



Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2 i regnskabsåret 2018 Vejen Varmeværk D. 14-11-2017 Kl. 18.00

Anmeldte afbud:

Deltagelse af: Brian Jørgensen – Projektansvarlig Vejen Varmeværk

Bemærkninger til referatet fra sidste møde:

1. Dokumenter til underskrift

- 1.1. Protokol af bestyrelsesmøde nr. 7 – 9. oktober 2018
- 1.2. Protokol af bestyrelsesmøde nr. 1 – 30. oktober 2018

2. Driftsforhold:

- 2.1.

3. Kundeforhold:

- 3.1. Aftalegrundlag for VIC (Orientering)

4. Økonomi:

- 4.1.

5. Intern organisation:

- 5.1. Generalforsamling - evaluering (Beslutning)
- 5.2. Forretningsorden, direktørinstruks og instruks for formandskabet (Beslutning)

6. Projekter:

- 6.1. Aktuelt prioriterede opgaver og projekter (Beslutning)
- 6.2. Afrapportering - Projektafdelingen (Beslutning)

7. Eventuelt:

8. Bestyrelseskalender:

BESTYRELSESKALENDER 2018 - efterår		
Møde nr.	Dato	Indhold
1	30/10-2018	Generalforsamling + Konstituering
2	14/11-2018	Projekt
3	18/12-2018	Bud på regnskab + budget og takster - m/revisor.
	01/12-2018	Julefrokost
4	05/03-2019	Årsregnskab m/revisor. + Strategi
5	16/04-2019	Forberedelse til generalforsamling.
1 +	30/04-2019	Ordinær generalforsamling + Møde 1.

Sagsfremstilling

Pkt. 3.1 Aftalegrundlag VIC

Bilag 3.1-A – Anmodning om regulering af tillæg vedr. manglende afkøling – VIC

På foranledning af en større efterregning til VIC vedr. manglende afkøling, er der en dialog i gang mellem VIC og VV. Forholdene omkring VIC er noget mere kompliceret end den almindelige erhvervskunde i VV og vi kan konstatere at der ikke ligger nogen form for aftalegrundlag mellem VIS og VV, der håndterer disse specielle forhold.

Nogle af de punkter, der er til debat vedr. VIC er følgende:

- Afkølingskrav på de enkelte adresser/enheder
- Konkret betaling af dette års tillæg for manglende afkøling
- Ejerforhold af ledningsanlæg
- Afregnings forhold for de enkelte adresser/enheder

RSN har haft møder med Jacob Sander alene og med de i selskaberne respektive tekniske ansvarlige. Vi er ved at nærme os en fælles forståelse af hændelsesforløbet samt de detaljer vi bør have specificeret i en udvidelse af det generelle aftaleforhold.

RSN har desuden haft møde med formandskabet med henblik på definering af forhandlingsrummet for RSN i de videre forhandlinger med VIC. På bestyrelsesmødet vil RSN kort ridse de vigtigste detaljer op og orientere om, hvor forhandlingerne står pt. og modtager gerne bestyrelsens kommentarer og forventninger til forhandlingerne.

Pkt. 5.1 Generalforsamling - evaluering.

På bestyrelsesmødet evaluerer vi generalforsamlingen, der blev afholdt den 30. oktober 2018. Alle bedes overveje, hvad der fungerede godt og hvad der kunne fungere bedre næste gang.

Nogle af de punkter vi bør drøfte på bestyrelsesmødet, er følgende:

- Årsberetningen - længde, informationsniveau og -behov.
- Præsentationer
 - Generelt
 - Regnskab og budget - er det forståeligt og fyldestgørende.
- Eventuelt herunder de kunderelaterede informationer.
 - E|Forsyning
 - Hjemmeside
 - SMS beskeder
- Generelt
 - Sted
 - Forplejning
 - Lyd

Observationer fra organisationer:

- Lyd – problematik bør overveje headset til næste gang
- Slides vedr. regnskab:
 - Tal og forklaringer på slides med grafer var svære at læse bagerst i lokalet
 - Tekst i gule talebobler svær læse bagerst i lokalet – farvevalg
 - Der var ingen forbi stande med E|Forsyning eller SMS. Og kun en forbi den tekniske stand.
 - Bemanning af modtagelsesborde. En ved bordet med allerede pakkede stemmesedler er nok

Næste generalforsamling er programsat til den 30. april 2019 og vi har bestilt plads i SAL 4 på VIC.



