

Protokol af bestyrelsesmøde nr. 5 i regnskabsåret 2018 Vejen Varmeværk D. 5-4-2019 Kl. 17.00

Anmeldte afbud: ingen

Bemærkninger til referatet fra sidste møde: ingen bemærkninger

1. Dokumenter til underskrift

1.1. Protokol af bestyrelsesmøde nr. 7 – 9. oktober 2018 – Underskrevet

2. Driftsforhold:

2.1. Produktionsregnskab februar evt. marts (Orientering)

Bilag 2.1-A – Produktionsregnskab februar 2019 og spædevand

Bilag 2.1-B – Produktionsregnskab marts 2019 og spædevand

Varmeproduktionen har fungeret fint på biomassekedlerne samt fra Agri-Norcold, derfor kan vi fastholde positiv udvikling på den gennemsnitlige marginale varmeproduktion pris

Det er samtidig værd at bemærk at sædevandsforbruget er dramatisk forbedret i de seneste måneder. Vi er nu i et niveau hvor tankerne om vi oplever kunderne spæder til igen kan være aktuelle. Vi afventer og ser hvordan spædevandet udvikler sig inden vi drager til nogle handlinger som fx farve i vandet.

2.2. Partnerskab – Flis (Beslutning)

Bilag 2.2-A – Virksomhedspræsentation – Brüning Group

Vores nuværende og potentielt nye leverandører presser på for at forhandle aftaler til næste sæson. Indtil videre har vi benyttet skiftet af driftsleder som undskyldning for ikke at tage dialogen og brugt tiden på at arbejde videre med indgåelse af kontrakt med Brüning om fuldleverance af flis til Vejen Varmeværk i en partnerskabsaftale.

Brünings intentioner er indgåelse af en 5-10 årig kontakt. Vi har kommunikeret, at VV for den sags skyld ikke er imod lange kontrakter, men at længden af kontrakten har meget stor betydning for behovet for forarbejde inden kontrakt indgåelse. I den erkendelse har VV opfordret Brüning til at vi indgår en kortvarig kontrakt med henblik på at gøre denne langvarig. Dette giver mulighed for at prøve hinanden lidt af samt at vi kan reducere kravet til undersøgelse og forarbejde. Derved kunne vi potentielt komme hurtigt i gang og benytte fx de første 12 mdr. til at arbejde videre med kontrakter og afklaring til indgåelse af en langvarig kontrakt.

Brüning er indforstået med målet om en langvarig kontrakt i foråret 2020 og indgåelse af en light version af partnerskabet gældende frem til sommer 2020. Samme dag som bestyrelsesmødet foregik der forhandlinger med Brüning samt forhandlinger med en dansk leverandør som vi i partnerskabet gerne vil have tilknyttet som fortrukket leverandør. Denne leverandør skal i bedste fald så afdække de mere problematiske leverancer, helligdage og weekender.

Udbyttet af forhandlingsmøderne med Brüning, har resulteret i en god fællesforståelse for et fremtidigt partnerskab samt et konkret oplæg til den økonomiske del af partnerskabet som følger:

- Targetpris 44,50 kr./GJ
- Indirekte omkostningssats på 1,50 kr./GJ til Brüning for alle deres indirekte omkostninger
- Ligeligt overskuds såvel som underskudsdeling 50% til hver partner
- Kontraktlængde 12 mdr. med henblik på indgåelse af en forlængelse af kontrakten i foråret 2020

Flisudvalget blev forud for bestyrelsesmødet præsenteret for Brüning samt forhandlingsresultatet. På mødet blev der yderligere spurgt ind til forskellige detaljer vedr. Brüning eller partnerskabet. Udvalget tilkendegav på bestyrelsesmødet en tilfredshed med Brüning samt skitserne til partnerskabet både de økonomiske samt andre som fx kvalitet m.m.



Indstilling:

Flisudvalget indstillede for bestyrelsen, at VV bør gå videre i processen med Brüning med henblik på at indgå et partnerskab med Brüning gældende for 12 måneder.

Beslutning:

Indstilling godkendt og direktøren får bemyndigelse til at forhandle en aftale på plads med godkendelse fra flisudvalget.

