

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2 i regnskabsåret 2019 Vejen Varmeværk D. 25-9-2019 Kl. 17.15

Anmeldte afbud:

Deltagelse af: Martin Steffen Christensen (MSC) - Regnskabschef

Bemærkninger til referatet fra sidste møde:

1. Dokumenter til underskrift

- 1.1. Protokol af bestyrelsesmøde nr. 5 (2018) - 5. april 2019
- 1.2. Protokol af bestyrelsesmøde nr. 1 (2019) - 30. april 2019

2. Driftsforhold:

- 2.1. Produktionsregnskab - august 2019 (Orientering)
- 2.2. Partnerskab - Flis (Orientering)
- 2.3. Biomasse-debatten og kommunikationsstrategi (Beslutning)

3. Kundeforhold:

4. Økonomi:

- 4.1. Halvårsregnskab (Orientering)
- 4.2. Likviditet (Orientering)
- 4.3. Garantiprovision Vejen Kommune (Beslutning)

5. Intern organisation:

- 5.1. Forandringer i organisationen (Orientering)
- 5.2. Den gode hverdag (Orientering)
- 5.3. Mail fra Erik Jensen (Beslutning)
- 5.4. Ny bestyrelsesportal (Orientering)

6. Projekter:

- 6.1. Projekt - Viking Link
- 6.2. Projekt evaluering - Møllevej (Beslutning)
- 6.3. Projekt evaluering - Målerudskiftning (Orientering)
- 6.4. Projekt evaluering - SRO-anlæg (Orientering)

7. Eventuelt:

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

Sagsfremstilling

Pkt. 2.1 - Produktionsregnskab februar evt. marts

Bilag 2.1-A – Produktionsregnskab august 2019 og spædevand

Varmeproduktionen har fungeret fint på biomassekedlerne samt fra Agri-Norcold har bidraget rigtig godt i sommermånederne. Vi kan derfor fortsat fastholde en lav gennemsnitlig varmeproduktion og endnu lidt bedre end budgetteret.

Det er samtidig værd at bemærke at præstationsniveauet på spædevandsforbruget er rigtigt fint igen efter en periode i maj og frem, hvor spædevandsforbruget har været helt oppe på 10 m³/døgn. Vi har fået lappet hullerne og er igen på et fornuftigt niveau.

Pkt. 2.2 – Partnerskab – Flis

Partnerskabet med Brüning er aktiveret her pr. 1. august 2019. Som forventet har der været en del udfordringer med logistikken her på pladsen og med vejning på Koldingvej. Dette primært pga. mange nye chauffører der ikke kender værket samt diverse sprogbarrierer. Vi har i partnerskabet arbejdet meget med driverguides og det ser ud til at vi ser en forbedring på hvor selvhjulpne chaufførerne bliver.

For at minimere risikoen for manglende leverancer har vi opbygget et nyt flislager på Koldingvej. Vejen Varmeværk har bekostet en asfaltering af arbejdet på Koldingvej samt køb af systemblokke til at holde flisen indenfor arealet. Partnerskabet lejer arealet af Vejen Varmeværk til en fast pris pr. tons der omsættes på lageret. Dette giver incitament til at anvende lageret mindst muligt.

Flislager - billeder fra byggefasen



Flislager - billeder af lageret i brug



I august måned har vi realiseret en gennemsnitlig omkostningspris på ca. 35,50 kr./GJ, hvilket skal ses i forhold til targetprisen på 44,50 kr./GJ. Efter Brüning indirekte omkostninger samt overskudsfordeling ender den gennemsnitlige afregningspris for Vejen Varmeværk på ca. 40,50 kr./GJ. Altså en besparelse på ca. 10% i forhold til hvad vi selv vurderede vi kunne indkøbe flisen til på årskontrakter, som vi tidligere har handlet.

Kvaliteten af flisen har været meget tilfredsstillende, specielt den del af flisen som kommer fra et savværk i Tyskland.

