

Protokol af bestyrelsesmøde nr. 3 i regnskabsåret 2018 Vejen Varmeværk D. 18-12-2018 Kl. 17.00

Anmeldte afbud: Jon Dalum

Deltagelse af: Revisor - Frank Lau (BDO)

Bemærkninger til referatet fra sidste møde:

1. Dokumenter til underskrift

1.1. Protokol af bestyrelsesmøde nr. 2 – 14. november 2018 - Underskrevet

2. Driftsforhold:

2.1. Sag vedr. Lars Jønsson (Orientering)

Vi har fortsat udfordringer med halmleverancer fra leverandør Lars Jønsson. Han agter ikke at levere og vores bestilling af halm ignoreres. Vi her derfor fremsendt et varsel på 8 dage inden vi indleder erstatningskøb, hvor meromkostningen påhviler Lars Jønsson.

Sagen er bekendt hos Halmleverandørforeningen, idet Lars Jønsson bakkes op af Hans Otto Sørensen fra Halmelskabet Danmark. Hans Otto er en af to næstformænd i Halmleverandørforeningen. RSN har løbende haft kontakt med formanden Hans Staugaard. RSN tager til møde med formanden og Thomas Holst fra Landbrug og Fødevarer, for at sætte dem ind i sagens forløb og Vejen Varmeværks dispositioner. Formålet er at opnå forståelse for VV's dispositioner og undgå, at fejlinformationer kan skade Vejen Varmeværks omdømme.

3. Kundeforhold:

3.1. Afkølingskrav (Beslutning)

I VV aktuelle prisblad står der følgende vedr. afkølingskrav:

Citat: "Dårlig afkøling: (Gælder ikke for huse med "Returvarme")"

Vejen Varmeværk kræver en gennemsnitlig afkøling på min. 35° beregnet med udgangspunkt i en gennemsnitlig fremløbstemperatur på 70°. Dette krav nedsættes efter beregning hos den enkelte forbruger, i forhold til den aktuelle gennemsnitlige fremløbstemperatur. Indtil denne beregning er udført, gælder de gamle regler om en afkøling på min. 30°. Overholdes kravet ikke, tillægges forbruget 3% for hver grad, denne er under. Hvis manglende afkøling kan indebære skader på Værkets anlæg eller er til væsentlige gener, kan Værket afbryde forsyningen til bedre afkøling er etableret.

Afregning pga. dårlig afkøling suspenderes i 2. halvår af 2018." Citat slut

Med den gamle målerpark var det nødvendigt manuelt at udlæse målerdata ved fysik besøg hos kunden for at håndhæve gældende krav til afkøling, specielt hvis kravet skulle fravige fra normalen på 30 graders afkøling. Vi har pt. følgende fravigelser fra det generelle krav på 30 graders afkøling:

- ca. 200 kunder har statiske lempelser eller skærper i deres afkølingskrav.
- 2 storkunder har et skærpet krav, den årlige gennemsnitlige returtemperatur må ikke være højere end 35° C.
- Maksimalt 5 kunder har et lempeligt afkølingskrav af andre årsager f.eks. hvor VV bruger deres varmtvandsbeholder som omløb.
- De resterende kunder har et afkølingskrav på 30° C

Kunder med et beregnet afkølingskrav mellem 30 – 35° C ligger typisk i midt byen og kunder med lavere ligger i typisk i yderområderne som Mannehøj, Kongehøj og Damhus.

Med den nye målerpark modtager VV nu data fra målerne med de nødvendige parametre til beregning af gennemsnitlige fremløbstemperatur vægtet efter flow. Dette gør VV i stand til at automatisere gældende krav til afkøling og behandle alle kunder efter samme regelsæt og skabe en dynamisk proces samt afskaffe de statiske lempelser/skærper. Hvis VV indfører automatisk og dynamisk beregninger af afkølingskrav vil vi fremadrettet behandle alle kunder ens efter gældende regelsæt. Kun få undtagelser bør stadig



opretholdes, nemlig de to store kunder med særkrav samt de maksimalt 5 kunder med lempelser pga. omløb. Vi må forvente flere kunder oplever dette som en skærpelse, men faktisk betyder det bare at vi nu begynder at håndhæve samme regelsæt for alle.

