i Q2 2018. Over 90% af målere er udskiftet og vi arbejder pt. på antennepositioner til hjemhentning af data fra målerne. De resterende betalinger ligger i størrelsesordenen 2,5 mio. kr. Vi skal derfor overveje at hjemtage hele lånet nu i stedet for mellem finansiering på kassekredit. Dette er specielt relevant, hvis vi vælger en variabel lånefinansiering, hvilket

direktøren og KommuneKredit foreslår pga. den korte løbetid og rentemarginalen mellem KK-Cibor (-0,31%) og KK-Basis (0,74%) + tillæg (0,05%) i dette tilfælde er lidt over 1%. Vi har derfor bedt KommuneKredit sende låneforslag på både en "variabel rente" og på "fast rente" – bilag 4.3-B

Bilag 4.3-C – Her finder I en kort beskrivelse af KommuneKredit's låneprodukter samt produktblade de relevante låneprodukter. Yderligere information kan findes på <https://www.kommunekredit.dk/laan/>

Anlægsinvesteringerne i bygninger, centraler og pumpestationer har vi tidligere belånt som KK-basis. Renten på KK-Basis er pt. (1,39%) + tillæg på (0,05%). Renten på KK-fast er pt. (1,59%). Altså en rentemarginal på 0,15% i favør for KK-Basis.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen giver direktøren bemyndigelse til at indhente kommunalgaranti hos VK og optage to nye lån hos Kommune Kredit på med følgende vilkår:

- 1) Kredit for anlægsaktiviteter i bygnings- og ledningsanlæg samt produktionscentraler og pumpestationer hjemtages i lånetypen KK-basis med en løbetid på 23 år.
- 2) Kredit for måleranlæg hjemtages i lånetypen KK-Cibor med en løbetid på 10 år. Der hjemtages et lån på 11,5 mio. i henhold til de forventede udgifter for den resterende del af projektet målerudskiftning.

Beslutning:

Indstilling godkendt

4.4. Forsikringer (Beslutning)

Bilag 4.4 – referat af forsikringsgennemgang med ny mægler.

Vi har valgt at skifte forsikringsmægler fra AON til de frie forsikringsmæglere. Vi her i processen haft fire tilbudsgivere nemlig, AON, De frie forsikringsmæglere, Marsh og RTM. Baggrunden for at skifte var at AON har oplevet stor personaleudskiftning og VV har i løbet af de seneste 12 måneder ikke været tilfredse med AON's service. Vi kan fastholde omkostningerne til mæglerhonorar på ca. samme niveau som tidligere ca. kr. 25.000,- årligt. Valget faldt på De Frie Forsikringsmæglere på baggrund af den personlige kompetencer hos Jørgen Søndergaard, der bliver vores kontaktperson og hans viden inden for varmeforsyninger. Vi har netop gennemgået værkets risikoprofil og eksisterende policer. Referat af mødet kan læses i bilag 4.4.

Indstilling:

Det indstilles, at VV følger forsikringsmæglerens anbefalinger, herunder at vi tegner en retshjælpsforsikring og at driftsleder og forsikringsmægler finder et passende niveau for meromkostningsdækning ved fx brand.

Beslutning:

Godkendt

VV's forsikringer står til udløb 31.12.2018, hvorfor der skal laves et udbud i løbet af efteråret 2018. Her bliver bestyrelsen inddraget og delagtiggjort i valg af selskab samt forsikringsdækninger. Ligeledes er det hensigten at bestyrelsen årligt modtager en forsikringsrapport fra forsikringsmægleren. Denne rapport kan debatteres og defineres ved samme lejlighed.

4.5. Bestyrelses økonomiske ansvar (Orientering)

Jon, Signe og Flemming har været på kursus hos Dansk Fjernvarme vedr. bestyrelsens økonomiske ansvar. På mødet gav de eksempler på indhold i kurset, og vurderede nytteværdien af kurset til højt. Ydermere var det lærerigt at høre, hvordan andre i branchen håndterer bestyrelsesarbejdet og det ansvar der ligger heri.