Pt. arbejder vi sammen med Brüning på at undersøge muligheden for at hente træ som stammer fra den sydlige del af Tyskland pr. tog. Stammerne skal så flises her i DK og vi har efterfølgende en super kvalitet af flis til vinterperioden.

Vi er i færd med at planlægge en workshop mellem VV og Brüning, hvor vi skal evaluere opstarten samt sætte nogle fælles og konkrete målsætninger for partnerskabet frem til sommer 2019. Det er tanken, at vi i den forbindelse afholder en hyggeaften parterne imellem for at opbygge sociale relationer. Er der interesse fra bestyrelsen om deltagelse til enten workshop eller socialt arrangement?

Pkt. 2.3 – Biomasse-debatten og kommunikationsstrategi

Aktuel kører en debat i medierne omkring miljøbelastningen ved afbrænding af biomasse til energiformål. Vi har i bestyrelsen ligeledes haft mailkorrespondance vedrørende teamet. Punktet er taget med på bestyrelsesmødet til åben dialog omkring temaet.

Vi oplever, at enkelte kunder på baggrund debatten i medierne har en holdning til temaet, og at denne ikke altid er i overensstemmelse med den virkelighed vi selv opfatter i organisationen. Vi bør derfor have en holdning til hvad og hvordan vi ønsker at påvirke kundernes opfattelse af det miljømæssige aspekt i anvendelse af biomasse og specifik flis og halm.

I organisationen skal vi på dagligbases disponere i forhold til de økonomiske og politiske incitamenter vedr. temaet. Specielt når en del af vores branding er nemt, billigt og **MILJØRIGTIGT**, så er det vitalt at vi kan underbygge vores miljømæssige branding med faktabaseret viden. Der er flere punkter i vores interne debat, som kan være relevante at debattere:

- Certificeringer. Vi kan pt ikke eftervise fx. certificeringer som SBP eller lignende. Dette kan være et krav i vores indkøb af flis?
- Brændselsindkøb – lokalt vs. regional og import. Hvor meget mere miljørigtigt er det at indkøbe brændsler lokalt i forhold til vores nuværende indkøbsstrategi? og hvad må det koste på varmeprisen?
- Skal vi gøre mere for at udbrede historiefortællingen omkring det miljømæssige aspekt i vores varmeproduktionsformer. Her kan overskudsvarmeprojekter som Viking Link være en løftestang.
- Skal vi hjælpe kommunen endnu mere med den grønne omstilling? Fx som nærvarmeværket på Djursland, hvor de tilbyder individuelle varmepumpeløsninger i område 4, på fjernvarmelignende vilkår.
- Hvordan er fjernvarmens miljømæssige aftryk i forhold til gas (biogas) på kort og langt sigte? Vejen Kommune er vel Danmarks største biogas kommune?
- Og meget mere....

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen anviser retningen for, hvad VV skal prioritere samt ønsker til hvad bestyrelsen ønsker vi arbejder med på længere sigt i forhold til temaet. Fx

- Certificering af flisen
- Øget andel af lokalproduceret flis – hvilket prisdifference er acceptabel?
- Kommunikationsstrategi

Beslutning:



Pkt. 4.1 – Halvårsregnskab

Bilag 4.1-A – Halvårsregnskab – Juni 2019

I bilag 4.1-A findes halvårsregnskabet i den interne regnskabsmodel. Nedenfor relevante bemærkninger til regnskabet:

1 - Nettoomsætningen:

- Varmesalget har været væsentlig mindre end forventet – dette skyldes at 1. halvår har været varmere end forventet.

2 - Vare forbrug:

- Vareforbrug er lavere end budgetteret. Dette hænger naturligvis sammen med varmesalget.
- GAS: Produktionen vha. gas er lavere end budgetteret. Vi har i 1. halvår 2019 haft en produktion på 183 MWh.
- FLIS: Ligesom 2. halvår 2018 har en stor del af vores varme produktion været vha. flis.
- HALM: Varmeproduktionen på halmværket afspejler den mængde halm vi havde på kontrakt frem til sommer 2019.