VV kan overveje at nedsætte strafudmålingen ved dårlig afkøling. Pt. praktiserer vi 3% pr. grad, hvilket er meget højt i branchen og der kan argumenteres for at dette krav bør nedsættes. Strategisk kan det dog også være relevant at udskyde en eventuel nedsættelse til en ny omlægning af afkølingskrav til krav om returtemperatur.

VV's arbejde med optimering af fremløbstemperaturen kan betyde, at den årlige gennemsnitlige fremløbstemperatur hos kunderne varierer væsentligt fra tidligere år, hvorfor de statiske lempelser/skærpelser kan blive problematiske af håndhæve.

Bemærk: Afregningen af dårlig afkøling er suspenderet i 2. halvår af 2018 pga. omlægning af regnskabsåret.

Indstilling:

Det indstilles,

- at afkølingskrav beregnes dynamisk og automatisk efter den årlige gennemsnitlige fremløbstemperatur som beskrevet i Vejen Varmeværks gældende prisblad.
- at straf for dårlig afkøling nedsættes fra 3% til 1,5% af varmeregningen pr. grad manglende afkøling.

Beslutning:

Indstilling godkendt og samtidig besluttet at VV skal yde proaktiv kundeservice defineret ved:

- at VV identificere kunder med dårlig afkøling og følger udviklingen.
- at VV proaktivt kontakter kunder, der har udfordringer med afkøling, og informere samt vejlede disse til at løse udfordringen.
- at VV anvender hjemmesiden til at vejlede kunderne til hvordan de undgår dårlig afkøling, fx ved beskrivelser eller video

4. Økonomi:

4.1. Bud på regnskab 2. halvår 2018 (Orientering)

Bilag 4.1-A – Bud på regnskab 2. halvår 2018 og budget 2019

Forudsætninger for bud på årsregnskabet

- Der er taget udgangspunkt i regnskabsudskrift fra d. 31-10-2018 tillagt estimater for november og december.
- Budgettallene for november og december på vareforbrug er hentet fra budgetteret produktionsregnskab.

Bemærkning til regnskabet:

- Generelt set har vi fulgt budgettet meget godt.
- Periodens resultat er 132 tkr. mindre end budgetteret. Dette skyldes primært en afvigelse fra budgettet på bruttofortjenesten (lavere salg), mens personaleudgifter (gager generelt) og administrative omkostninger (primært ekstern konsulent) ligger lavere end budgetteret.
- Den gennemsnitlige marginale varmeproduktionsomkostning (194 kr.) er steget med ca. 9 kr. ift. 2017/18 (185 kr.), hvilket er et udtryk for de stigende priser på primært flis-markedet.
- De enkelte marginale produktionsomkostninger følger vores forventningerne.

Kommentarer til noterne i halvårsregnskabet:

1 - Nettoomsætningen:

- Varmesalg er hentet fra FOF, konkret målerdata frem til 3. december tillagt beregnet forbrug frem til 31. december ud fra graddage. Samlet set bliver dette 77% af den producerede varmemængde, hvilket er lavt pga. varmetabet i forhold til varmesalget. Som det kan ses af produktionsregnskabet for oktober 2018, har vi produceret mindre end budgettet, pga. vejret, som har været lidt lunere end et normalt år.



2 - Varmeforbrug:

- Produktionsmix er ændret ift. budget, således er en stor del af produktionen flyttet fra halm til flis.
- Som det ses, har kostprisen på halm og flis haft en stigning på ca. 15 kr.
- Gas er også steget. Denne udgør dog så lille en andel af produktionen for 2. halvår 2018, at der naturligt vil være noget usikkerhed i beregningen af gennemsnitsprisen.

3 - Personaleudgifter:

- Personaleudgifter følger generelt meget godt budgettet.
- Gager og pension er lavere end budgetteret, da der i budget er afsat til en ekstra medarbejder, hvilket ikke er blevet realiseret i 2. halvår 2018.
- Fokus på håndtering af vagtordning, samt mindre udkald gør at denne post er faldet.
- Vi har et udestående med medarbejderne vedr. resultatløn som udbetales primo 2019. Det vurderes at det afsatte beløb pr. 30. juni 2018 er nok til at dække forpligtelsen helt frem til 31. december 2018, således er der ikke afsat yderligere hertil i perioderegnskabet for 2. halvår 2018.