Indstilling:

Det indstilles:

- at generalforsamling den 30. april 2019 afholdes som planlagt i SAL 4 på VIC.
- at der anvendes headset til talerne samt en mikrofon til salen.
- **at bestyrelsen**

Beslutning

Pkt. 5.2 Forretningsorden, direktørinstruks og instruks for formandskabet

Bilag 5.2-A - Vedtægter

Bilag 5.2-B – Forretningsorden

Bilag 5.2-C – Instruks for formandskabet

Bilag 5.2-D – Direktionsinstruks

Efter generalforsamling er det tid til at gennemse vedtægter, forretningsorden, instruks for formandskabet samt direktionsinstruks. Eventuelle rettelser eller tilføjelser til disse dokumenter skal afklares på mødet, hvorefter bestyrelsen og direktøren underskriver dokumenterne.

Forslag til rettelser eller temaer, der bør debatteres:

- Vedtægterne § 6.4 – Dagsorden på generalforsamlingen
 - Godkendelse af årsregnskabet. Hvad gør man hvis forsamlingen ikke vil godkende årsregnskabet?
 - Kan dagsordenen forenkles?
 - Pkt.4 - Budget opgjort efter varmeforsynings prisbestemmelse – kan det reduceres til budget og eventuelt varmepriser.
 - Pkt. 5 - Fremlæggelse af investeringsplaner – foreslås udgår.
- Vedtægterne § 6.10 – Ny formulering
 - *"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."*
- Forretningsorden § 3 – Konstituering
 - Skal der indføres en procedure for konstitueringen eller alternativt en beskrivelse, hvor det fremgår, at et bestyrelsesmedlem kan kræve en skriftlig afstemning?
- Forretningsorden § 5.5 – Dagsorden
 - Driftsstatus og produktionsregnskab er ikke længere en del af dagsordenen men sendes månedligt til bestyrelsen.
 - Skal det eventuelt fremgå, hvilke dokumenter/nøgletal bestyrelsen skal modtage og i hvilket interval?
- Forretningsorden § 6.7 – Emner til bestyrelsesmøder
 - Forsikring, bør det være et emne, der skal på bestyrelsesmøderne
 - Årligt evalueringsmøde af direktøren. Udbytte fra kodeks for godt bestyrelsesarbejde.
- Forretningsorden § 7.2
 - Protokollen sendes ikke til Vejen Kommune
 - Det skal beslattes, om protokollen fortsat skal sendes til suppleanterne eller om de skal have adgang til bestyrelses lukkede sider på hjemmesiden. RSN har forespurgt de to suppleanter om deres ønske til modtagelse af protokollen. En har svaret at han gerne modtager referaterne til gennemsyn.
- Forretningsorden § 11 - Forsikring
 - Bør der tilføjes af bestyrelsen skal have forsikringsoversigt og -politik til gennemsyn årligt samt en årsrapport for forsikringshændelser.
- Forretningsorden § 18 – Honorar
 - Bestyrelsens honorar skal fastsættes for den kommende periode
 - Det kan specificeres at timeramme for ad hoc arbejde skal godkendes af formand eller næstformand inden arbejdet afholdes samt at udbetaling ligeledes skal godkendes. Vi har udarbejdet et lønbilag hertil, lige som I nok har bemærket lønbilag til udbetaling af bestyrelseshonorar for mødedeltagelse.



- Det kan overvejes at udarbejde et bilag hvor vi specificerer rammerne for bestyrelsens/selskabets ture fx julefrokosten og studieturen.
- Forretningsorden - Rekruttering af bestyrelsesmedlemmer
 - Skal procedure for rekruttering af bestyrelsesmedlemmer inkluderes i forretningsordenen?
- Forretningsorden – Redegørelse for afhængigheder
 - Anbefaling fra kodeks vedr. godt bestyrelsesarbejde
 - Det anbefales, at der gøres rede for de eventuelle afhængigheder, det enkelte bestyrelsesmedlem har, herunder hvor længe hvert medlem har siddet i bestyrelsen, og at oplysningerne gøres offentligt tilgængelige.
 - § 13 håndterer habilitet. Vi blev på strategimødet enige om
 - En redegørelse kan være et nyttigt dokument, men kun til internt brug.
 - Ansættelse og særlige erhverv var nyttige informationer, der kunne offentliggøres.
 - Der efterstræbes en kultur, hvor det enkelte medlem selv kan sige fra.

Hvis tiden tillader det i inden onsdag, vil jeg forsøge at have udbyttet vedr. kodeks for godt bestyrelsesarbejde fra bestyrelsesseminaret med til mødet.