3- Personaleudgifter:

- Personaleudgifter har været som forventet. Resten af året kan vi komme en anelse under budget, idet vi mangler 2 medarbejdere fra 1/10-19.

4 - Vedligeholdelse m.v.:

- Har været som forventet – vi har haft service på fliskedel 2 og i anden halvår vil der være på fliskedel 1 og halmkedel.

6 - Lokaleomkostninger:

- Vi har i 1. halvår haft en betydelig besparelse på rengøring. Vi forventer at 2. halvår vil være i forhold til budget. Vi har derfor også et rengøringsmæssigt efterslæb.

7 - Administrationsomkostninger:

- Vi har haft væsentlig højere revisoromkostninger end forventet – dette skyldes at revisorerne har ydet ekstraordinær assistance efter Henriettes fratræden. Denne assistance har ikke været benyttet i samme omfang siden MSC/ST startede.
- Eksterne konsulent – Vi har haft betydelige omkostninger til Testmanden til brug for rekruttering af regnskabschef, kontorassistent og driftsleder.

8 - Afskrivninger:

- Er på niveau med det budgetteret.

11 – Finansieringsudgifter:

- Er på niveau med det budgetteret.

Samlet set har vi et halvårsregnskab, der følger budgettet meget godt. Dette skyldes primært arbejdet forud for budgetteringen, som var mere intensivt og detaljeret. De afvigelser vi ser, er forklarlige og uden dramatik.

Resultatet giver forventninger om et mindre positivt årsresultat, specielt hvis vi kan opretholde de gode resultater på indkøb af biomassen.

Varmeproduktionspriserne:

- Generelt – Kontrakterne på halm og flis er de samme for 2018 og 1. halvår 2019. Forskelle er et udtryk for fordelingen af leverancer for de forskellige leverandører.
- GAS – har ikke anvendt meget gas i halvåret og forventer heller ikke dette for resten af året. Gasprisen har været faldende det seneste halve år, men når vi har et lille forbrug stiger distributionstaksten desværre.
- Halm – Halmindkøb til efteråret 2019 vil påvirke varmeproduktionsprisen i nedadgående retning for året.
- Agri-Norcold – Prisen er stigende op mod 168 kr./MWh, idet prisen reguleres med halmprisen fra DFF-brændselsstatistik.
- Flis og varmpumpe - Vi er begyndt at se et fald i prisen grundet vores nye partnerskab med Brüning (først 100% igangsat 2. halvår). Resultatet vil være endnu tydeligere ultimo 2019, hvor Brüning-flisen vil udgøre en betydelig del af vores flisleveringer i løbet af 2019.

4.2 - Likviditet

Bilag 4.2-A – Likviditet aug 2018 – aug 2019

I bilag 4.2-A finder I en grafisk likviditetsoversigt over de seneste 12 måneder. Oversigten er lavet med laveste indestående for hver måned. På mødet vil de enkelte udsving blive gennemgået.

4.3 - KommuneKredit

Bilag 4.3-A – Kreditvurdering – Vejen Varmeværk

Bilag 4.3-B – Provisionssatser alle selskaber

Vi har den 25. juni 2019 fået godkendt ansøgning om kommunegaranti på kr. 1.500.857 i byrådet.

I den forbindelse har byrådet godkendt, at der opkræves 1% stiftelsesprovision og 0,55% løbende provision. Stiftelsesprovisionen på 1 % er uændret i forhold til tidligere, men den løbende provision på 0,55 % er en stigning fra 0,4 %. Det skal bemærkes, at stigningen på løbende provision er gældende for både nye som gamle lån.

