



ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S

REFERAT

Mødedato:	13. januar 2017
Mødested:	Industrivej 15
Mødenummer:	1
Fraværende:	Allan Clifford Christensen, Peter Juhl

SAG NR.	REFERAT	SIDE
1.	Bemyndigelser fra bestyrelsen til formand og direktion	3
2.	Tilbagekaldelse af indsendt afviklingsplan	4
3.	Personalesag	6
4.	Konkurrencefølsom forretningssag	7
5.	Gensidig orientering	8

Sag nr.: 1
ESDH-nr.: 2016/00609 010
Ansvarlig: CH

1. Bemyndigelser fra bestyrelsen til formand og direktion

I august 2014 godkendte bestyrelsen en ny forretningsorden for Energi Viborg Kraftvarme. Jævnfør forretningsordenen skal bemyndigelser afgivet fra bestyrelsen til direktionen fremover vurderes en gang pr. år.

Af stillingsbeskrivelsen for direktøren fremgår det, at denne varetager den daglige ledelse af selskabet efter de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der - efter selskabets forhold - er af usædvanlig art eller af stor betydning. Sådanne dispositioner kan direktøren kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for selskabets virksomhed.

Den 28. januar 2016 godkendte bestyrelsen en ny strategi vedrørende risiko minimering af varmeprisens udvikling.

Strategien er kort beskrevet en måde at sikre gasindkøb til kraftvarmeværket i forhold til gasprisudviklingen.

Sagen fra bestyrelsesmødet den 28. januar 2016 vedlægges som bilag.

Det kan oplyses, at der vil blive foretaget en evaluering af modellens effekt, når denne har løbet et år.

Såfremt dette giver anledning til ændringer i strategien, vil dette blive forelagt bestyrelsen.

BILAG

Bilag 1.1: Sag nr. 2 fra bestyrelsesmødet den 28. januar 2016.

DIREKTØREN INDSTILLER

at kraftvarmechefen (eller i dennes fravær – direktøren) kan indgå aftaler om fastlåsning af gasprisen i henhold til af 28. januar 2016 godkendte strategi.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.: 2
ESDH-nr.: 2016/00609 010
Ansvarlig: CH

2. Tilbagekaldelse af indsendt afviklingsplan

Som beskrevet i sag nr. 31 fra 21. oktober 2016 (vedlagt som bilag) har Energi Viborg Kraftvarme i 2014 indsendt en ansøgning om afvikling af geotermiomkostningerne over varmeprisen.

Og som beskrevet i sag nr. 31 er der nu pga. udviklingen de senere år sket en kraftig reduktion af den oprindelige underdækning, således at der ultimo 2016 alene forventes en resterende underdækning på ca. 59 mio. kr.

I henhold til selskabets budget for 2017 forventes ca. halvdelen af den resterende underdækning indregnet i varmepriserne for året, hvorefter de resterende står tilbage til evt. modtagne beløb fra retssager samt de på daværende tidspunkt forventede ikke-indregningsberettigede omkostninger.

Vi er af vores advokat blevet anbefalet, at bestyrelsen beslutter at tilbagekalde den oprindeligt indsendte ansøgning indeholdende en afvikling, der faktisk strækker sig frem til og med 2033.

Efter beregning af budget 2017 har Energiklagenævnet, jf. sag nr. 37 fra 18. november 2016, afgjort vores klage over, at Energitilsynet vurderede en del af geotermiomkostningerne som ikke-indregningsberettigede. Afgørelsen medfører, at Energiklagenævnet ophæver og hjemviser Energitilsynets afgørelse af den 9. oktober 2015. Dette medfører, efter vores advokats opfattelse, at vi i 2017 yderligere kunne indregne de ikke-indregningsberettigede omkostninger, ca. 8,5 mio. kr. Idet vi allerede har fremlagt vores budget for 2017 for såvel bestyrelse og distributører, og på baggrund heraf anmeldt vores varmepris pr. 1. januar 2017 har vi dog vurderet, at vi p.t. ikke foretager ændringer heri.

BILAG

Bilag 2.1: Sag nr. 31 fra 21. oktober 2016.

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen tilbagekalder den oprindeligt indsendte afviklingsplan vedrørende indregning af geotermiomkostningerne, og

at bestyrelsen giver direktør Christian Hagelskjær fuldmagt til at gennemføre drøftelserne med Energitilsynet om indregning af de resterende omkostninger samt perioden for dette.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.: 3
ESDH-nr.: 2016/00609 010
Ansvarlig: THS

3. Personalesag

Bestyrelsen har besluttet, at sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens bestemmelser.

Sag nr.: 4

ESDH-nr.: 2016/00609 010

Ansvarlig: CH

4. Konkurrencefølsom forretnings sag

Bestyrelsen har besluttet, at sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens principper.

Sag nr.: 5
ESDH-nr.: 2016/00609 010
Ansvarlig: CH

5. Gensidig orientering

- Rambøll
- Sagen mod omegnsbyerne.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Det blev besluttet, at bestyrelsesmødet den 6. april 2017 flyttes fra kl. 12.30 til 15.00.

Orienteringen blev herudover taget til efterretning.

Niels Dueholm
Formand

Allan Clifford Christensen
Næstformand

Flemming Lund
Bestyrelsesmedlem

Anders Korsbæk Jensen
Bestyrelsesmedlem

Peter Juhl
Bestyrelsesmedlem

Christian Hagelskjær
Direktør