3. Kundeforhold:

3.1. Klage vedr. røggener (Beslutning)

Bilag 3.1-A – Mail og telefonnotat fra Vejen Kommune

VV har modtaget en henvendelse fra Vejen Kommune, hvor en borger i nabolaget til flisværket på Gørtlervej føler sig generet af røggener.

RSN har bedt om at få belyst sagen internt og der tegner sig et billede af, at VV igennem længere tid har været bevidst om udfordringerne uden dette er blevet meddelt ledelsen. Nedenstående er et kort redegørelse for forløbet.

April/maj 2017 bestiller VV én røggaseftervarmer – Pris 171.000,00 kr. plus montage 27.000,00 kr.

Årsagen til udskiftningen af eksisterende røggaseftervarmer for kedel 1 var, at denne ikke længere virkede og resulterede i, at røgfanen slog ned i de omkringliggende bygninger. Tidspunktet for, hvornår eksisterende røggaseftervarmer for kedel 1 stoppede med at virke, kendes ikke. Dertil skal det oplyses, at kedel 2 ikke er udstyret med røggaseftervarmer.

Den nye røggaseftervarmer er dimensioneret ud fra samme forhold som den eksisterende.

På nuværende tidspunkt må Vejen Varmeværk konstatere, at udskiftningen af røggaseftervarmeren ikke resulterede i det ønskede resultat nemlig at røgen ikke flader ned i området. Dette har været gældende siden installationen uden der er arbejdet nævneværdigt videre med udfordringerne og at dette er rapporteret til ledelsen samt henvendelser fra naboen er ej heller rapporteret til ledelsen.

Planen for det videre forløb er følgende:

- Danstoker udarbejder et tilbud for den tekniske løsning på kedel 1.
- Før VV kastes yderligere penge i projektet skal vi sikre os, at Danstoker vil stå inde for den tekniske løsning.
- Danstoker er bevist omkring, at den nuværende løsning ikke har fungeret optimalt og lægger op til, at omkostningen til udbedringen er til forhandling.
- VV står overfor en yderligere udfordring, da Kedel 2 ikke er udstyret med en røggaseftervarmer. Så når projektet med kedel 1 er løst, skal der kigges på kedel 2, som må have de samme udfordringer.

RSN har mødt den pågældende nabo og aftalt at VV's analyserer på den aktuelle udfordring og arbejder målrettet på en teknisk løsning og at vi ønsker at føre en tættere dialog men den pågældende nabo vedr. udfordringerne. Ydermere havde den pågældende nabo en anke vedr. leverancer af flis:

- at lastbilerne bedes benytte en bestemt rute Gørtlervej
- at leverancerne frabedes tidligt om morgenen
- at weekend-leverancer bliver mindre støjfyldte fx. omlæsning af containere

VV skal arbejde en del med at få miljø og kundeservice ind under huden på vores driftspersonale. Til tider virker det som om driftspersonalet ikke styrer leverandørerne, men omvendt. Vi har en tendens til at vi overlader for store frihedsgrader til vores leverandører. Dette stemmer fint overens med, at driftspersonalet, har et stort ønske om at fastholde bestemte leverandører med udgangspunkt i, at disse forstår VV - mindre arbejde/bøvl for driftspersonalet. Lidt den øvelse vi arbejder med i projekterne, hvor det nu er VV, der tager styringen.

Med udskiftningen af ledelsespersonalet i driften samt ønsket om et gennemskueligt præstationsniveau på fx miljø og kundeservice samt de ønsker vi har til fremtidig udnyttelse af vores matrikler til fx lagerkapacitet for biomasse, er det relevant at vi lægger en del kræfter i gennemgang af miljøkrav og miljøhensyn. I den

forbindelse vil RSN bede om bestyrelsens godkendelse til, at JHH tilknyttes som sparringspartner for organisationen til kortlægning af miljøkrav samt sparring omkring løbende opretholdelse af disse. Ydermere sparring vedr. nuværende udnyttelsesmuligheder eller opnåelse af miljøgodkendelse til nye formål på vores eksisterende og potentielle matrikler.

Indstilling:

Bestyrelsen godkender anvendelsen af JHH for organisationen og fastsætter en tids/økonomisk ramme for denne anvendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt

Den økonomiske ramme for anvendelsen af Jes skal godkendes af formanden.