Baggrunden for stigningen er en byrådsbeslutning hos Vejen Kommune, hvor byrådet har fastsat nye garantiprovisionssatser for alle aktører med baggrund i en individuel vurdering. Den konkrete vurdering for VV se i bilag 4.3-A. Vejen Kommune vurderer de enkelte selskaber på følgende parametre, som danner grundlag for en samlet risikovurdering af de enkelte selskaber:

- Hvor forudsigelig vurderes selskabets indtægtsforhold af være?
- Hvordan vurderes selskabets evne til at få dækket sine omkostninger gennem sine indtægter?
- Hvor følsom vurderes selskabet at være over for ændringer i lovgivning?
- Hvor følsom vurderes selskabet at være over for konkurrerende virksomheder?
- I hvor høj grad er selskabet eksponeret mod andre sektorer end kerneforretningen?

Denne vurderingsmatrix anvendes ligeledes i andre kommuner og vi gætter på at vurderingsmatrixen stammer fra KL. Vurderingsmatrixen giver en samlet kreditscore for selskabet og ud fra dette beregnes en årlig garantiprovision.

I bilag 4.3-B finder provisionssatserne, som byrådet har besluttet for alle selskaber, der pt. har kommunale garantier. Det er påfaldende, at Vejen Forsyning opnår en kreditvurdering, der er bedre end Vejen Varmeværk og vi formoder at dette specifikt hænger sammen med vurderingen af selskabets evne til at få dækket sine omkostninger gennem sine indtægter. Ligeledes er det påfaldende, at alle varmeselskaber har samme kreditvurdering i lighed med øvrige ikke kommunale vandselskaber. Vi har efterspurgt en skriftlig argumentation for VV's konkrete vurdering på de enkelte parametre. Dette for at opnå en forståelse for den konkrete vurdering, men dette er afslået fra Vejen Kommune, der ikke vil indgå i yderligere drøftelser af byrådets beslutning.

Vi har afventet med at hjemtage den bevilligede lån for vores investeringer i 2018 på kr. 1.508.857,- kr. Dette med baggrund i de nye provisionssatser, og at en hjemtagelse kan opfattes som en accept af de nye provisionssatser. Vi har ikke et fuldt overblik over provisionssatser i andre kommuner ej heller om vi pt. kan opnå finansiering på bedre eller tilsvarende økonomiske vilkår i det private finansieringsmarked. Generelt har



direktionen den holdning, at VV hellere vil betale til Vejen Kommune og dermed borgerne i Vejen end til et privat finansieringsinstitut eller bank. Dog er vi uforstående overfor provisionsforhøjelsen af den løbende provision fra 0,4% til 0,55% hvilket svarer til en årlig meromkostning på ca. kr. 150.000,- samt fastholdelsen af stiftelsesprovision på 1%, hvilket ikke har korrelation til Vejen Kommunes administrationsomkostninger.

Indstilling:

Vi ønsker bestyrelsen tager stilling til, hvordan VV's skal forholde sig i denne konkrete sag. Nedenfor inspiration til spørgsmål, der ønskes besvaret:

- Skal VV undersøge markedsvilkår for andre fjernvarmeværker?
- Skal VV undersøge den konkrete vurdering af hos de andre selskaber i Vejen Kommune?
- Skal VV undersøge finansieringsmuligheder i det private finansieringsmarked?
- Skal VV kæmpe for en nedsættelse af den løbende provision?
- Skal VV kæmpe for en nedsættelse eller bortskaffelse af stiftelsesprovisionen?
- Skal VV undersøge holdningen i de andre selskaber i Vejen Kommune og undersøge viljen til at danne fælles front imod kommunes beslutning.
- Hvordan kan VV sikre sig mod fremtidige stigninger af garantiprovisionen fra Vejen Kommune? Dette er en risikoparameter, som ikke er tilstede på samme niveau i det private finansieringsmarked. Typisk ville lignende omkostningsstigninger ske efter en dialog og ikke en egenrådig beslutning, der tilsidesætter allerede aftalte vilkår.

Handling vedr. optagelse af lån for anlægsinvesteringer fortaget 2018:

- a) Vi optager lånet og accepterer kommunes vurdering samt stigning i løbende provision.
- b) Vi tager dialogen og afventer derfor at optage lånet.