5. Intern organisation:

5.1. Forretningsorden, Instruks for formandskabet og direktionsinstruks (Beslutning)

Bilag 5.1-A - Forretningsorden (februar 2018)

Bilag 5.1-B - Instruks for formandskabet (februar 2018)

Bilag 5.1-C - Direktionsinstruks (februar 2018)

Grundet udskiftning af bestyrelsesmedlem udpeget af Vejen Kommune skal forretningsorden, instruks for formandskabet og direktionsinstruks underskrives af den nye bestyrelse.

Der er foretaget en ændring forretningsordenen, resten er uændret.

§5.1 er ændret fra "Formanden indkalder til møderne" til "Formanden drager omsorg for indkaldelse til møderne".

Indstilling:

Det indstilles at alle godkender og underskriver forretningsordenen, instruks for formandskabet samt direktionsinstruks.

Beslutning:

Dokumenterne blev godkendt og underskrevet.

5.2. Strategi (Beslutning)

Bilag 5.2 – Præsentation – opfølgning på strategi februar 2018

Præsentationen blev gennemgået på mødet med opfølgning på alle indsatser og vurdering af målopfyldelsen på resultatmålene. Vi mangler fortsat at sætte omsætte strategikortet til et balanced scorecard (BSC) med konkrete måltal for de enkelte resultatmålene (KPI). Målopfyldelsen er derfor en subjektiv vurdering af organisationen uden støtte fra kvantitative måltal.

Den anden del af præsentationen viser de største succeser selskabet har høstet og de vigtigste udfordringer selskabet står overfor. Dette er tænkt som et debatoplæg og hvis vi i løbet af debatten kommer frem til nogle konklusioner eller forventningsafstemninger kan vi notere disse som beslutninger.

Indstilling:

Ingen.

Beslutning:

Der var ingen indvendinger mod de fremsatte fokusområder, der hermed betragtes for godkendt.

Efterskrift: " med baggrund i at arbejdet med udarbejdelse af BSC med konkrete måltal og præstationsmål er forsinket, blev direktøren formand og næstformand enige om at dette års resultatløn kommer til fuld udbetaling, hvis organisationen formår at udarbejde et BSC med konkrete KPI'er, således at næste års resultatløn baseres på konkrete strategisk udvalgte målbare KPI'er.

5.3. Brev til ankestyrelsen (Beslutning)

Bilag 5.3-A – Resume og tolkninger fra møde med Vejen Kommune

Bilag 5.3-B – Præsentation til samarbejdsrådet med Vejen Kommune

Bilag 5.3-C – Overslag fra Horten på assistance i forhold til brev til Ankestyrelsen

I forlæggelse af VV's udfordringer med Vejen Kommunes betingede godkendelse af VV's vedtægtsændringer har formand og direktør været til møde med borgmester og kommunaldirektør. Udbyttet af mødet kan læses i bilag 5.1-A - resume og tolkninger fra samarbejdsrådet 5. december 2017. Ligeledes kan præsentationen vi fremviste på mødet ses i bilag 5.3-B.

Den vigtigste konklusion fra mødet er, at VK ikke agter at respektere andelshaver-demokratiet, men ser sig berettiget og forpligtet til at udøve indflydelse på VV i den aktuelle situation og ligeledes er indstillet på, at lignende situationer kan forekomme i fremtiden. Vejen Kommune er ligeledes ikke interesseret i en fælles afklaring af om håndteringen i den aktuelle sag er i overensstemmelse med hensigten i den kommunale indflydelse på et forbrugerejet forsyningselskab.



Med baggrund i denne konklusion har vi indhentet et overslag fra Horten på assistance i forbindelse med at udarbejdelse af et eventuelt brev til ankestyrelsen. Overslag fremgår af bilag 5.3-C

Indstilling:

Det indstilles at VV med hjælp fra Horten, indsender brev til ankestyrelsen i håbet om, at ankestyrelsen tager sagen op og af principielle hensyn vil stadfæste om den aktuelle sag er håndteret korrekt af Vejen kommune.

Beslutning:

Indstilling godkendt

5.4. Personale (Orientering)

Direktøren orientering på mødet om personalemæssige udfordringer. Det er direktørens opgave at løse disse udfordringer til VV bedste. Der er enighed om, at direktøren har alle redskaber til rådighed og at hensynet til en langsigtet optimal løsning vægter højere end kortsigtet turbulens.