Indstilling:

Det indstilles:

- at overstående rettelsesforslag debatteres og implementeres i relevante dokumenter på mødet – alternativt skal det aftales, hvem der implementerer rettelserne og hvordan dokumenterne underskrives.
- Forslag til rettelser i vedtægterne bør gemmes, således at de kommer med til næste opdatering af vedtægterne. Det foreslås at oprette et dokument på bestyrelsens sider, hvor ændringsforslag gemmes.

Beslutning

Pkt. 6.1 Aktuelt prioriterede opgaver og projekter.

Bilag 6.1-A – Opgave- og projektportefølje

Siden seneste projektmøde i bestyrelsen den 17. april 2018 har vi arbejdet på at få alle opgaver og projekter, der ikke håndterer under normal drift inkluderet i porteføljen. Det er svært at opretholde en kontinuerlig opdatering af dokumentet og vi arbejder fortsat på at finde det rette format og indhold i dokumentet.

Vi har defineret at BJ, EJ og RSN er ansvarlige for henholdsvis Projekt, Drift og Administration og opretholdelse af aktualiteten i porteføljen. Det er tanken, at BJ, EJ og RSN mødes med faste intervaller, hvor porteføljen gennemgås og der tages stilling til prioritetsændringer.

Udfyldelsen af porteføljen og møderne mellem BJ, EJ og RSN har været gavnlige for forventningsafstemningen i selskabet. Desuden øger det gennemsækeligheden af, hvad der foregår og vi kan sikre en fælles forståelse af prioriteringen i selskabet.

Porteføljens omfang er overraskende og specielt det faktum, at vi pt. har ca. 40 åbne opgaver/projekt vi aktuelt arbejder på, er tankevækkende. Vi har i den forbindelse forsøgt at anslå, hvor mange personalemæssige ressourcer vi har til rådighed for de opgaver og projekter porteføljen indeholder – vores bedste bud er 2,5 årsværk.

Ud fra projektbanken er det vores tanke at anskueliggøre mængder af opgaver og valg af prioritering og derved opnå en fælles forståelse for, hvad der arbejdes med og hvad der er fravalgt. Udover fremsendelsen af projektbanken til gennemsyn, vil vi fremsende status for hver afdeling (Projekt, Administration og Drift) med en kort beskrivelse af de vigtigste aktiviteter.

Opgave- og projektporteføljen gennemgås ikke på bestyrelsesmødet, men bestyrelsen har mulighed for at stille spørgsmål til de enkelte projekter, realiseringen, økonomien eller prioriteringen.

- Information om de enkelte projekter kan findes i Excel-versionen som kommentarer. Hold musen hen over projektet navn og I får et kommentarfelt frem. De felter, der har et kommentarfelt er markeret med en lille rød trekant i hjørnet. Udfyldelsen af kommentarer er ikke fuldstændig endnu.



- Projektets produkter kan findes som kommentarfelt under projektnummeret. Dette er heller ikke fuldstændigt men vi udbygger løbende.
- Farvemarkeringen under ansvarlig tilkendegiver projektlederens vurdering af opfyldelse af tidsplan og/eller økonomi.

BJ har udarbejdet et bud på afrapportering til bestyrelsen vedr. opgaver/projekter for projektafdelingen. Bestyrelsen kan være med til at definere omfang og format for den afrapportering, der ønskes på de fremtidige projektmøder. Afrapporteringen er denne gang reduceret til projektafdelingens projekter af hensyn til ressourceforbruget i selskabet.

Indstilling:

Det indstilles:

- at der tages en generel dialog omkring selskabets aktivitetsniveau
- at bestyrelsen godkender den aktuelle prioritering
- at bestyrelsen kommer med konkrete input til form og format af afrapportering til bestyrelsen vedr. projekter

Beslutning:

Pkt. 6.2 Afrapportering - Projektafdelingen (Beslutning)

