

Protokol af bestyrelsesmøde nr. 5 på Vejen Varmeværk D. 19-06-2018 Kl. 17.00

Anmeldte afbud: Jes Holm Hansen, Lars Larsen

Deltagelse af: Frank Lau – BDO (Revisor), Henriette Alsing – Vejen Varmeværk (Økonomiassistent)

Bemærkninger til referatet fra sidste møde:

1. Dokumenter til underskrift

1.1. Protokol af bestyrelsesmøde nr. 4 – 17. april 2018 – Underskrevet

Seneste referat har skabt utilfredshed i Vejen Kommune vedr. en konkret formulering, hvor det fremgår at leder for teknik og miljø ikke deltog ved møde mellem Vejen Kommune og de fire varmemforsyninger i kommunen. Bl.a. fremgår det ikke af referatet, at Vejen Kommune stillede med tre andre relevante ressourcepersoner. Vejen Varmeværk tager Vejen Kommunes kritik til efterretning. Samtidig besluttedes, at referatpraksis tages op på kommende strategi-workshop.

2. Driftsforhold:

2.1. Brændselsindkøb (Orientering)

HALM:

Den meget tørre maj måned giver anledning til bekymringer for den kommende høst. De pessimistiske rygter lyder på en halvering af halmmængden på de arealer, der ikke vandes tilstrækkeligt. Derfor må vi forvente et presset halmmarkedet igen i den kommende sæson. VV har kontraheret ca. ¾ af den halmmængde, vi har behov for forudsat, at alle vores leverandører kan producere mængden. Hvis de mod forventning ikke kan, vil de nok kunne på råde sig force majeure.

Vi har pt. to leverandører, der har meddelt, at de ikke forventer at kunne levere den kontraherede mængde. Desværre står den ene leverandør for ca. halvdelen af vores mængde og han vil pt. reducere mængden med ca. 50%.

FLIS:

VV har store udfordringer med at finde enighed med vores nuværende flisleverandører omkring en genforhandling af kontrakterne (Pris). Det kan ende med, at VV må lade prisen i de nuværende kontrakter indeksregulere og kontrakterne løbe ud. Dermed står VV potentielt næste år og skal finde nye leverandører. Derfor prioriterer vi pt. at skabe mulighed for at afprøve nye leverandører i løbet af det kommende år og vi er i gang med at afsøge muligheden for at indgå samhandelsaftaler med andre varmekværker i regionen. VV tager sammen med tre værker fra Erfa 2004 til Tyskland i juli for at besøge en tysk potentiel samarbejdspartner med henblik på import af flis. Tanken er at skabe alliance med en eller flere partnere, der kan importere en delmængde, der supplerer den indenlandske flis og dermed skabe mulighed for at øge indflydelse på prisudviklingen for det indenlandske flismarked i regionen. VV skal indgå indkøbsfællesskaber med andre værker for at opnå en relevant størrelse og dermed åbne mulighed for import via skib.

Vi er tæt på at være i mål med kontraktforlængelse med den ene af vores nuværende leverandører. Kontraktforlængelsen sker på samme vilkår som i dag dog med en prisstigning på 13,75%. En anden af vores nuværende leverandører har store udfordringer med at skaffe mængderne og ønsker kun en etårigkontakt med en fast mængde. Den tredje nuværende leverandør vil heller ikke forlænge på de nuværende vilkår. De ønsker en fast mængde i kontrakterne +/- 15% samt andre kontraktmæssige ændringer, der reducerer VV's fleksibilitet og øger VV's risiko. Derudover har vi mundtlige aftaler på plads med 3 nye leverandører, der hver leverer mindre mængder. Således kan vi afprøve samarbejdet inden vi skriver en større kontraktmængde med dem til næste år.

PLANLÆGNING:

Vi planlægger med en varmeproduktion, hvor vi minimerer halmforbruget mest muligt. Dette betyder, at vi skal kontrahere en noget større mængde flis end tidligere, dette medfører en risiko for at VV ikke får afbrændt hele flismængden der kontraheres. Når flisleverandørerne nu kræver en fast mængde, begrænser dette vores driftsplanlægning og fleksibilitet. Det er desværre en ny markedssituation, hvor det er sælgers marked, hvilket betyder at VV må tage større risiko. Vi forsøger at flytte risikoen til håndtering af overskydende flis frem for en situation, hvor vi står og mangler flis. Vi forventer ikke, at halmmarkedet



forbedres og må nok konstatere, at vi ikke får den halmmængde vi har behov for. Der ligger en potentiel risiko for, at vi til vinter skal ud og hente halm til meget dyre halmpriser eller anvende gaskedlerne som reservelast. Dette kan forekomme ved en kold eller lang vinter samt ved driftsnedbrud på fliskedlerne. Der er med andre ord en økonomiske risiko for VV på brændselsbudgettet – vurderingsmæssigt op til en meromkostning på 3 mio. Langsigtet skal vi nok overveje en metode/ombygning på halmværket, der muliggør anvendelse af alternative brændsler som træpiller, olivenkernepiller, solsikke-skaller og andet.