5.5. Reklame og kommunikation (Beslutning)

Bilag 5.5 – Principiel illustration af udsmykning på driftsbiler

De nye driftsbiler bliver efter planen leveret i starten af marts måned. Det er kassevogne bestilt i farven hvid. Bilerne skal udstyres med CVR-nummer ellers har vi ikke haft tradition for at udsmykke bilerne med yderligere reklame end vores logo. Bilerne vil i daglig dagen bevæge sig rundt i bybilledet og er nok noget at det mest synlige VV har overfor kunderne. Desuden vil det i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt, hvis kunderne kan se det er "Fjernvarmen", der kommer på besøg. Vedhæftede bilag er driftsassistenternes principiel illustration af en mulig udsmykning.

Skal vi have reklame på bilerne?

Hvilke budskaber har vi?

Hvordan skal vi udtrykke vores budskab?

Hvilken rolle ønsker bestyrelsen at tage i denne sag og hvad er bestyrelsens forventninger?

Generelt har vi ikke brugt mange ressourcer på branding og kommunikation i VV. Set i lyset af vores strategi og den konkurrencemæssige situation samt de udfordringer vi har med at opnå fornuftige rammebetingelser fx tilslutningspligt bliver det mere og mere relevant, at vi begynder at profilere selskabet og indtænke kommunikation i selskabsudviklingen og vores projekter. Ligeledes sætter målsætninger i kundeperspektivet i vores strategien en retning, der kræver at vi løbende følger op på om vi formår at rykke kundernes perspektiv på Vejen Varmeværk.

Det er planen at vi i løbet af foråret, når vi er kommet lidt længere med planlægningen af opgave, projekter og andre initiativer, kan påbegynde en opbygningen af en kommunikationsstrategi, der styrker kundeeffekten af vores øvrige strategiske valg. Vi har så småt startet dette arbejde ved at invitere en kommunikations virksomhed Step, der er en del af Jysk Fynske Medier, på besøg med det perspektiv at sammensætte en proces til at udvikle en kommunikationsstrategi og hjælpe med at udmønte denne i konkrete initiativer. Vi må erkende at det kan være svært at tale helt samme sprog som kommunikationseksperter og forventningsafstemme udbytte og produkter. Derfor vil vi foreslå at bestyrelsen kobler Signe Hansen på som ressource og sparringspartner for organisationen.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tilkendegiver, deres forventninger til konkret udsmykning af driftsbilerne. Ydermere, at bestyrelsen godkender at organisationen igangsætter arbejdet med opbygning af en kommunikationsstrategi/plan, der er i tråd med selskabets strategi, og at Signe Hansen kobles på som ressource igennem hele forløbet i henhold til de aftalevilkår vi har defineret for bestyrelsesmedlemmers honorering af konkret arbejde i organisationen.

Beslutning:

Indstilling godkendt og der var ikke konkrete tilkendegivelser af udsmykningsønsker. Der var forslag til budskaber som fx grøn og miljøvenlig varme.

Det er hensigten at bestyrelsen kan præsenteres for et oplæg til kommunikationsstrategi på næste møde i bestyrelsen der omhandler strategi nemlig den 18. september 2018.

6. Projekter:

6.1. Viking Link og samarbejdet med VK (Beslutning)

Bilag 6.1-A – Anmodning til Vejen Kommune om at indgå i et samarbejde om projektudvikling af Viking-Link.

Bilag 6.1-B – Referat af Kommunal behandling i udvalget for Teknik og Miljø

Bilag 6.1-C – JV artikel vedr. Viking Link

VV har arbejdet videre på en screening af projektet Viking-Link, samt på at få en langsigtet aftale med VK om fremtidsplanerne for fjernvarmeforsyning i Vejen, Askov og omegn. Vi har derfor officielt anmodet VK om at indgå i en langsigtet planlægning for fjernvarmeforsyning i Vejen, Askov og omegn – bilag 6.1-A.