4 - Vedligeholdelse m.v.:

- Vi har et lidt større forbrug på 1309 - vedligehold centraler i forbindelse med de planlagte serviceaktiviteter.
- Omkostninger til vedligeholdelse af stikledninger er steget, primært som følge af indlagte omkostninger til udbedring af forhold identificeret under termografering i november.

5 - Lokaleomkostninger:

- Rengøring er realiseret 49 tkr. lavere end budgetteret. Vi har pga. længerevarende serviceaktiviteter i kedelhallerne udeladt rengøring i perioder. Sidste år var der desuden som følge af ombygningsaktivitet på Gørtlervej et øget rengøringsbehov, hvilket også forklarer faldet på denne post.

6 - Administrationsomkostninger:

- Administrationsomkostninger ligger samlet set 321 tkr. lavere end budgetteret.
- Ekstern konsulent ligger hele 239 tkr. under budgetteret. En del af forklaringen er at en stor del af disse omkostninger er rykket til 2019, hvilket også ses af budget 2019.
- Tab på forbrugere ligger noget lavere end budgetteret (41 tkr. lavere), ligesom kontingent forsikringer o.lign. ligger 42 tkr. lavere end budgetteret (dog stadig højere end niveauet tidligere).

7 - Afskrivninger:

- Differencen under afskrivninger ligger på ledningsnet, driftsmateriel og målere, der alle ligger lavere end budgetteret for 2. halvår 2018. Den primære årsag er et lavere investeringsniveau end oprindeligt budgetteret.

9 - Finansieringsudgifter:

- Der er trukket mindre på kassekreditten end tidligere, derfor noget lavere renteomkostninger herpå end tidligere.
- Garantiprovision på nye lån ligger 23 tkr. højere end budgetteret. Der er afsat 0,4 % af nye lån fra 2017 og frem.
- Amortiseret kurstab udgør 62 tkr. Disse er ikke medtaget i budget.

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



4.2. Budget 2019 (Beslutning)

Bilag 4.1-A – Bud på regnskab 2. halvår 2018 og budget 2019

Bilag 4.2-A – Produktionsbudget 2019 version 3.

Bilag 4.2-B – Prisblad for 2019

Udkast til budget 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 2019 på månedsbasis.

Følgende omkostninger er periodiseret i budgettet:

- Forsikring
- Energispareaktiviteter
- Kontingenter
- Lønudgifter

Opmærksomhedspunkter til budgettet:

- Note 1 – Nettoomsætning:
 - Indtægterne afspejler en prisstigning på 10% på MWh-prisen fra 400,- til 440,- kr. + moms.
 - Varmesalg afspejler vores produktionsbudget for 2019, altså forventet salg af MWh.
- Andre driftsindtægter stiger primært som følge af indregning af 128 tkr. i fra vandselskaberne for hjemhentning af målerdata.
- Note 2 – Vareforbrug:
 - Der er budgetteret ud fra et normalt graddagssår – se produktionsbudgettet Bilag 4.2-A. Produktionsbudgettet er driftens bedste bud på kommende års produktionsmix.
 - Priserne på flis og halm er stigende og vi har budgetteret med en flispris på 47 kr./GJ og halmpris på 660 kr./ton. For 2. halvår 2019. Priserne for 1. halvår 2019 har vi på kontrakt.
 - 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 lang og kold vinter, hvor vi kan få brug for gaskedlerne, ej heller et større nedbrud på biomassekedlerne i vinterperioden.
- Note 3 – Personaleudgifter:
 - Gager hæves med baggrund i et ønske om at få tilført nye medarbejderressourcer. Herudover er indregnet omkostninger til resultatløn på 4% for året.
 - Sociale udgifter, pension mv er hævet forholdsmæssigt med den forventede stigning i gager for året.
 - Bestyrelseshonorar. Her er der budgetteret med 8 møder samt seminar. Anvendelse af bestyrelsesmedlemmer i konkrete sager fx Signe i kommunikation og Jon i vagtordning konteres under ekstern konsulent og ikke bestyrelseshonorar.
- Note 4 – Vedligeholdelse:
 - Vedligeholdelse på centraler er hævet i forhold til tidligere budgetter. Dette begrundes i det faktum at omkostninger til at holde centraler kørende er stigende år for år, som følge af alderen på enhederne og belastningen på kedlerne. Vi kører relativt hårdt på fliskedlerne pga. halmangel.