Beslutning:

Pkt. 5.1 – Forandringer i organisationen

Foråret 2019 har været en periode med mange forandring i organisationen. Vi har sagt farvel til Henriette, Erik og Lene. Vi tilført nye ressourcer i form af Martin, Sara og Karsten. Desværre måtte vi hurtigt erkende at Karsten ikke trives i VV. Senest har Brian opsagt sin stilling og fratræde med udgangen af september. Derfor ansatte vi Nikolaj pr. 1. september i en 6 mdr. projektansættelse. Desværre har Nikolaj fundet et fast arbejde og stopper ligeledes med udgangen af september. Vi er derfor følgende personer i VV fra 1. oktober 2019

Administration – MSC og ST

Projekt – RSN

Drift – PA og TM

Administrationen er på rette kurs og er meget velkørende. Det vil tage noget tid før alle både eksterne- som interne serviceopgaver er velkendte. Der vil stadig være opgaver som ST og MSC udfører for første gang, hvilket er ressourcekrævende men samtidig er det en oplagt mulighed til at gentænke udførelsen. Dette betyder, at kunderne kan opleve at serviceniveau m.m. er under forandring, hvilket er helt korrekt og bevidst. Ser vi 1-2 år frem er RSN overbevist om at vi har en serviceminded og effektiv administration, der understøtter vores strategiske udvikling mod systematisk og proaktiv kundeservice. Vi oplever ikke barrierer for hvilke opgaver administrationen kan/vil påtage sig og kvaliteten er løftet markant.

Projekt bliver varetaget af RSN med hjælp fra administrationen. Dette betyder, at vi i en overgang bliver nødsaget til at tage nogle hårde prioriteringer om hvilke projekter vi arbejder med, samt må acceptere en nedsat kvalitetskontrol og styring af entreprenører og rådgivere.

Driften varetages i det operationelle af Peder og Thomas i fællesskab. RSN støtter og observerer samt er med i de større beslutninger. Den tekniske sparring, som pt. mangler til driftsassistenten, forsøger vi at hente gennem eksterne partnere samt i samarbejde med Jon, der anvendes i henhold til tidligere udsendt mail til bestyrelsen. Vi skal nok sikre at der kommer varme ud til kunderne og vi skal også nok producere på den billigst mulige metode. Vi må dog acceptere, at vedligeholdelse og planlægning ikke sker i samme grad som tidligere. Derfor kommer vi til at have et efterslæb, som skal indhentes senere. Vi har behov for en leder af driften, der kan og vil tage det fulde ansvar for nuværende præstationer samt er i stand til at sætte driftens arbejde i struktur og systemer.

Nye ressourcer

Genbesætning af de to åbne stillinger efter Karsten og Brian skal ske hurtigst muligt. Inden vi ansætter nye ressourcer til driften eller projektafdelingen vil det være relevant at gennemtænke og eventuelt redefinere opgavefordeling mellem afdelingerne. Ligeledes kan det med fordel debatteres, om der er opgaver vi med fordel kunne insource eller outsource, så vi kan tilpasse rekrutteringen efter de behov vi ser nu og i fremtiden. Dette arbejde er så småt i gang hos RSN og MSC men det kunne være relevant, at vi på bestyrelsesmødet drøfter i hvilket omfang bestyrelsen ønsker at blive inddraget.

Pkt. 5.2 – Den gode hverdag

Bilag 5.2-A – Program – Den gode hverdag

Bilag 5.2-B – Økonomisk overblik – Den gode hverdag

Vi drøftede kort på strategimødet i august 2018 behovet for at arbejde med samarbejdskulturen i VV. Flemming nævnte, at han kendte en dygtig konsulent, der kunne facilitere netop denne proces. Vi valgte at afvente de forandringer vi havde i overvejelser vedr. medarbejderstaben. NU er vi igennem mange medarbejderudskiftninger og vi har det hold vi vil bygge videre på. Vi har afholdt et indledende møde med konsulenten Leo Oehlenschläger fra O2. I bilag 5.2-A finder I program for opgaven vi kalder "Den gode hverdag" i VV. i bilag 5.2-B finder I den tilhørende økonomiske aftale. Vi har afholdt kickoff-mødet i organisationen i fredags.