3. Kundeforhold:

3.1. Aftale vedr. målerdata med vandværkerne (beslutning)

Bilag 3.1-A – Udkast til aftale mellem Vejen Varmeværk og Askov Vandværk.

VV har nu etableret 6 nye antennepositioner, hvorefter vi råder over samlet 9 antennepositioner. Vandselskaberne i Vejen og Askov har haft mulighed for at følge med i datahjemhentningen for deres vandmålere via VV's antennenetværk.

Askov Vandværk har benyttet sig af dette og virker meget interesseret i at indgå en aftale med VV omkring hjemhentning af målerdata fra deres i alt ca. 600 målere vi kan se via netværket pt. Vejen Forsyning har ikke anvendt data og ej heller besluttet, om i hvilket omfang de agter at anvende muligheden for løbende opfølgning på data fra deres ca. 4300 vandmålere, som VV kan skaffe data fra. Vejen Forsyning viser dog fortsat interesse for at indgå en aftale med VV for at kunne skabe adgang til hyppig datahjemhentning fra disse vandmålere.

VV kan tilgå en prisforhandling ud fra to relevante markedstilgange.

- 1) Forsøge at forhandle den højst mulige markedspris for datahjemhentningen med vandselskaberne. Maksimalt vil dette blive den pris vandværkerne skal forvente det koster at etablere deres eget antennenetværk. Det er dog ikke realistisk, at vandselskaberne ser tilstrækkelig markedsværdi i datahjemhentning til at VV kan komme i nærheden af denne markedspris. Mere realistisk er det nok at VV kan forvente at lande et forhandlingsresultat i nærheden af de omkostninger vandselskaberne kan spare ved hjemhentning af målerdata til den årlige afregning med kunderne tillagt den merværdi vandselskaberne ser i at modtage dagsværdier fra størstedelen af deres målere i Vejen og Askov. Vejen Forsyning køber i dag en årlig måleraflæsning af Askov Vandværk til 30,- kr. pr. måler.
- 2) Omkostningsfordeling. Beregne en rimelig fordeling af omkostningerne til etablering samt drifts- og vedligeholdelse af hele antennenetværket og fordeling omkostningerne med en rimelig fordelingsnøgle, der kan accepteres af alle parter.

Med udgangspunkt omkostningsfordeling og et årligt beløb på 30,- kr. pr. måler har VV løseligt beregnet, at vandværkerne og VV ca. vil dele omkostningen til etablering samt drift og vedligehold set over en 10 årigerperiode. Vandværkerne skal foruden afregning med VV oprette en hostingaftale med Diehl til 10 kr. pr. måler.

På møde med Vandværkerne fik vi en indikation om at selskaberne nok vil tilslutte sig en aftale hvis prislejet ligger i størrelsesordenen 25-30 kr. pr. måler pr. år. VV gik fra mødet med opgaven om at opnå opbakning til dette prisleje internt i VV og efterfølgende tilbyde en kontrakt til vandselskaberne. Afslutning bemærkningen fra vandselskaberne var et ønske om at reducere prisen fra de 30 kr. hvis muligt.

VV har udarbejdet et udkast til aftale (Bilag 3.1-A) mellem Vejen Varmeværk og Askov Vandværk.

Indstilling

Det indstilles, at VV tilbyder de to vandværker en 10 årigaftale på de i aftalen specificerede vilkår og med en årlig afregning på 25-30 kr. pr. måler.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Udgangspunktet må være at indgå aftale med begge vandværker til 30 kr./måler/år, svarende til den betaling Vejen Forsyning i dag betaler Askov vandværk for én årlig aflæsning.

4. Økonomi:



4.1. Bud på regnskab 2017/2018 (Orientering)

Bilag 4.1-A – Bud på regnskab 2017-18 og budget 2018 2. halvår

Bilag 4.1-B – Endeligt bud på regnskab 2017-18 og budget 2018 2. halvår.

Forudsætninger for bud på årsregnskabet

- Der er taget udgangspunkt i regnskabsudskrift fra d. 02-06-2018 med efterjusteringer.
- Budgettallene på vareforbrug er hentet fra budgetteret produktionsregnskabet.

Bemærkning til regnskabet:

- Generelt set har vi fulgt budgettet meget godt.
- Periodens resultat er ca. 2 mio. bedre end budgetteret. Dette skyldes primært en afvigelse fra budgettet på de administrative omkostninger (energispareaktiviteter) og afskrivninger.
- Den gennemsnitlige marginale varmeproduktionsomkostning er steget med ca. 9 kr., hvilke skyldes merforbrug af gas pga udfordringer med biomassekedlerne.
- De enkelte marginale produktionsomkostninger følger vore forventningerne. Dog skal det bemærkes at stigningen i halmprisen ikke slår igennem på prisen med de forventede 8-10 kr. Dette skyldes en meget høj fugtighed i den leverede halmmængde, hvor vi reducerer afregningsprisen mere end der tabes af effekt i kedlen pga. fugtigheden.