Bilag 6.2-A – Tidsplan Viking Link

Projektbank – Projekt

Opgaver og projekter	Projektnr.	Ansvarlig	Afdeling	Planlægning
Målerudskiftning	16007	BJ	Projekt	1
Nye SRO system til ledningsnettet	17003	BJ	Projekt	1
Økonomiopfølgning på projekter	-	BJ	Projekt	1
Screening af Viking-Link	17022	BJ	Projekt	1
Præstevænget (Vejen Nord)	17023	BJ	Projekt	1
Bloksborg	17021	BJ	Projekt	1
Haraldsvej etape 1	17016	BJ	Projekt	1
Møllevej (Askov) - Gaskonvertering	17024	BJ	Projekt	1
Antenneanlæg - Vandforsyning	16007	BJ	Projekt	1
Tribune - Vejen Idrætscenter	18018	BJ	Projekt	1
Procesbeskrivelse - nye kunder og udvidelser		BJ	Projekt	1
Rammeaftaler med Grave- og rørleverandører		BJ	Projekt	1
Hovedledning Gørtlervej-Kirsebærvej	17013	BJ	Projekt	1
Alfa Tower	17019	BJ	Projekt	1
Haraldsvej etape 2	18013	BJ	Projekt	1
Askov - økonomiske betragtninger		BJ	Projekt	2
Dalgårdsvej (nye kunder) - økonomiske betragtninger		BJ	Projekt	2
Nordic Waterprofig	18030	BJ	Projekt	2
Viking Link		BJ	Projekt	2
Kongevænget - Delområde 8 og 9		BJ	Projekt	2
Stikledninger - Rosengade		BJ	Projekt	3
Investerings- og renoveringsplan for ledningsnettet		BJ	Projekt	3
Projektmodel	17014	BJ	Projekt	3
Alternativt brændsel	18028	BJ	Projekt	3
Analyse af fokuskunders varmebehov			Projekt	4
Udvikle relevante kundetilbud			Projekt	4
Dimensioneringsforudsætninger for VV			Projekt	4
Beplantning på halmværket (kommunalt krav)			Projekt	4
Opdatering af aftalegrundlag med kunderne (alm. Og tekniskebestemmelser m.m.)			Projekt	4
Ny administrationsbygning		BJ	Projekt	4
Projekt - Alarmtråd		BJ	Projekt	4
Bække - Fjernvarme til Vejen Boligforening		BJ	Projekt	5

Prioritering:

1. **Igangværende** - Projekter vi arbejder på pt.
2. **Planlagt** - Projekter vi er ved at gøre klar til udførelse - afventer endelig godkendelse når ressourcer, scope og tid er estimeret
3. **Afventer tid** - Projekter vi vurderer rentable men vi ikke har tid til at planlægge
4. **Projektbank** - Ideer
5. **Afsluttet** - Afsluttede projekter/opgaver - Analyse kan foretages

Siden sidste bestyrelsesmøde

▪ Afsluttet

Vi har valgt at afslutte projektet omhandlende levering af fjernvarme til Vejen Boligforening i Bække. Dette har vi besluttet på baggrund af, at vi har vurderet det til vil være forbundet med for store risici og uden for det område, hvor vi ønsker at levere fjernvarme til.

▪ Igangværende

Vi har en hel del opgaver hængende, hvor vi mangler "det sidste" for at kunne afslutte projektet – Eks. tinglysning, målerudlevering og termografering osv.

Af igangværende projekter som vi arbejder på, vil vi gerne fremhæve følgende:

SRO-system

Som de fleste it-systemer har leverandøren (DME) svært ved at levere produktet til den aftalte tid. SRO-anlægget etape 1 (udpumpning, ledningsnettet) er afleveret i august, men etape 2 (styring af kedlerne) skulle have været afleveret i uge 39. Efter en måneds udsættelse er det stadig ikke lykkedes DME at komme helt i mål, men DME lover at etape 2 er afleveret i uge 46, 2018.

Igennem projektet er Vejen Varmeværk blevet gjort opmærksom på flere uhensigtsmæssige fejl og mangler, ulovlige installationer og installationer, hvor dokumentationen har manglet.

Vi har taget beslutning om at udbedre disse fejl og mangler samt potentielle fejlkilder på vores anlæg, hvilket har resulteret i 24 stk. aftalesedler. Som eksempler på ekstraarbejder udenfor det oprindelige tilbud kan blandt andet nævnes:

- udvidelse af SRO-anlægget pga. ombygningen på Gørtlervej
- etablering af målepunkt på Kirsebærvej
- ændringer i Weiss kedeltavler

De 24 aftalesedler udgør en ekstraomkostning på 580.000 kr., hvor ombygningen på Gørtlervej udgør 215.000 kr.

Rammeaftaler – mindre ledningsarbejder

Vi har modtaget et oplæg til en rammeaftale fra Tjæreborg Industri (TJ). Baggrunden for dette oplæg, er rammeaftaler fra lignende fjernvarmeselskaber. Rammeaftalen er gældende for de ad hoc-opgaver som TJ i dag udfører for Vejen Varmeværk – typisk stikledninger og reparationer. Større projekter vil fortsat blive udbudt til flere entreprenører.