Punktet er til fri debat på bestyrelsesmødet.

Pkt. 5.3 – Mail fra Erik Jensen

Bilag 5.3-A – Mail til bestyrelsen fra Erik Jensen

Det opfordres til at dette punkt behandles som sidste punkt på dagsorden.

Umiddelbart efter Erik er fratrådt i Vejen Varmeværk sender han en mail til bestyrelsen (Bilag 5.3-A). Denne er siden blevet besvaret modtaget af Dion og med løftet om, at mailen bliver debatteret i bestyrelsen. RSN og MSC er bekendt med mailen og dennes indhold, resten af organisationen kender ikke til mailen. Da mailen er stilet til bestyrelsen uden om RSN og resten af ledelsen som Erik selv har været en del af, anser ledelsen (pt. RSN og MSC) dette som et mellemliggende mellem bestyrelsen og Erik. Ledelsen stiller sig gerne til rådighed for nødvendige informationer eller vores syn på selskabet, organisationen eller historikken.

Det er aftalt med formanden at RSN og MSC forlader bestyrelseslokalet når denne sag behandles af habilitetsårsager. Ydermere giver dette bestyrelsen mulighed for at tage en debat om konkrete temaer eller personer som eller kunne være skadelige for samarbejdet mellem direktør/ledelse og bestyrelse.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager stilling til om Erik skal have yderligere svar og i givet fald indhold heraf.

Beslutning:

Pkt. 5.4 – Ny bestyrelsesportal

Vi bruger i dag en lukket del af vores hjemmeside som forum for bestyrelsesarbejdet. Hjemmeside editoren er ikke udviklet til dette formål, hvorfor det giver en del mangler i brugervenligheden både for Jer og os der ligger materiale op.

Dansk Fjernvarme har selv skiftet system til foreningens bestyrelsesarbejder og i denne proces har de indgået et samarbejde med BetterBoard fra Kolding, der giver favorable vilkår til fjernvarmeselskaber der ønsker at benytte Bestyrelsesportalen. I bilag 5.4-A finder I information omkring systemet samt aftalevilkår for fjernvarmeselskaber.

Konkret for VV bliver priser under Dansk Fjernvarme aftale:

Årsabb.	kr. 1.908,00 (inkl. 9 personer – bestyrelsen samt RSN og MSC)
Årsabb. E-signatur	kr. 588,00 (ubegrænset antal e-signaturer)
Oprettelse	kr. 495,00 (engangsbeløb)

Hvis vi ønsker videomødefunktionen, koster den det samme som e-signatur funktionen.

De vigtigste fordele for VV ved anvendelse af BetterBoard er:

- Tidsbesparelser for ledelsen vedr. materiale til bestyrelsen
- Øget tilgængelighed og bedre brugeroplevelse
- Mulighed for at sende dokumenter til underskrift i bestyrelsen fx referater m.m.
- Mulighed for oprettelse af forums til specifikke udvalg og opgaver fx Viking Link m.m.

RSN og DC har besluttet at bestyrelsesarbejdet overgår til denne bestyrelsesportal. MSC og RSN får en introduktion til systemet på tirsdag, hvorfor vi først på mødet kan give Jer yderligere information om portalen.