4. Økonomi:

4.1. Kommunegaranti og hjemhentning af lån hos KommuneKredit

Bilag 4.1-A – Låneforslag – Bygninger, centraler og ledningsanlæg

Vi har nu opgjort vores anlægsinvesteringer for kalenderåret 2018 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.

Projekt-nr.	Anlægsbeskrivelse	Beløb i kroner	Afskrivningsperiode i år
Anlægsinvesteringer i ledningsnettet			
17003	SRO- ledningsnet	250.143	25
17013	Hovedledning Gørtler/Kirsebærvej	89.489	25
17024	Hovedledning - Møllevej, Askov	436.975	25
18034	Udluftningsbrønd Bøgfinkevej	37.474	25
3002	Udskiftning af eksisterende stikledninger	556.609	25
Sum anlægsinvestering i ledningsnettet		1.370.690	-
Anlægsinvesteringer i centraler, bygninger og pumpestationer			
17004	Tilbygning (halmværk)	138.168	20
Sum anlægsinvestering i centraler og pumpestationer		138.168	-
Sum anlægsinvesteringer		1.508.858	-
Vægtet gennemsnit af afskrivningsperioderne for det totale lån			25

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen giver direktøren bemyndigelse til at indhente kommunalgaranti hos VK og optage nyt lån hos KommuneKredit på følgende vilkår:

- Kredit for anlægsaktiviteter i bygnings- og ledningsanlæg samt produktionscentraler og pumpestationer hjemtages i lånetypen KK-fast med en indikativ rente på 1,13% (pr. 20. marts) og løbetid på 25 år.

Beslutning:

Indstilling godkendt



5. Intern organisation:

5.1. MUS og lønforhandlinger (Orientering)

RSN har gennemført MUS med samtlige medarbejdere samt er ved at afslutte de sidste lønforhandlinger. Konkret udbytte af lønforhandlingerne er, at alle nuværende medarbejdere har accepteret en afregning af resultatlønnen for de to regnskabsperioder 2017/2018 samt efteråret 2018 til middelværdien af resultatlønspuljen på 0- 5% altså 2,5%. Samtidig er der indgået en aftale om, at indtil der foreligger en lokalaftale mellem selskabet og medarbejderne vedr. resultatlønnen samt et konkret oplæg til værdiansættelse af præstationerne, bliver resultatlønnen udbetalt med 2,5%

5.2. Årsvurdering af direktør (Beslutning)

På bestyrelsesseminaret i sommer blev det besluttet, at bestyrelsen i forbindelse med et ordinært bestyrelsesmøde evaluerer den daglige ledelse/direktøren. Det relevante tidspunkt blev besluttet til at være forud for formand og næstformands MUS og lønforhandling med direktøren. Der forventes afholdt MUS og lønforhandling med direktøren i april måned.

Direktøren forlod lokalet, mens bestyrelsen vurderede direktøren virke i selskabet. Punktet er uden for referat.

5.3. Nye medarbejdere (Orientering)

Bilag 5.3-A - Stillingsbeskrivelse kontorassistent

Bilag 5.3-B - Ansøgning – Sara Tiensuu

Bilag 5.3-C - CV – Sara Tiensuu

Bilag 5.3-C - Stillingsbeskrivelse produktionschef

Bilag 5.3-E - Ansøgning – Karsten Konge Poulsen

Bilag 5.3-F - CV – Karsten Konge Poulsen

Der er skrevet kontrakt med to nye medarbejdere, der begge begynder den 1. maj 2019.

Kontorassistent:

- 89 ansøgere
- 5 til 1. rundesamtale
- 2 til 2. rundesamtale
- Ansat er Sara Tiensuu, der er bosat i Skodborg.

Produktionschef:

- 30 ansøgere
- 7 til 1. rundesamtale
- 3 til 2. rundesamtale
- Ansat er Karsten Konge Poulsen, der er bosat i Vejen

I bilagene findes stillingsbeskrivelse, ansøgning og CV for de to nye ansættelser og på mødet vil I kunne spørge ind til processen og de to nye medarbejdere.

5.4. Generalforsamling – Forslag fra bestyrelsen (Beslutning)

Bilag 5.4-A – Årsberetning 2017-18

Generalforsamlingen afholdes den 30. april kl. 19:30 i SAL 4 hos Vejen Idrætscenter. Formødet for bestyrelsen og dirigenten afholdes fra kl. 18:45.