Kommentarer til noterne i halvårsregnskabet:

1 - Nettoomsætningen:

- Varmesalg er beregnet som 79% af den producerede varmemængde. Som det kan ses af produktionsregnskabet for maj 2018, har vi produceret mindre end budgettet, pga. vejret, som har været lidt lunere end et normalt år.
- Den faste afgift og målerleje er lidt lavere i budgettet end det estimerede regnskab. Det skyldes at tilgang af kunder er højere end forventet.

2 - Varmeforbrug:

- Vareforbrug har en stor stigning i gas pga. de udfordringer vi har haft med biomassekedlerne primært halmkedlen.
- Med baggrund i den dårlige høst og frygt for mangel på halm har vi flyttet en større del af varmeproduktionen fra halm til flis, hvilket viste sig som en god beslutning, da der i foråret var halmmangel og VV oplevede at en leverandør ikke kunne levere den kontraherede mængde.
- Som det ses, har kostprisen på halm og flis haft en lille stigning.
- Gas er faldet en smule. Gas er dog beregnet ud fra et skøn, da vi mangler at modtaget en del fakturaere fra DGD.

3 - Personaleudgifter:

- Personaleudgifter følger generelt meget godt budgettet.
- Gager og pension er lavere end budgetteret. Vi har et udestående med medarbejderne vedr. resultatløns som udbetales i september måned.

4 - Vedligeholdelse m.v.:

- Vi har et lidt større forbrug på vedligehold centrale pga. de udfordringer vi har haft på biomassekedlerne.
- Markant færre udgifter til vedligeholdelse af målere. Dette skyldes at vi snart har udskiftet samtlige målere og IT-EL er dermed udfaset af målertjeneste.
- Vi har haft lidt mindre udfordringer på ledningsnettet end normalt, derfor en positiv afvigelse på stikledninger og ledningsnet. Dette bekræftes den gode udvikling i spædevandsforbruget jf. driftsstatus.
- Der er et højere forbrug på brændstof og biler, da vi har fået 2 nye driftsbiler

6 - Lokaleomkostninger:



- Rengøring er steget en smule pga. flere medarbejdere og ny pavillon. Samtidig har der været en del ombygningsaktivitet på Gørtlervej, som medfører øget rengøringsbehov.
- Lejeomkostninger har vi realiseret betydeligt under budget. Vi havde budgetteret med markant øgede udgifter til leje af antennepositioner. Vi har reelt kun en antenneposition men markedsmæssige leje omkostninger, resten er realiseret langt under markedsprisen. Vi har i alt 9 antennepositioner.

7 - Administrationsomkostninger:

- Advokatudgifter er en del større end budgetteret primært pga. vedtægtsændringer og de udfordringer vi har haft med Vejen Kommune vedr. disse.
- Revisorudgifter er øget pga. ny regulering og intern oplæring.
- Generalforsamling er højere pga. ekstraordinær generalforsamling.
- Omkostninger på energispareaktiviteter er meget lavere, da vi selv har realiseret 2,6GWh energibesparelser i projektet med den nye hovedledning til Kirsebærvej.

8 - Afskrivninger:

- Differencen under afskrivninger på bygninger og centraler skyldes at vi ved årsregnskabet flyttede et beløb på halmværet fra centraler til bygning.
- Tab ved salg af aktiver ved salg af Citroën

11 - Finansieringsudgifter:

- Vi har trukket rigtig hårdt på kassekreditte pga. de mange projekter 2017/18, derfor en øget omkostning på renter til banken
- Til gengæld indhentede vi langfristede kreditter hos KommuneKredit for 21,8. kr. i april 2018. Derfor et underforbrug på prioritetskontoen.

Samlet set har vi et årsregnskab der, hvis man ser bort fra energispareaktiviteter, følger budgettet meget godt. De afvigelser vi ser, er forklarlige og uden den store dramatik.

På mødet blev det identificeret, at VV aldrig tidligere har budgetteret med indtægt for dårlig afkøling. Derfor bør bud på regnskab ændres, således at det tager højde for denne indtægt.

Efterskrift:

Efter pkt. 4.2 budget for kommende år fik direktøren til opgave at fastholde budgettet og prisstigningen på MWh-prisen fra 380 kr. til 400,- excl. moms og få budgettet til et at ramme NULL i henhold til varmeforsyningslove. Direktøren har valgt at ændre i bud på regnskabet frem for at ændre i budgettet for kommende år. Følgende ændringer er foretaget:

- *Varmesalg: Tillægges en indtægt for dårlig afkøling på 600.000,- kr.*
- *1205 – gager: Fratrullet periodisering af resultatløn – 160.000,- kr.*
- *1309 – Vedligehold centraler: Fratrullet 335.000,- kr. for at få budget 2018 2. halvår til at ramme NULL i henhold til varmeforsyningsloven.*

Det endelige bud på regnskab 2017-18 og budget 2018 2. halvår kan ses i bilag 4.1-B. Resultat, der overføres til næste års budget i henhold til varmeforsyningslover, er nu 2.714.000,- kr.