- Note 6 – Administrationsomkostninger:
 - Energispareaktiviteter: Her har vi afsat 1.271.000 svarende til hele målet for 2019.
 - Under annoncer/reklame er afsat 50 tkr. Som følge af kommunikationsprojektet.
 - Ekstern konsulent og revisor øvrig er højt budgetteret (hhv. 500 tkr og 100 tkr.) ift. normalt, hvilket skyldes at 2019 er et år, hvor der er en del administrative vi skal have hjælp til. Der hersker en del usikkerhed omkring opgørelsen af disse beløb. Vurderingsmæssigt er dette beløb sat meget stramt. Følgende opgaver er de opgaver vi pt. kender som vi skal have ekstern hjælp til.
 - - Nye ansættelser
 - - Standard kontoplan
 - - Budget opfølgning
 - - Likviditetsbudgetter
 - - BI system
 - - POLKA
 - - Bestyrelsesseminar - facilitering
 - - Procedurebeskrivelser
 - - KPI'er og andre nøgletal
 - - Ny vagtordning
 - - Hjemmeside og kommunikation
 - - Kundeundersøgelser
- Note 8 – Afskrivninger:
 - Nye anlæg i 2019 der tilføres anlægskartoteket og skal afskrives er:
 - Viking Link – 600 tkr. afskrives med 25 år.
 - Færdiggørelse af Møllevej – investering på ca. 144 tkr. afskrives med 25 år.
 - Færdiggørelse af SRO-anlæg til en investering på ca. 484 tkr. afskrives med 25 år.
 - Stikledninger, 600 tkr. afskrives med 25 år.
 - Bygninger, 25 tkr. afskrives over 20 år.
 - Driftsmateriel, samlet 2.725 tkr. afskrives over 5 år.
 - Afslutning af målerprojektet, 90 tkr. afskrives over 10 år.
- Note 9 – Finansieringsudgifter.
 - Garantiprovision, 120 tkr. afsat – 0,4 % på lån fra 2017+18 samt rest til evt. nye lån i 2019.

Budgettet giver et driftsoverskud på ca. 1,9 mio. Vi forventer en underskud på 1,8 mio. fra dette regnskabsår, der overføres til kommende regnskabsår. Dermed bliver resultatet, hvis vi forøger MWh-priser til 440 + moms, et samlet overskud på ca. 0,1 mio. Årsagerne til at prisstigningen er følgende i prioriteret rækkefølge:

1. Underdækning fra regnskabsåret 2018 2. halvår – hvilket alene er halvdelen af prisstigningen.
2. Prisstigninger på både flis- og halmindkøb, der slår igennem på den gennemsnitlige varmeproduktionspris med over 4 kr. svarende til en merpris i kommende regnskab på ca. 500 tkr.
3. Øgede omkostninger til Energibesparelser i forhold til 2017/18
4. Øgede omkostninger til personale
5. Øgede omkostninger til eksterne konsulenter

Bestyrelsen skal på møde beslutte taksterne for det kommende regnskabsår. Prisstigninger vi oplever på både halm og flis er direktørens vurdering noget vi kan forvente at se de kommende år. Derfor anbefaler direktøren bestyrelsen at hæve MWh-prisen.

Varmeprisen for et standardhus vil med en prisstigning til 40,- kr./MWh ekskl. Moms stige fra 11.625,- til 12.530,- kr.

Gebyr:

Administrationen foreslår at fastholde det nuværende gebyrniveau.

Afkølingskrav:

Mindre ændringer i teksten vedr. afkøling samt reduktion af strafudmålingen fra 3% til 1,5%

Indstilling:

Det indstilles

- at bestyrelsen sætter MWh-prisen
- at resterende priser og gebyrsatser fastholdes på nuværende niveauer
- at godkender prisblad gældende for 2019 – Bilag 4.2-B

Beslutning:

Følgende temaer blev debatteret på mødet:

- Kosttægte tariffer samt fordelingen mellem fastbidrag og variabelt bidrag.
- Varmeprisen samt fordelingen mellem fast og variabelt bidrag i forhold til VV's konkurrenceevne i nyeområder, konkurrencen med alternative opvarmningsformer samt udbredelsen af brændeovne.
- Tendensen i sektoren og andre varmeselskabers prisudvikling.
- Benchmarking og ny regulering herunder prisloft m.m.