Annoncering i Ugeavisen tirsdag den 9. april og i JV på lørdag den 13. april.



DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår, herunder investeringsplaner.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Indkomne forslag fra andelshavere og varmetaftagere.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

Ad. 1: Hans Jørn Mortensen vil gerne være dirigent. RSN & MSC har aftalt et planlægningsmøde med Hans Jørn inden generalforsamlingen.

Ad. 2: Udkast til årsberetning – Bilag 5.4-A finder I årsberetningen fra 2017/18. Det har tidsmæssigt ikke været muligt at udarbejde et oplæg til årsberetningen. Derfor foreslås at vi på mødet tager udgangspunkt i sidst årsberetning og definerer indholdet af årsberetningen, hvorefter RSN og DC får til opgave at udarbejde årsberetningen.

Ad 3 og 4: Efter seneste generalforsamling blev bestyrelsen enige om at regnskab og budget ønskes præsenteret af RSN. Ønsker bestyrelsen deltagelse af revisor Frank Lau, på generalforsamlingen. Udkast til præsentation er endnu ikke udarbejdet.

Ad5: Der er ingen forslag fra bestyrelsen

Ad. 6: Forslag fra andelshaverne modtages op til 10 dage før generalforsamlingen, altså frem til fredag den 19. april. Hvis der indkommer forslag, rundsendes disse til bestyrelsen og formand, vurderer om der skal indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Ad. 7: Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for en ny 2-årig periode: på valg er Dion Christensen, Jes Holm Hansen og Flemming Simested. Alle modtager genvalg.

Ad 8: Derudover skal der vælges 2 suppleanter: på valg er Marc Veldboom og Søren Rygaard Lenschow. Begge modtager genvalg.

Generelt:

Har bestyrelsen ønsker til temaer, vi bør præsentere for generalforsamlingen? Det kan være temaer fra årsberetningen som ønskes uddybet eller andet.

Indstilling:

Det indstilles:

- At bestyrelsen definerer indhold til årsberetningen, hvorefter RSN og DC får til opgave at udarbejde en årsberetning.
- At bestyrelsen tager stilling til deltagelse af revisor på generalforsamlingen.
- Hvis der kommer forslag fra andelshaverne, vurderer formanden om der skal indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde.
- Har bestyrelsen ønsker til temaer vi skal præsentere eller uddybe for generalforsamlingen

Beslutning

Generelt skal generalforsamlingen nedjusteres i forhold til en "normal" generalforsamling med baggrund i at det kun er 6 måneder siden vi senest havde generalforsamling.

Årsberetningen bør indeholde følgende:

- Gennemgang af produktionssteder
- Viking Link
- Møllevvej og Kongevænget
- Hvis underskrift – Uro på det danske flismarked og partnerskab med Brüning
- Priser og prisstigning

Årsberetning rundsendes til bestyrelsen inden formødet til generalforsamling.

Regnskab og budget præsenteres i hovedtal af direktøren og revisor ønskes tilstede på generalforsamlingen.

6. Projekter: ingen projekter på dagsordenen

7. Eventuelt:

7.1. PULS (Orientering)

Bilag 7.1-A – Program for PULS – 20. juni 2019

Nedenstående Dansk Fjernvarmes teaser for dette års PULS, der afholdes den 20. juni i Kolding.

Årets tema handler om en forsyning, der er i forandring. For nye vinde blæser i forsyningssektoren, hvor fjernvarmen befinder sig i en ny situation, hvor den i stigende grad skal ud og kæmpe for sine kunder og sin berettigelse som varmeløsning. Men hvordan genopfinder man sig selv, styrker sit brand og får fortalt alle fordelene ved fjernvarmen?

Få nogle af svarene på årets PULS – sommereventet for ledere og bestyrelsesmedlemmer i forsyningssektoren. Vi har bedt både en erhvervsretoriker og den kendte erhvervskommentator Ole Krohn fra TV2 News lægge de nye spor ud for sektoren.