Ved efterkalkulation af allerede udførte opgaver, kan vi eftervise en besparelse på ca. 10 % ved at indgå en rammeaftale med TJ. Vi er dog ikke imponeret over aftalegrundlaget for rammeaftalen. Det er meget sparsomt og der er fx ikke defineret nogen kvalitetssikring. Inden indgåelse, arbejder vi derfor på at få defineret bl.a. indholdet i as-built dokumentationen, valg af materialer til opgaverne og planlægning.

Ved indgåelse af rammeaftale med TJ, betyder det ikke, at projektet "rammeaftale" er afsluttet. Vi ønsker at høste konkrete erfaringer med samarbejdet i henhold til den konkrete aftale, og udnytte dette til at opbygge et bedre aftalegrundlag for en ny rammeaftale. Med et forbedret aftalegrundlag og konkrete erfaringer kan vi på et senere tidspunkt udbyde en rammeaftale og markedsprøve priserne. Det kan på sigt blive aktuelt at indgå rammeaftaler med eventuelt smede- og/eller rørentreprenører.

VV lægger op til en et årlig rammeaftalen, der kan forlænges med et år ad gangen.

Indstilling:

Det indstilles, at VV indgår en rammeaftale med TJ på et sparsomt aftalegrundlag og uden priserne er markedsprøvet.

Beslutning:

Antenneanlæg – Vandforsyning

Det er lykkedes os at indgå en 10-årig aftale med Vejen Forsyning og Askov Vandværk. Begge selskaber lejer sig ind på vores antennenetværk til hjemhentning af data fra deres vandmålere. Vi er efter flere forhandlingsmøder kommet i mål med en årlig leje på 25 kr. pr. måler ekskl. moms. Dette betyder, at Askov Vandværk (728 målere i 2018) og Vejen Forsyning (ca. 4500 målere 2018) tilsammen bidrager med ca. 130.000 kr. årligt eller 1.300.000 kr. over 10 år til etablering, samt drift og vedligehold af netværket.

Fremtidige projekter

Kongeengen

VV er blevet kontaktet af VK, der ønsker at byggemodne Kongeengen – delområde 8 + 9.

Anlægsarbejdet/byggemodningen opstartes i uge 5, 2019. VV har sat DFP til at kigge på dimensionering af ledningsanlægget, samt at undersøge kapaciteten i det eksisterende ledningsnet i og frem til området. Ligeledes at vi indkøbt DFP til udarbejdelse af projektforslag for området.

På et møde med VK fremlagde vi et oplæg til ny markedstilgang for området. VK skal udover at betale for hovedledningen ligeledes betale afgangslinjen og stikledningen frem til skel. Dette opkræves som byggemodningsbidrag efter faktiske omkostninger tillagt en beregnet pris for stikledningsdelen. VV skal i modydelse etablere stikledningen fra skel og frem til huset uden omkostninger for til grundejeren. Dette skal defineres mere præcist og måske tidsbegrænses.

VK accepterede umiddelbart oplægget og vi arbejder derfor videre med at finde en løsning omkring vilkårene for ovenstående metode, idet forhold som bl.a. tracé og anlægsvilkår og aftaleperiode m.m. er afgørende for den estimering af prisen for en stikledning i området. VK var dog ikke særligt opsatte på at nedfælde det aftalte, men vi ser et behov for at fastholde VK på konkrete vilkår inden vi går i videre.

Konkret har vi ikke beregnet de økonomiske konsekvenser af ovenstående metode, men vi forventer, at dette kan forøge tilslutningsgraden til fjernvarmen og sikre en optimal drift på ledningsanlægget. Stikledningen og tilslutningen til fjernvarmen er uden yderligere omkostninger for husejeren. De har allerede betalt gennem byggemodningsbidraget. Derved bliver installationen og investeringen i fjernvarme meget billigere end en individuel varmepumpeløsning.

Indstilling:

Det indstilles,

- at den nye markedstilgang i kommunale udstykninger accepteres og vi giver tilsagn om levering af fjernvarme til delområde 8 og 9 under forudsætning af at der er tilstrækkelig kapacitet i det eksisterende ledningsnet.
- At bestyrelsen tager stilling til en periode for kampagnetilbuddet til område delområde 8 og 9.

Beslutning:

Viking Link

DFP har hjulpet VV med en screening af projekt Viking Link. Denne screening viser, at Viking Link har potentiale til at blive den bedste, men også potentialet til at blive den dårligste beslutning økonomisk set i VV's historie.

I bilag 6.2-A finder I en foreløbig tidsplan for projektet. Energinet.dk er på nuværende tidspunkt i gang med kontraktforhandlingerne med deres potentielle leverandører. Mandag d. 12/11 har VV et møde med Energinet.dk, hvor Energinet.dk forventeligt vil fortælle lidt mere om de tekniske detaljer med relation til fjernvarmen.