Pkt. 6.1 – Projekt viking Link

Bilag 6.1-A – Ministerbrev - Viking Link - 9. september 2019

Vi har, som I er informeret omkring, arbejdet intenst på at få forbedret vores vilkår i aftalen med Energinet. I sommerferien fik vi Dansk Fjernvarme til at gå ind i sagen, og vi har i samarbejde afholdt møder med Energinet samt sendt et brev til ministeren (bilag 6.1-A). Vi har ikke hørt tilbage på brevet endnu fra ministeren, men Energinet er nu begyndt at rykke på sig i forhold til at give os lidt bedre vilkår. Pt har vi det kun via telefonsamtale med Energinet skulle nu være villig til følgende:

- Energinet er villige til at søge bindende svar hos SKAT vedr. afgørelse på om varmen fra Viking Link bliver betragtet som overskudsvarme eller ej. Vi har vejledende svar men ønsker dette bekræftet af skatterådet. Det økonomiske ved ansøgningen om bindende svar vil blive pålignet VV ved kontraktindgåelse også Energinets egne timer.
- Energinet er villige til at begrænse deres ret til afbrydelighed af varmeleverancerne. I hvilken form er endnu uklart.
- Energinet er villige til at give VV tid til at udarbejde og få godkendt en projektforslag inden VV skal binde sig til afholdt omkostninger inden for hegnet i Revsing. Det vil sige at Energinet tager fuldt økonomisk ansvar for investeringerne i varmegenvindingsanlæg frem til en endnu ikke fastsat dato i 2020, hvor Energinet forventer at VV overtager det fulde økonomiske ansvar for deres optioner hos Siemens – forventeligt ca. 6-7 mio.

Disse tre skridt er netop dem vi har arbejdet på at få Energinet til at tage. At de så ikke er gået helt så langt som vi havde ønsket kan godt blive en præmis vi må acceptere. Vi afventer dog disse tre skridt udmøntet i et revideret kontraktoplæg.

Teknisk set er projektet kun blevet mere interessant. Det ser ud til at varmen fra transformerdelen kan hentes til markant mere interessante temperaturer end først antaget. Dette påvirker businesscase markant i en bedre retning for VV. RSN håber at vi på bestyrelsesmødet kan vise en indikation på betydningen i vores businesscase.

Pkt. 6.2 – Projektevaluering Møllevej

Bilag 6.2-A – Projektevaluering Møllevej

I bilag 6.2-A finder I en evaluering af projektet vedr. forsyning af fjernvarme til Møllevej i Askov. Dette projekt var en case, hvor vi afprøvede en ny markedstilgang. Alt i alt har projektet været en succes og vi har som selskab lært meget af denne case, som kan anvendes i nye gas-konverteringsprojekter.

På mødet kan vi tage en debat omkring projektet samt tage beslutninger, der kan danne rammerne for fremtidige projekter med gas-konverteringer i eksisterende fjernvarmeforsynede områder eller der skal konverteres fra gas til fjernvarme.



Indstilling:

Det indstilles at:

- Principperne anvendt i projekt Møllevej skal danne grundlag for fremtidige konverteringsprojekter herunder:
 - Kommunikationsmodel og form
 - Kampagnemodel og indhold
 - Tilbud til kunderne om totalløsninger med brugerinstallationer
- VV skal undersøge mulighederne for at reducere skifteomkostningerne og den kontante kampagnerabat gennem fx nyt forretningsområde "leasing af FJV-units"
- VV bør undersøge ny takstseringsmodel vedr. stikledninger. Faktiske omkostninger indenfor skel tillagt fast gennemsnitligt beløb udenfor skel. Dette giver incitament til at opnå den billigste løsning for kunden.

Beslutning:

Pkt. 6.3 – Projektevaluering Målerudskiftning

Bilag 6.3-A – Projektevaluering Målerudskiftning

I bilag 6.3-A finder I en evaluering af projektet vedr. målerudskiftning. Projektet er næste afsluttet og vi kan nu begynde at indhente effekterne af opgradering af målerparken samt hjemhentning af data.

På mødet kan vi tage en debat omkring projektet.

Pkt. 6.4 – Projektevaluering SRO-anlæg

Bilag 6.4-A – Projektevaluering SRO-anlæg

I bilag 6.4-A finder I en evaluering af projektet vedr. SRO-anlæg. Projektet er afsluttet og vi kan nu begynde at indhente effekterne af implementering af nyt SRO-anlæg.

På mødet kan vi tage en debat omkring projektet.