4.2. Budget og takster 2. halvår 2018 (Beslutning)

Bilag 4.1-A – Bud på regnskab 2017-18 og budget 2018 2. halvår

Bilag 4.2-A – Produktionsbudget 2018 2. halvår

Bilag 4.2-B – Prisblad for 2. halvår 2018

Bilag 4.2-C – Endeligt Prisblad gældende for 2. halvår 2018

Udkast til budget 2018/2019 findes i sidste kolonne (gul)

Budgettet tager udgangspunkt i et månedsopdelt budget, hvor hver afdeling i selskabet har fået til opgave at budgettere omkostningerne for 2. halvår 2018 på månedsbasis. Dermed skaber vi muligheden for i det kommende halvår mulighed for at følge udviklingen løbende måned for måned. Det har været en stor opgave for alle implicerede da denne øvelse er ny for alle. Udbyttet ved denne proces er udover muligheden for

månedlig budgetopfølgning, at de enkelte medarbejdere nu har en meget bedre indsigt i selskabet omkostninger på de konti, de er ansvarlige for.

Følgende omkostninger er periodiseret i budgettet:

- Forsikring
- Energisparaktiviteter
- Kontingenter
- Lønudgifter

Opmærksomhedspunkter til budgettet:

- Note 1 – Nettoomsætning:
 - Indtægterne afspejler de priser vi har i dag.
 - Varmesalg afspejler vores produktionsbudget, altså forventet salg af MWh. Det skal bemærkes, at MWh forbruget er mindre end halvdelen af det forventelige årlige MWh forbrug. Dette skyldes at 2. halvår traditionelt er varmere end 1 halvår. De koldeste måneder ligger traditionel mere i 1. halvår end i 2. halvår.
- Note 2 – Vareforbrug:
 - Der er budgetteret ud fra et normalt graddagssår – se produktionsbudgettet Bilag 4.2-A. Prisen i produktionsbudgettet afviger en smule fra budgettet, da priserne er udregnet efter nye tal fra halm- og flisleverandørerne. Produktionsbudgettet er driftens bedste bud på kommende års produktionsmix taget i betragtning, at vi har fået etableret Gørtlervej-Kirsebærvej ledningen, således at vi i de kolde perioder kan flytte alt biomassevarmeproduktionen produktionen ud til kunderne.
 - Priserne på flis og halm er stigende. Priserne ligger dog stadig langt under priser på gas.
 - Det vigtigste i forhold til balancen er, at vi kan opretholde en varmeproduktion på biomassen og undgå varmeproduktion på gas. Produktionsbudgettet er udarbejdet ud fra en varmeproduktion med gas på ca. 1%. Dermed er der ikke budgetteret med en kold vinter i november og december, hvor vi kan få brug for gaskedlerne i en længere periode, ej heller et større nedbrud på biomassekedlerne i vinterperioden.
 - Med udsigterne til en dårlig høst, budgetterer vi med en øget anvendelse af flis frem for halm.
- Note 3 - Personaleudgifter:
 - Gager hæves med baggrund i et ønske om at få tilført nye medarbejderressourcer.
 - Vagtordningen – Vi har ikke taget højde for en omfordeling af arbejdet mellem vagtordning og overarbejde.
 - Bestyrelseshonorar. Her er der budgetteret med den honorering, som blev aftalt i efteråret 2017. Anvendelse af bestyrelsesmedlemmer i konkrete sager fx Signe i kommunikation og Jon i vagtordning konteres under eksternkonsulent og ikke bestyrelseshonorar.
- Note 4 – Vedligeholdelse:
 - Vedligeholdelse på centraler er hævet i forhold til tidligere budgetter. Dette begrundes i det faktum at vi har budgetteret med service på centralerne i efteråret og indkøb af snegle og div. til halmcentralen
 - Udgifter til biler er sat meget lavt, da vi kun har 2 biler i 2. halvår 2018 der skal til service og vi har afholdt udgifter til vinterdæk for alle bilerne.
- Note 7 – Administrationsomkostninger:
 - Energispareaktiviteter: Her har vi afsat 621.000 svarende til det halve af hele 2018. Vi er ved at indgå en 3-årig kontrakt fra Dansk Energi Rådgivning hvor der ligger 2,6 GWh for 2018 til en pris på 36,4 øre/KWh.
 - Advokat og revisor: Vi har valgt den praksis, at vi aktiverer alle konsulent og advokatomkostninger, der relaterer sig til konkrete anlægsprojekter.
 - Ekstern konsulent er relativt højt budgetteret end normalt hvilket i høj grad skyldes Viking Link.