VK har behandlet denne anmodning i udvalget for Teknik og Miljø og godkendt at VK kan indgå i projektarbejdet – bilag 6.1-B. Under bemærkninger er der noteret at dette ikke skal opfattes som en principgodkendelse af hverken tilslutningspligt eller konvertering af gasområder. Dette er fornuftigt og naturligt, da det jo må være udbyttet af projektarbejdet, der skal pege på de rette virkemidler og konstellationer for at opnå en realisering af projektet. Derefter må det være op til det politiske niveau i VK og bestyrelsen i VV om der kan findes enighed om vilkår, der kan realisere projektet.

Desværre kan vi i pressen den 25. januar læse at formanden for Teknik og Miljø allerede på nuværende tidspunkt kan slå fast, at der ikke blive tale om tilslutningspligt – bilag 6.1-C. Det er ikke fordrende for samarbejdet, at en af parterne på forhånd går ind i samarbejdet med ultimatum og ydermere går i pressen med dette. Det ville være at foretrække, hvis VK informerede VV direkte, om de parametre, der ikke kan blive tale om at inddrage i projektmodningen. Udtalelsen i pressen er ikke i overensstemmelse med de seneste signaler vi har fra embedsværket og ligeledes ikke i overensstemmelse med de signaler formand og direktør tog med fra mødet med borgmester og kommunaldirektør.

Vi er ved at gøre klar til en screening af projekt Viking-Link. Denne screening skulle gerne overordnet illustrere i hvilken grad udnyttelsen af genbrugsvarmen fra Viking-Link giver værdi for VV. Vores mavefornemmelse er at varmeproduktionsprisen ikke på nuværende tidspunkt kan konkurrere med vores nuværende varmeproduktionsformer og dermed skabe tilstrækkelig nytteværdi. Derfor bliver en tilførsel af nye kunder et centralt parameter for nytteværdien af Viking-Link for VV og de eksisterende kunder. Er VV villig til at kaste ressourcer efter en projektmodning af et projekt, med de udmeldinger VK kommer med gennem pressen?

Indstilling:

Det indstilles:

- at VV officielt beder VK om en klar tilkendegivelse af, om tilslutningspligt af politiske eller andre årsager ikke kan blive en realitet i såvel nye udstykningsområder såvel som i konvertering af gasområder.
- at VV går videre med screening af projektet Viking-Link.

Beslutning:

Indstilling om officielt brev til VK blev ikke godkendt.

Indstilling om at VV vil fortsætte arbejdet med screening af projektet blev godkendt og der blev fastsat en økonomisk ramme på kr. 100.000,-. Samtidig ønsker bestyrelsen at direktøren undersøger muligheden for at VK ligger ressourcer i arbejdet og tager del i finansieringen af de nødvendige eksterne undersøgelser. Dette med baggrund i, at fremtidige kunder af VV vil nyde gavn af projektets realisering og nytteværdien for de eksisterende kunder på nuværende tidspunkt er uklar og udfordret, dels pga. manglende afklaring af kommunale fremtidsplaner samt manglende klarhed omkring rammebetingelser udvidelse af for fjernvarmeforsyningen i Vejen og Askov.



6.2. Aktuelt prioriterede opgaver og projekter (Orientering)

Følgende indsats for forventer vi at arbejde med frem til næste bestyrelsesmøde

- Målerudskiftning
- SRO
- Ny udstykning på Haraldsvej
- Viking-Link
- Persondataforordning
- Projektmodel og porteføljestyring

7. Eventuelt:

8. Bestyrelseskalender:

8.1. Bestyrelseskalender 2017/2018

BESTYRELSESKALENDER 2017/2018		
Møde nr.	Dato	Indhold
1	24/10-2017	Generalforsamling + Konstituering
2	14/11-2017	Ekstraordinær generalforsamling + Projekt
	02/12-2017	Julefrokost
3	06/02-2018	Halvårsresultat + Strategi
4	17/04-2018	Projekt
	09/06-2018	Sommerarrangement
5	19/06-2018	Bud på regnskab + budget og takster - m/revisor.
6	18/09-2018	Årsregnskab + Strategi
7	09/10-2018	Forberedelse til generalforsamling.
1 +	30/10-2018	Ordinær generalforsamling + Møde 1.

Udarbejdet af Richard S. Nielsen

Underskrift:

Dion Christensen

Jes Holm Hansen

Signe Grüner Hansen

Jon Dalum

Flemming Simested

Lars Larsen

Anni Grimm