Energinet.dk lægger op til, at VV i første kvartal skal give en tilkendegivelse/hensigtserklæring om, VV ønsker at deltage i det videre forløb. Energinet.dk vil herefter arbejde videre med deres leverandør omkring inkorporering af fjernvarmedelen i deres installationer. Vi kender ikke omfanget eller indhold i tilkendegivelse og har meget svært ved at få et svar ud af Energinet.dk.

Tidsplanen viser yderligere, at hvis VV skal have et godkendt projektforslag inden en bindende aftale, så kræves det, at arbejdet med projektforslaget snart opstartes. VV kan potentielt komme i den situation, at vi skal underskrive en bindende kontrakt uden en forudgående godkendelse af projektforslaget.

Energinet.dk har fremsendt udkastet til en kontrakt. Faktisk er det en kopi af kontakten anvendt for Cobra kablet i Endrup og Bramming Fjernvarme. Kontrakten omhandler kun forhold imellem varmesælger og -køber efter etableret installationer. Energinet.dk oplyser endvidere at kontrakten er ikke til forhandling.

Ressourcer

Det må forventes, at arbejdet omkring projektet, her tænkes eks. på udarbejdelse af projektforslag, fastlæggelse af tracé, dimensionering af varmepumper, bygninger, indkobling på eksisterende net, valg af de tekniske løsninger, styringssystemer etc. vil kræve store ressourcer fra Vejen Varmeværk.

Økonomi

Vejen Varmeværk og DFP arbejder ud fra den vurdering, at rør, bygninger og den tekniske løsning, med det vi kender til på nuværende tidspunkt, at investeringen vil ligge på omkring 35 – 50 millioner. Denne investering er for alt udstyr, der ikke ligger på Energinet.dk's grund. Dertil skal det forventes, at der skal investeres i udstyret, som skal opsamle varmen internt i transformerstationen, hvilket yderligere udgør ca. 1-5 millioner.

Energinet.dk har meldt ud, at de pålægger 8% af investeringen i deres system, til forretning af kapitalen. Ligeledes skal VV i fremtiden betale for vedligeholdelse af fjernvarmedelen inde på Energinets matrikel. Disse omkostninger afholdes af Energinet.dk og viderefaktureres til VV tillagt en forrentning på 8%.

Med investeringen hos Energinet køber vi rettigheden til at overtage alt overskudsvarmen i fremtiden så længe dette ikke har driftsmæssige udfordringer for driften af elkablet. Overskudsvarmen er derfor gratis og vi er fritstillet til at anvende så meget vi vil uden nogen forpligtelser for at aftage en vis mængde.

Risiko

Der er en del risikofaktorer som vi ikke kan afdække i projektet.