- Note 8 – Afskrivninger:
 - Nye anlæg i 2017-18 der tilføres anlægskartoteket og skal afskrives er:
 - Møllevej – Afskrives med 25 år.
 - Snegle til halmcentralen til ca. 1,1 mio.
 - SRO-anlæg til en investering på ca. 1.750.000,- kr.
 - Afslutning af målerprojektet.
- Note 11 – Finansieringsudgifter.
 - Bank – Reduceres en del, da vi ikke forventer et større træk på kassekredit. Vi har markant færre anlægsaktiviteter end seneste 12 mdr. og de fleste af vores ledningsanlæg er forud finansieret af bygherre.

Budgettet giver et driftsunderskud på ca. 3,4 mio. Vi forventer en overskud i (1,6 mio.) fra indeværende regnskabsår, der overføres til kommende regnskabsår. Dermed bliver resultatet, hvis vi fastholder nuværende priser et samlet underskud på ca. 1,8 mio. Årsagerne til at budgettet giver underskud med nuværende prisniveau er følgende i prioriteret rækkefølge:

1. Prisstigninger på både flis- og halmindkøb, der slår igennem på den gennemsnitlige varmeproduktionspris med 16 kr. svarende til en merpris i kommende regnskab på ca. 750.000,- kr.
2. Vi har relativt høje vedligeholdelses omkostninger på biomassekedelerne, idet størstedelen af årsservice ligger i 2. halvår.
3. Varmesalget i 2. halvår er mindre end 1. halvår. Dette betyder at vi 2. halvår skal finansieres for mindre end halvdelen af et normalt budget. Der er omkostninger indregnet i varmesalget, der ikke er proportionale med varmesalget, derfor bidrager dette til en mindre skævvridning i den kommende regnskabsår i forhold til et normaltår, der ville dække hele året.

Skattetekniske set har vi to regnskabsår i 2018, nemlig 2017-18 og 2. halvår 2018. I henhold til skattelovgivningen kan vi kun skattemæssigt afskrive en gang årligt og det bliver i regnskabet 2017-18. Dette betyder, at hvis VV skal undgå at betale skat af et eventuelt overskud i regnskabsåret "2. halvår 2018", så skal vi realisere et underskud i dette regnskabsår.

Bestyrelsen skal på møde beslutte taksterne for det kommende regnskabsår. De høje prisstigninger vi oplever på både halm og flis lige nu er efter direktørens vurdering noget vi kan forvente at se de kommende år. Derfor anbefaler direktøren bestyrelsen at hæve prisen på varmesalget fra 380,- kr./MWh til 400,- kr./MWh eksl. moms. Dette vil efterlade budgettet med ca. 1,1 mio. i underskud.

Varmeprisen for et standardhus vil med en prisstigning til 400,- kr./MWh eksl. Moms stige fra 11.173 til 11.625 kr.

Revisor opfordrer til en suspendering af reglen om dårlig afkøling. Dette er presedens i andre værket, med baggrund i, at kunderne har kan få svært ved at opretholde en tilfredsstillende afkøling i de 6 måneder, der indgår i næste regnskabsår.

Efterskrift: "VV praktiserer i dag en lignende suspendering for flyttere. Hvis en kunde flytter inden 1. januar suspenderes for krav vedr. dårlig afkøling. Der foreligger dog ingen dokumenterede beregninger for den suspendering, der er praksis i dag. Denne praksis er indført før de nuværende medarbejderes tiltrædelse."

Gebyr:

Administrationen foreslår at fastholde det nuværende gebyrniveau.

En beregning af fremtidige prisniveauer efter den nye regulering med årsregnskaber, der følger kalenderåret er af tidsmæssige hensyn ikke foretaget. Det var bred enighed om at dette er relevant at investere ressourcer i og bestyrelsen ser gerne sådanne fremskrivnings-analyser.

Indstilling:

Det indstilles

- at bestyrelsen sætter MWh-prisen på til 400,- kr./MWh (500,- kr./MWh inkl. moms)
- at resterende priser og gebyrsatser fastholdes på nuværende niveauer
- godkender prisblad gældende for 2. halvår 2018 – Bilag 4.2-B

Beslutning:

Følgende blev besluttet:

- Prisforhøjelse på MWh-prisen fra 380,- kr. til 400,- kr. ekskl. moms. Direktør får til opgave at tilrettet budget, således at det opfylder krav til indberetning hos energistyrelsen.
- varmemforsyningsloven og
- Fastholdelse af nuværende priser på de resterende takster
- Prisblad skal ændres så det fremgår at priserne er pr. år.
- Afregning pga. dårlig afkøling suspenderes i 2. halvår 2018.
- Bestyrelsens krav om likviditetsbudgetter udskydes til efter den ny regulering er trådt i kraft og Vejen Varmeværk har tilrettet kontoplan m.m. til de nye standarder.

5. Intern organisation:

5.1. Brev til ankestyrelsen (Orientering)

VV har modtaget Hortens bud på en ny formulering af § 6.10 i VV's vedtægter.

"Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen, hvis ændringerne indebærer en øget økonomisk risiko for kommunen som garantistiller for selskabet."