Udbyttet af debatten blev en samlet bestyrelse der vedtog følgende:

- Varmeprisen pr. MWh hæves fra 400,- til 440,- kr. + moms.
- De resterende priser og gebyrer fastholdes.
- Den årlige varmepris for et standardhus bliver således 12.520,- kr. i 2019
- Prisblad 2019 - godkendt
- Prisstigningen skal kommunikeres ud til kunderne via generalforsamling, hjemmeside og årsopgørelsen. Argumentationen for prisstigningen er i prioriteret rækkefølge:
 - Regulering af sidste års resultat
 - Biomassebrændsel
 - Myndighedskrav
- Budgettet skal gå i NULL ved indberetning til energistyrelsen. Derfor tilrettes posten 2133 - ekstern konsulent med en udgiftsstigning på 95.000,- kr.

4.3. Likviditet (Orientering)

På mødet fremviste revisor udviklingen i likviditeten siden 2009. RSN og revisor redegjorde for kurverne og udviklingen, der viser at likviditeten i selskabet er god og der er en mindre tilvækst i selskabets likviditet set på årsbasis siden 2014. Der er aftaler med Sydbank, der sikre likviditet til finansiering af selskabets drift og udvikling i henhold til porteføljen.

5. Intern organisation:

5.1. Afskedigelse (Orientering)

Bestyrelsen har tidligere modtaget en orienteringsmail vedr. afskedigelse af kontorassistent. Yderligere orientering og spørgsmål besvares på mødet.

RSN har måtte konstatere, at selskabet ikke er lykkedes med at løfte den økonomiske struktur, opfølgning og analyseniveau tilstrækkeligt efter vi sidste år ansatte en økonomiassistent. RSN har derfor afskediget økonomiassistenten og vil i januar opstarte rekruttering efter nye og væsentlige stærkere kompetencer på det økonomiske område.

Helt konkret forventes at rekruttere en cand merc med potentiale og interesse for at opbygge og tage ejerskab for en solid økonomistruktur, der muliggør løbende budgetopfølgning samt udarbejdelse af relevante økonomiske analyser. Ligeledes skal denne ressource have lyst og kompetencer til at sparre med rådgivere og tage ansvar for opgaverne vedr. benchmarking og reguleringsmæssige detaljer og agere intern sparringspartner for ledelsen samt kunne drive implementering af benchmarking og regulering samt opstilling af KPI'er og andre relevant nøgletal.

Lært af seneste rekruttering, kan det blive svært at tiltrække de ønskede kompetencer og kvalifikationer, når stillingen samtidig skal indebære opgaver, der traditionelt udføres af kontorassistenter. Derfor har RSN forespurgt de tre andre værker i Vejen Kommune om de kunne være interesseret at indgå i et samarbejde omkring administrative ressourcer. Konkret lægger RSN op til, at Vejen Varmeværk køber opgaveløsning vedr. bogholderi og eventuelt andet hos en af de andre varmeværker mens de køber "økonomichef - ydelser"

hos Vejen Varmeværk. Ved denne løsning ser RSN en mulighed for at skabe en attraktiv stilling som "Økonomiansvarlig". Samtidig vil denne ressource opnå en større berøringsflade end kun Vejen Varmeværk, og kunne bringe input fra alle selskaberne med videre at opbygge "best practice" til gavn for alle selskaberne.

Ud over en forespørgsel hos de tre lokale varmekærker, har RSN forespurgt Haderslev og Ribe. Ribe virker interesseret men skal lige drøfte dette internt.

5.2. Genopstilling til bestyrelsen ved generalforsamling (Beslutning)

Selv om vi lige netop har afholdt generalforsamling er der kort tid til den næste der afholdes den 30. april 2019. Det er derfor relevant at få afklaret om de tre bestyrelsesmedlemmer, der er på valgt ønsker at genopstille. På valg er Dion, Jes og Flemming. Hvis der skal rekrutteres nye bestyrelsesmedlemmer, skal vi til at planlægge rekrutteringen.

Beslutning:

Dion, Jes og Flemming genopstiller på kommende generalforsamling
Dion kontakter til potentiel dirigent "Hans Jørn"

6. Projekter:

6.1. Kongeengen delområde 8 og 9 (Beslutning)

Bilag 6.1-A – Projektforslag Kongeengen delområde 8 og 9

DFP har udarbejdet projektforslaget for Kongeengen delområde 8 og 9, hvilket er afleveret til gennemsyn fredag d. 14/12 2018. Derfor er det begrænset hvor meget RSN og BJ har haft mulighed for at gennemgå projektforslaget inden udsendelse til bestyrelsen.

Den tidligere beskrevne model for byggemodningsbidrag for Kongeengen 8 og 9 var defineret således:

- VK skulle betale for hovedledningen, afgreningen og stikledningen frem til skel. Dette skulle opkræves som byggemodningsbidrag efter faktiske omkostninger tillagt en beregnet pris for stikledningsdelen.
- VV skulle i modydelse etablere en stikledning op til 25m fra skel og frem til huset uden omkostninger for grundejeren.
- Alle omkostninger for stikledning ud over 25m ville blive pålagt grundejeren.
- Kampagneperiode gældende i 5 år fra godkendt projektforslag.

Casen er efterfølgende drøftet med advokat Pernille Aagaard Truelsen – Advokatfirmaet Energi & Miljø. Hun påpeger at leveringspunktet for fjernvarmen er inde i huset ved hovedhaneren og ikke ved skelgrænsen. Dette kan komplicere denne deling af omkostningerne mellem VV og VK, hvilket også kampagnemodellen kan gøre med en begrænsning på antal år. Derfor var hendes anbefaling af VK betaler hele stikledningen og sælger grunden med tilslutningen betalt.

VV afklaret dette med VK, der har indvilliget betaling af det fulde stikledningsbidrag på 25.000,- kr. + moms. VK forpligtiger sig dermed til at betale hele hovedledning, afgrening med stikledning til skel og 25m stikledning på grund efter gældende prisblad for 2019. Efter den nye løsningsmodel bortfalder kampagnetilbuddet, da VK betaler hele stikledningen. VV forpligtiger sig til at etablerer stikledningen for alle fremtidige kunder i område 8+9 i henhold til betingelserne i prisbladet 2019 hvilket indskrives i projektforslaget.

For grundejeren betyder denne løsning, at der i grundprisen allerede er betalt for en fuld tilslutning til fjernvarmen, hvilket umiddelbart bør øget tilslutningsgraden til fjernvarmen i disse områder – Hvem vil betale yderligere 100.000 kr. for en varmepumpe?

Konkret viser de økonomiske beregninger i projektforslaget følgende:

- **Samfundsøkonomien** er positiv og særdeles robust overfor ændringer i beregningsforudsætningerne, anlægsomkostninger eller varmebehovet i bolighederne.

Omkostninger	Brændsel	D&V	Investering	Emissioner	Afgifter	I alt
Reference [kr.]	680.580	688.034	1.960.019	7.749	126.479	3.323.733
Projekt [kr.]	612.445	109.041	1.459.494	43.109	29.491	2.221.140

- **Selskabsøkonomien** er god. Der vil være positivt årligt dækningsbidrag fra og med år 1 og resten af betragtningsperioden, samt positivt samlet dækningsbidrag fra og med år 1.
- **Brugerøkonomien** er god. Nedenstående tabel viser, at fjernvarmen er den billigste varmforsyningsform, med en årligbesparelse på 5.793 kr./år.

Navn, ejer	Opvarmningsform	Årlige varmeudgift	Etableringsomkostning	Omkostning over 10 år	Omkostning over 10 år per år
[-]	[kr./år]	[kr./år]	[kr./år]	[kr./år]	[kr./år]
Boligheder	Fjernvarme	9.075	49.250	140.000	14.000
Boligheder	Varmepumpe	7.293	125.000	197.934	19.793

Konklusion

Med positiv samfunds-, virksomheds- og brugerøkonomi, en ny forretnings- og markedstilgang til byggemodningen og et anlæg der er fremtidssikret til, det i planerne, efterfølgende udvidelsesområde (område 11) ser vi ikke nogen forhindringer i at udvide eksisterende ledningsnet, til også at indeholde Kongeengen område 8+9.