Og naturligvis er der intet PULS uden en sjat politik. For i juni vil danskerne have sammensat en ny regering, ligesom et nyt regeringsgrundlag udstikker kursen for de kommende års energipolitik. Den tidligere Christiansborg-journalist og politiske redaktør Thomas Funding kommer og gennemtygger regeringsgrundlagets betydning for forsyningssektoren og kortlægger de aktuelle politiske energipositioner på Borgen.

Seks spændende mini-sessioner

Er du stadig i tvivl om, hvorfor du skal dukke op til PULS? Så kan vi anbefale dig at dykke ned i mulighederne for at blive klogere på temaer, som f.eks. hvordan du lægger en kommunikationsstrategi, konsoliderer gennem samarbejder eller styrer dine aktiver. I alt har vi seks mini-sessioner, hvoraf du skal udvælge og tilmelde dig to i forbindelse med tilmeldingen til PULS.

Er der nogle bestyrelsesmedlemmer som ønsker at deltage. Deltager gebyr betales af VV, mens tiden er interesselid? Hvis I ønsker at deltage, bedes I melde dette til RSN, der således tilmelder samlet. Husk at vælge mini-seminar.

Tilmelding til PULS:

- Flemming
- Jes
- Richard
- Anni
- Jon – melder tilbage

8. Bestyrelseskalender:

8.1. Bestyrelseskalender 2019 (Beslutning)

Nedenfor forslag til bestyrelseskalender for gældende for regnskabsåret 2019.

BESTYRELSESKALENDER - REGNSKABSÅR 2019		
Møde nr.	Dato	Indhold
1	30/04-2019	Konstituering ved generalforsamling
2	25/06-2019	Aktuelle projekter
	15/06-2019	Studietur (Arrangør?)
	07/09-2019	Strategiseminar
3	24/09-2019	Halvårsregnskab + Strategi
4	05/11-2019	Projekt
	07/12-2019	Julefrokost (Arrangør?)
5	17/12-2019	Bud på regnskab + budget og takster - m/revisor
6	10/03-2020	Årsregnskab + Strategi
	14/04-2020	Forberedelse til generalforsamling.
1 +	28/04-2020	Ordinær generalforsamling



Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager stilling til følgende

- Konkrete datoer for de enkelte bestyrelsesmøder samt tema for det enkelte bestyrelsesmøde
- Arrangør af studieturen 2019
- Arrangør af julefrokost 2019
- Strategiseminar
 - Ønsker til indhold
 - Afholdelses dato
 - Sted

Beslutning:

Følgende blev besluttet:

- Starttidspunkt for bestyrelsesmøderne ændres til 17:15
- RSN sender en Doodle – med datoer i juni og aug. og september for studieturen. Datoen bliver den hvor de fleste medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer kan deltage. I lige tilfælde beslutter formanden datoen.
- Mødedatoer flyttes fra tirsdage til mandage eller onsdage. RSN fordeler datoerne.
- Jon arrangerer julefrokost
- Arrangør for studieturen bestemmes efter fastsættelse af dato

Efterskrift: "Nedenfor fastsatte datoer for bestyrelseskalender - regnskabsåret 2019". deltagerne er inviteret via Outlook mødeindkaldelse. Alle bedes acceptere eller afmeld." Skulle der være ønsker om flytning af mødedatoer bedes sendes til formand og direktør"

BESTYRELSESKALENDER - REGNSKABSÅR 2019		
Møde nr.	Dato	Indhold
1	30/04-2019	Konstituering ved generalforsamling
	20/06-2019	PULS (Kolding)
2	24/06-2019	Aktuelle temaer
	xx/xx-2019	Studietur
	07/09-2019	Strategiseminar
3	25/09-2019	Halvårsregnskab + Strategi
	24-25/10-2019	Landsmøde (Aalborg)
4	06/11-2019	Projekt
	07/12-2019	Julefrokost (Jon)
5	16/12-2019	Bud på regnskab + budget og takster - m/revisor
6	09/03-2020	Årsregnskab + Strategi
7	14/04-2020	Forberedelse til generalforsamling.
1 +	28/04-2020	Ordinær generalforsamling

Protokol udarbejdet af Richard S. Nielsen

Underskrift:

Dion Christensen

Jes Holm Hansen

Signe Grüner Hansen

Jon Dalum

Flemming Simested

Lars Larsen

Anni Grimm