VV afventer det halvårslige møde med kommunaldirektør og borgmester, der efter planen skulle afholdes inden sommerferien.

5.2. Workshop (Beslutning)

I bestyrelseskalenderen er fredag den 24. august reserveret til en workshop. Bestyrelsen opfordres til at overveje hvilke temaer, der ønskes på dagsordenen.

RSN har pt. følgende forslag til punkter på dagsordenen.

- Kommunikationsstrategier
- KPI (nøgletal)
- Temperaturmåling på selskabet
- Opdatering af strategikort
- Resultatløn for medarbejderne
- Opfølgning på kodeks for godt bestyrelsesarbejde

Direktøren ønsker at benytte Palle Mørkøre til sparring og eventuel facilitering af dele af workshoppen. Palle har været med i processen vedr. strategiarbejdet. Direktøren og Palle har en god indbyrdes forståelse, der er opbygget gennem et længere samarbejde. Desuden kan de nævnes, at Palle pt. faciliterer processen i Aarhus vedr. udarbejdelse af ny varmeplan for affald-varme Aarhus med deltagelse af kommunes andre varmeselskaberne.

Flere bestyrelsesmedlemmer har udfordringer med at deltage den 24. august. Derfor overvejes en anden dato, hvis denne kan skabe større deltagelse. Alternativt fastholdes den planlagte dato.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen definerer rammerne og indhold for afholdelse af workshoppen, alternativt uddelegere dette til direktøren. Fx eksempel skal der tages stilling til følgende:

- Start- og sluttidspunkt
- Sted og beværtning
- Dagsorden
- Faglige eller politiske indspark
- Deltagelse af ressourcepersoner

Beslutning:

Der blev besluttet følgende:

- Direktør opstiller en doodle med henblik på at finde den dato der er størst tilslutning til. Doodle skal indeholde både hverdage og weekenddage.
- Starttidspunkt for workshop bliver morgenstund
- Varighed 6-7 timer
- Sted: Tanken om at afholde det fx hos Energnist og inkluderer en rundvisning arbejdes der videre med til afholdelse af bestyrelsesmøde. Direktøren vælger et egnet afholdelsessted i nærheden af Vejen.
- Beværtning: Morgenmad og middagsmad samt kage til kaffe. Efter workshoppen ingen bespisning.
- Dagsorden: Indstilling godkendt og bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at komme med yderligere forslag.
- Faglige eller politiske indspark: Overvejelse af indlæg fra generelle politiske eller faglige organisationer ikke relevant. Det kunne være relevant med indlæg og debat fra Vejen Kommune vedr. fx strategisk planlægning. Direktør og formand tager dette med til samarbejdsrådet med Vejen Kommune den 4. juli.
- Deltagelse af ressourcepersoner. Anvendelse af Palle Mørkøre som facilitator og som sparring for direktør godkendes, med baggrund i det gode samarbejde og Palles indsigt i VV's strategiarbejde.

6. Projekter:

6.1. Møllevej i Askov (Beslutning)

Bilag 6.1-A – Flyer til Møllevej

Vi har analyseret en del på selskabsøkonomien og brugerøkonomien i det konkrete projekt på Møllevej. Det absolut vigtigste for selskabsøkonomien på langsiget er at opnå så høj en tilslutningsgrad som muligt. For at opnå en høj tilslutningsgrad mener vi, at der er tre vigtige parametre nemlig:

1. Attraktivt tilbud. Ifølge vores beregninger underbygget af konkrete tilbud fra lokale VVS-selskaber, koster det ca. 65.000,- kr. for en normal husstand at skifte fra gas til fjernvarme, hvilket inkluderer følgende omkostninger:
 - Nedtagning og bortskaffelse nuværende gasfyr.
 - Afkobling af gasnettet – betaling til DGD
 - Etablering af fjernvarmestikledning
 - Trykprøvning af eksisterende varmeanlæg
 - Opsætning og tilslutning en ny fjernvarmeunit med vejrkompensering og eventuel boosterpumpe.Skifteomkostningerne på 65.000,- kr. skal vi forsøge at reducere for at gøre det så attraktivt at skifte til fjernvarmen nu. Vi vurderer at en pris omkring 35.000,- kr. minder om priser for udskiftning af gasfyr til et nyt og det må betragtes som attraktivt.
2. Let og risikofrit. Jo mere VV inkludere i tilbuddet jo mindre skal kunderne selv sørge for og tager risikoen på.
3. Lokale ambassadører. Vores slagsevner og salgskanaler er veludviklede og i topform. Derfor vurderer vi at det bliver vigtigt at få aktiveret nogle lokale ambassadører i området. Derfor har vi forsøgt at strikke en rabatmodel sammen, hvor der bliver et incitament lokalt til at påvirke naboen til at skifte til fjernvarme.

Prismodel med rabatsats

Prismodelen er bygget op omkring to elementer, nemlig synergien i anlægsprojektet (anlægsrabat) og fællesskabsånden (Fællesskabsrabat).

Nedenstående figur viser den samlede rabat de potentielle kunder opnår pr. husstand ved forskellige tilslutningsgrader.

Anlægsrabat – Denne rabat gives til de kunder som kan affinde sig med, at VV bestemmer og styrer projektet. Der er anlægsmæssige besparelser at hente, hvis VV kan tilbyde anlægsentreprenørerne store frihedsgrader. Hvis entreprenørerne kan lede og styre projektet efter hensyn til optimering af fremdriften og reduktion opstartsomkostninger kan der opnås besparelser som vi kan kanalisere videre til kunderne. Fx kan der opnås besparelser ved at afgreninger fra hovedledningen bliver udført imens graven står åben og der ikke er vand på hovedledningen. Desuden kan der opnås besparelser, hvis vi kan pulje underentreprenørers arbejder fx afproving af gas opsætning af fjernvarmeunits m.m.

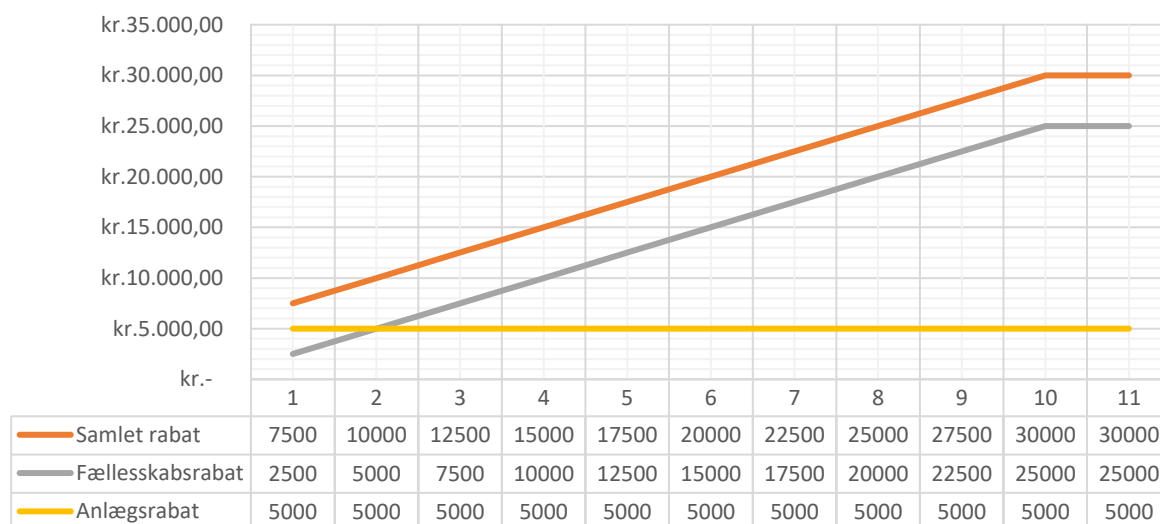
Vi finder det derfor relevant at opnå en høj fleksibilitet hos kunderne vedr. gener og tidsplan. Ligeledes kan det tage toppen af kundernes lyst til at kræve minimering af gener og opfyldelse af deres forskellige individuelle krav. Denne besparelse vil vi kanalisere videre til kunderne via det vi kalder en anlægsrabat, som vi i modellen sætter til 5.000,- kr. som vi i tidligere projekter ligeledes har tilbudt kunderne hvis de kunne tilsluttes inden, der kom vand på hovedledningen.

Fællesskabsrabat – Denne rabat er tænkt til at skabe lobbyister for fjernvarmen. Tanken er den, at de husstande, der ønsker fjernvarmen, skal ud og snakke med naboerne og få dem overbevist om, at fjernvarmen er det rigtige valg. For at animere til dette vil vi tilbyde en stigende rabat i der er ligefremproportional med antallet af husstande, der underskriver en tilslutningsaftale inden en given dato. Rabatten er 0 kroner ved ingen private husstande, der tilslutter sig. For hver husstand, der tilslutter sig øges rabatten til alle med 2500,00 kr. indtil 10 husstande har underskrevet en tilslutningsaftale. Altså er der 25.000,- kr. i rabat til hver husstand ved tilslutning af mindst 10 husstande af de 14 mulige på Møllevej.

Vi har sat et loft på 30.000,- i samlet rabat (Anlægsrabat = 5.000,- og fællesskabsrabat = 25.000,-). Således bliver den samlede rabat næsten lig omkostningen for etablering af stikledningen. Dette betyder at vi kan anvende samme model på mange andre tilslutningsområder. Fx nyudstyknings og gaskonverteringer hvor hovedledningen ligger i gaden. Dette kan uddybes på mødet. En maksimal rabat sikre ligeledes, at VV kan tilbyde kunderne at pille dele af tilbuddet mod en reduktion i betalingen uden at VV ender i en situation hvor vi skal betale kunden penge for at tilslutte sig fjernvarmen.

Rabatmodellen ser således ud grafisk.

Rabat - Møllevej



Kommunikationstiltag

For at fremstå professionelle i forbindelse med kommunikationen til de potentielle kunder, har VV indgået et samarbejde med Elisabeth Holberg (Holberg Marketing), som hjælper med at udarbejde salgsmateriale.

VV har valgt at afholde et informationsmøde om hele projektet, hos Poul La Cour museet d. 27/6 2018 og i den forbindelse har VV uddelt en teaser/flyer til alle husstande, som kan komme på fjernvarmen. Se bilag 6.1-A. Vi har ligeledes inviteret Vejen Kommunes varmeplanlægger og chefkoordinator.

Til informationsmødet udarbejdet 2 stk. rollups, hvor design og indhold er i tråd med flyer – Bilag 6.1-A.

Frem mod informationsmødet arbejdes der yderligere på en folder, som de potentielle kunder kan tage med hjem fra mødet. Folderen skal indeholde oplysninger om tilbud, priseksempler osv. Det er tanken, at denne folder skal suppleres yderligere med mere detaljeret information på VV's ny hjemmeside. Her opretter vi et menupunkt til "projekter", hvor Møllevej er at af de igangværende projekter kunderne kan læse mere om.

Indstilling:

Det indstilles:

- at bestyrelsen godkender skitserne til en ny markedstilgang og samtidig giver direktøren bemyndigelse til at ændre i de skitserede forhold, hvis direktøren skynder dette relevant. Pt. er tanken følgende:
 - at VV tager ansvaret og risikoen for større dele af entreprisen og entrerer med lokale VVS-selskaber om VVS-arbejdet og eventuelt materialer
 - at VV tilbyder en fastpris med enkelte tillægspriser. Fx indirekte anlæg eller længere stikledning end 25 meter.
 - at VV tilbyder reduktion i omfanget af tilbuddets indhold mod en reduktion i betalingen. Dette sker efter individuelle aftaler og forhold. Dog skal, der forsøges at skabe en fælles linje i eventuelle individuelle tilretninger.
 - at VV tilbyder en rabatmodel, der er afhængig af den lokale tilslutningsgrad samt er tidsbegrænset. Fælleskabsrabatten gælder for de 14 private husstande men tilbydes også virksomheds kunder. Dog tæller disse ikke med i optjeningen af fællesskabsrabatten.

Beslutning:

Efter en debat af specielt rabatmodellen var det en enig bestyrelse, der støtter op om indstillingen. Det er ligeledes bestyrelsen bevidst, at organisationen ikke kan garantere, at alle positive og negative effekter fremlagt. Derfor besluttet det, at en efterfølgende evaluering af projektet, rabatmodellen og markedstilgangen inkl. kommunikation er vigtig.

Ligeledes godkender bestyrelsen, at direktør og formand i samarbejdsrelationen med Vejen Kommune bringes denne markedstilgang til debat og undersøger om denne markedstilgang giver anledning til nye overvejelser i forhold til de politiske beslutninger i Vejen Kommune.

7. Eventuelt:

7.1. Bestyrelsesmateriale via hjemmeside (Beslutning)

På seneste møde besluttede bestyrelsen at overgå til udelukkende at behandle bestyrelsesmaterialet til møderne elektronisk. I den forbindelse fik RSN opgaven at finde to relevante tablets, der kan understøtte den elektroniske behandling af materialet til møderne. På kommende bestyrelsesmøde vil det være muligt at prøve to tablets med tilhørende udstyr som cover og keyboard-cover.

- Ipad 2018
- Samsung Galaxy Tab 2

Den samlede omkostning for Vejen Varmeværk er ca. 3.000,- kr. pr. model inkl. keyboard-cover. Det skal bemærkes at de tilbudte modeller ikke har mulighed for SIM-kort. Hvis bestyrelsen ønsker dette tilbydes, skal der påregnes en merudgift på op til 1000,- kr. pr. enhed. Vi kan ikke stille simkort til rådighed under I bliver beskattet heraf.

Vi afventer fortsat at den nye hjemmeside bliver frigivet af DFF-EDB.

Indstilling:

Det indstilles:

- at bestyrelsen definerer genanskaffelses intervaller for udstyret.
- At hvert bestyrelsesmedlem vælger hvilken model og cover.

Beslutning:

De enkelte bestyrelsesmedlemmer har nu valgt model og direktøren sørger for indkøb og meddeler bestyrelsen, hvornår udstyret kan afhentes på værket.



8. Bestyrelseskalender:

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.
	24/08-2018	Reserveret Workshop
6	18/09-2018	Årsregnskab + Strategi
7	09/10-2018	Forberedelse til generalforsamling.
1 +	30/10-2018	Ordinær generalforsamling + Møde 1.

Protokol udarbejdet af Richard Sloth Nielsen

Underskrifter for godkendelse af protokol:

Dion Christensen

Jes Holm Hansen

Signe Grüner Hansen

Jon Dalum

Flemming Simested

Lars Larsen

Anni Grimm