Dog skal det sikres, at VK har forståelsen for, at økonomierne i projektforslaget er VV bedste bud på den pågældende opgave, hvor anlægsomkostningerne er baseret på erfaringspriser fra projekter i hele Danmark. Til økonomi i projektforslaget skal der tillægges omkostning til projektering, samt udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder tilbudsevaluering og kontrahering med entreprenør. Yderligere kan priserne for smede-, jord- og rørentrepriserne variere betragteligt.

Kendskabet til projektet er desuden begrænset til fremsendte tegning fra VK, og derfor skal den estimeret anlægsomkostning også ses som et særdeles groft estimat.

Hvis bestyrelsen godkender projektforslaget, sendes det til godkendelse i hos Vejen Kommune. Vi kan forvente endelig godkendelse den 08.03.2019

Indstilling:

Det indstilles,

- at den nye markedstilgang i kommunale udstykninger accepteres.
- at bestyrelsen godkender projektforslag for Kongeengen 8 og 9.

Beslutning:

Indstilling og projektforslag godkendt.

Ændringer i projektforslaget som følge af det videre arbejde med Vejen Kommune accepteres uden yderligere godkendelse.

6.2. Viking Link (Orientering)

Vi havde en fin besigtigelsestur til Cobra Cables med Vejen Kommune, der var repræsenteret med 3 fra organisationen og to fra det politiske udvalg Teknik og Miljø. Udover besigtigelse af sitet med fremvisning af de sparsomme anlæg vedr. fjernvarmen fik vi en god dialog med både Vejen Kommune og Energinet.dk

Vejen Varmeværk afleverede en tilkendegivelse af, at projektet er interessant for VV både økonomisk, miljømæssigt og politisk. Vejen Kommune viser også stor interesse i, at projektet med fjernvarmedelen blive realiseret. Ligeledes viser Energinet.dk interesse, men der udestår en del afklaringen inden VV kan underskrive en kontakt med Energinet.dk. Det er fortsat uvist hvornår Energinet.dk forventer afklaring på det tekniske samt der hvornår de forventer VV underskriver en kontrakt.

På mødet kan vi tage en drøftelse af udbyttet fra mødet.

7. Eventuelt:

7.1. Støjgener - Rugvænget

Lars Larsen medbringer mundtlig klager vedr. støjgener oplevet på Rugvænget. Om støjgenerne har relation til gascentralen eller pumpestationen ved Grønvang er uklart. Lars giver borgerne på Rugvænget besked om at kontakte Vejen Varmeværk med klagen.

Alle kundeklager bedes omdirigeres direkte til organisationen, således at organisationen har mulighed for at bearbejde klagen ved direkte kontakt med de berørte, der klager.

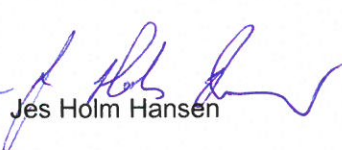
8. Bestyrelseskalender:

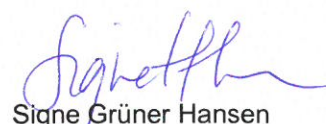
BESTYRELSESKALENDER 2018 - efterår		
Møde nr.	Dato	Indhold
1	30/10-2018	Generalforsamling + Konstituering
2	14/11-2018	Projekt
3	18/12-2018	Bud på regnskab + budget og takster - m/revisor.
	01/12-2018	Julefrokost
4	05/03-2019	Årsregnskab m/revisor. + Strategi
5	16/04-2019	Forberedelse til generalforsamling.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

Udarbejdet af Richard S. Nielsen

Underskrift:


Dion Christensen

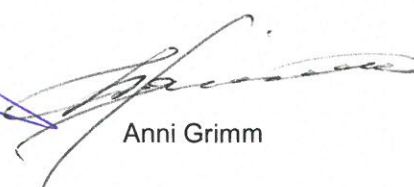

Jes Holm Hansen


Signe Grüner Hansen


Jon Dalum


Flemming Simsted


Lars Larsen


Anni Grimm