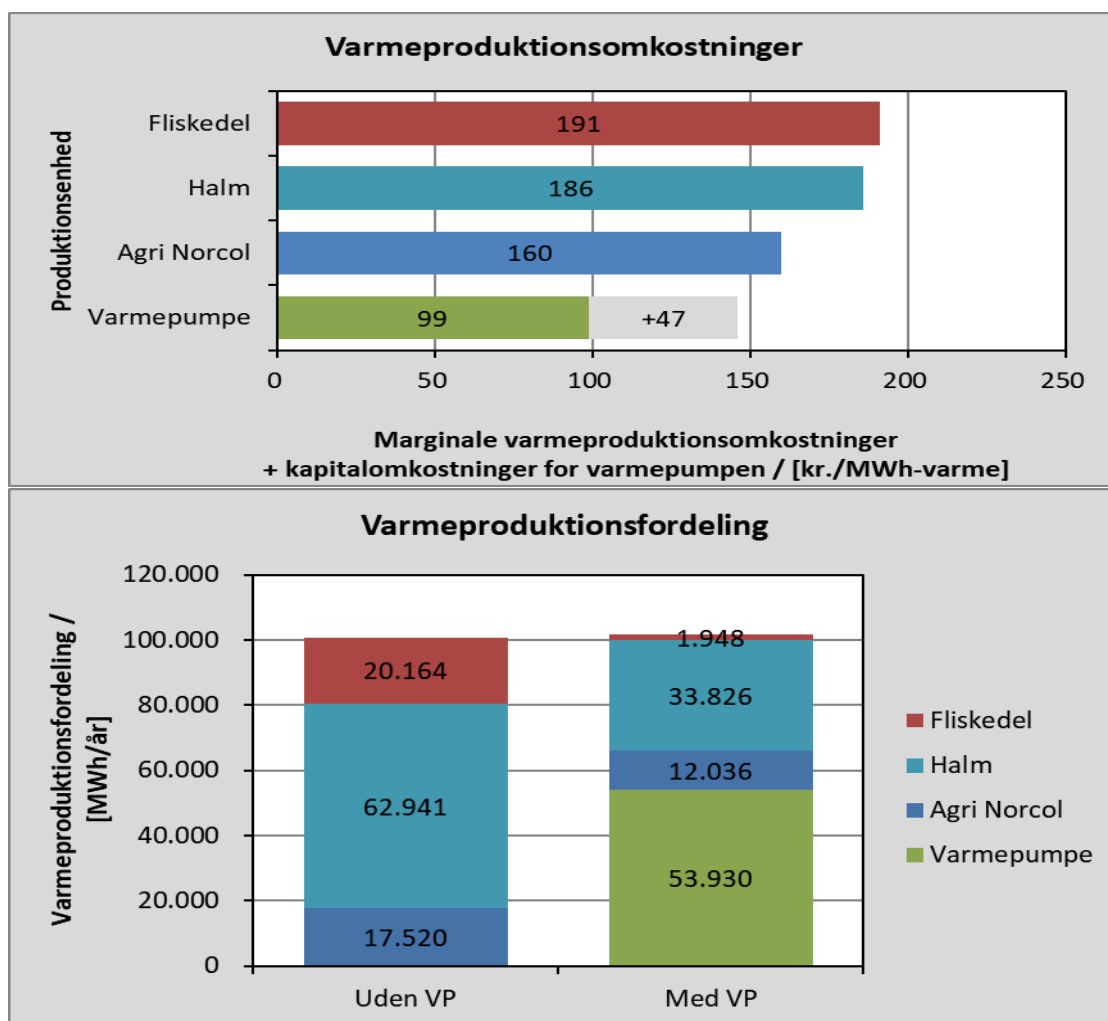
- Den tekniske løsning hos energinet
- Overskudsvarmeeffekten
- Årlige driftstimer
- Afgifter

Energinet tilbyder ingen form for garantier. VV står derfor overfor en stor beslutning, der baserer sig på en stor del tillid til Energinet.dk. Men en investering på mere end 12 milliarder for to kabler til England, tyder på at Energinet.dk har intentioner om at kablerne nok bruges.

Konklusion

Med vores screeningmodel af projektet kan vi simulere forskellige scenarier. Vi har forsøgt at opstille to realistiske scenarier baseret på de oplysninger vi har modtaget fra Energinet.dk vedr. de aktuelle tilbudsgivere. Best case, hvor vi kan opsamle 6 MW overskudsvarme i 8000 timer og opfylde Energinet.dk's kendte konditioner, vil vores investering og udnyttelse af eksisterende systemer se således ud:

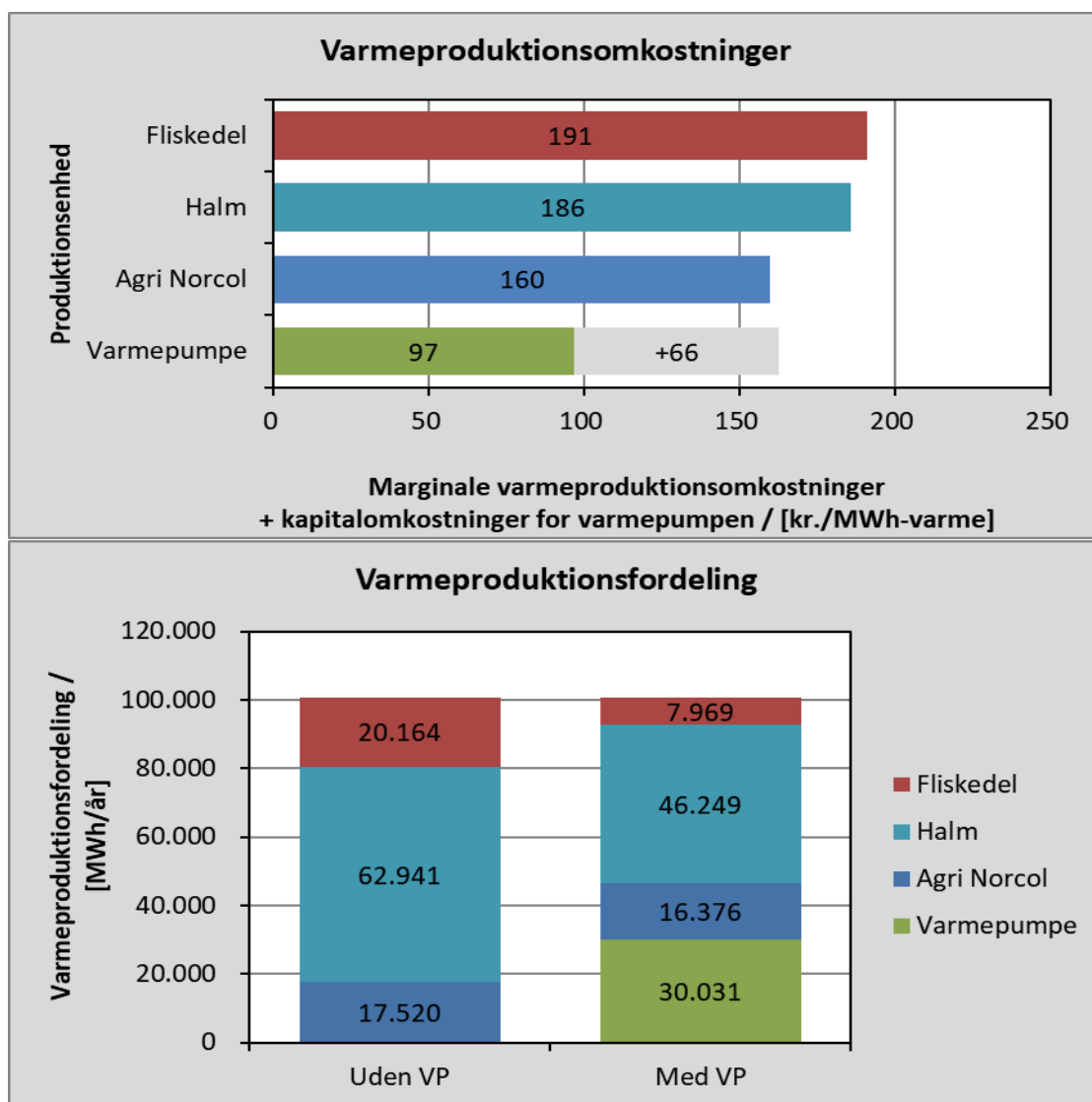
Samlet nettoinvestering	46.064.584,3 kr.	
Driftsomkostninger uden projekt	18.361.551,2 kr./år =	182 kr./MWh
Driftsomkostninger med projekt	13.460.279,1 kr./år =	132 kr./MWh
Driftsbesparelse	4.901.272,1 kr./år =	48 kr./MWh
Simpel tilbagebetalingstid	9,4 år	
Intern rente	10,0% p.a.	
1. års kapitalomkostninger	2.552.214 kr. =	
1. års nettobesparelse	2.349.058 kr.	



Varmepumperne leverer i overstående eks. 70° tilbage til det eksisterende net.

Worst case, hvor vi opsamler 4 MW overskudsvarme i 6400 timer og opfylder Energinet.dk's kendte konditioner, vil vores investering og udnyttelse af eksisterende systemer se således ud:

Samlet nettoinvestering	36.155.500,7 kr.	
Driftsomkostninger uden projekt	18.361.551,2 kr./år =	182 kr./MWh
Driftsomkostninger med projekt	15.401.877,1 kr./år =	153 kr./MWh
Driftsbesparelse	2.959.674,1 kr./år =	29 kr./MWh
Simpel tilbagebetalingstid	12,2 år	
Intern rente	7,2% p.a.	
1. års kapitalomkostninger	1.982.916 kr. =	
1. års nettobesparelse	976.758 kr.	



Varmepumperne leverer i overstående eks. 70° tilbage til det eksisterende net.

Ovenstående cases viser at begge scenarier er attraktive for VV, og at vi bør fortsætte et tæt arbejde med Energinet.dk vedr. udnyttelse af overskudsvarmen fra Viking Link.

På bestyrelsesmødet kan vi gennemgå elementerne i beregningsmodellen og simulere forskellige scenarier. Herved kan bestyrelsen opnå en forståelse for hvilke faktorer påvirker projektets økonomiske udbytte.

Indstilling:

Det indstilles:

- at bestyrelsen godkender igangsætningen af projektudvikling med teknisk afklaring af projektet
- at bestyrelsen definerer i hvilket omfang, der ønskes involvering i projektet. Der kan eventuelt nedsættes et forretningsudvalg, der har til opgave at følge projektet og bemyndigelse til at igangsætte undersøgelser og indgå aftaler med energinet.dk

Beslutning: