



ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S

REFERAT

Mødedato:	1. september 2017
Mødested:	Industrivej 15
Mødenummer:	6
Fraværende:	Johannes Steensgaard

SAG NR.	REFERAT	SIDE
25.	Fremtidige møder med distributørerne	61
26.	Underskrivelse af forretningsorden	63
27.	Budgetopfølgninger pr. 30. juni 2017	64
28.	Honorar nytiltrådte bestyrelsesmedlemmer	66
29.	Konkurrencefølsom forretnings sag	67
30.	Konkurrencefølsom forretnings sag	68
31.	Konkurrencefølsom forretnings sag	69
32.	Gensidig orientering	70

Sag nr.: 25
ESDH-nr.: 2017/00293 024
Ansvarlig: CH

25. Fremtidige møder med distributørerne

Med baggrund i distributørernes indtrædelse i EVK's bestyrelse samt EVK's indtrædelse i VF's bestyrelse ønskes de nuværende mødeaktiviteter drøftet.

De nuværende mødeaktiviteter omfatter jf. driftsaftalen følgende:

- **Budgetmøder**, der afholdes 2 gange årligt.
 - o Budgetmøderne har til hensigt at præsentere og drøfte det takstmæssige regnskab, samt budgetter og budgetrevisioner.
 - o Budgetmøderne er fastlagt i driftsaftalerne mellem EVK og de fire distributører.
- **Driftsmøder**, der afholdes 2 gange årligt.
 - o Driftsmøderne er et mødeforum for EVKs og distributørernes tekniske driftspersonale. Hensigten er bl.a. koordinering af planlagte inspektioner samt status over den daglige drift.
 - o Driftsmøderne er fastlagt i driftsaftalerne mellem EVK og de fire distributører.

Ved distributørernes indtræden i EVKs bestyrelsen, bliver de fleste af ovenstående formål opfyldt i bestyrelsesarbejdet da de økonomiske forhold, regnskaber og budgetter bliver godkendt i EVKs bestyrelse. Det vil derfor ikke bibringe distributørerne yderligere information, at det samme materiale skal gennemgås på et budgetmøde.

På bestyrelsesmøderne vil der desuden blive orienteret om:

- Væsentlige driftstekniske og miljømæssige forhold.
- Status vedr. arbejdet med den fremtidige varmestrategi. Evt. sager til beslutning, vil have særskilt fremlæggelse.

I forhold til mødeaktiviteten vedr. den fremtidige varmforsyning besluttede koordinationsgruppen på mødet den 16. aug. 2017, at koordinationsgruppen nedlægges da arbejdet videreføres i bestyrelsen.

Det blev endvidere besluttet, at den nuværende arbejdsgruppe sættes i beror for nuværende, men at der inden arbejdet i gruppen genoptages, skal udarbejdes nyt kommissorium med beskrivelse af, hvilke opgaver der skal løses, samt hvem der skal deltage i den kommende arbejdsgruppe.

Forslag til fremtidige mødeaktiviteter:

Med baggrund i ovenstående anbefales følgende ændringer:

- at budgetmøderne nedlægges i deres nuværende form, og at driftsaftalerne tilpasses på dette punkt.
- at driftsmøderne med deltagelse af det tekniske personale anbefales bibeholdt i sin nuværende form, fortsat med fokus på, at det er det tekniske personale som deltager.

For at sikre en orientering og informationsudveksling med den daglige ledelse hos distributørerne, forslås følgende fremtidig møderække:

1. Der afholdes et halvårlige fællesmøde mellem ledelserne hos EVK og de fire distributører med det formål at drøfte den økonomiske udvikling, driftsmæssige opgaver samt strategiske emner inden for udviklingen af samarbejdet mellem parterne.
2. Der afholdes halvårlige individuelle møder mellem ledelserne hos EVK og de fire distributører med henblik på klarlægning af de behov og ønsker der måtte opstå mellem de enkelte distributører og EVK.
3. Der kan – som i dag- ad hoc indkaldes til møder omkring driftsmæssige forhold mellem EVK og de enkelte distributører.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at driftsaftalerne tilpasses til ovenstående beskrivelse.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt, men afventer Viborg Fjernvarmes bestyrelses godkendelse af rettelserne.

Det beslattes, at der for den nuværende arbejdsgruppe udarbejdes et kommissorium, der fremlægges til godkendelse på det førstkommende bestyrelsesmøde. Arbejdsgruppen udvides med repræsentanter fra de øvrige distributører. EVK indkalder til et opstartsmøde i arbejdsgruppen.

Sag nr.: 26

ESDH-nr.: 2017/00293 024

Ansvarlig: CH

26. Underskrivelse af forretningsorden

I forbindelse med indtrædelse af nye bestyrelsesmedlemmer i Energi Viborg Kraftvarme A/S' bestyrelse skal de nye bestyrelsesmedlemmer tiltræde forretningsordenen for Energi Viborg Kraftvarme A/S.

Forretningsordenen beskriver de forhold, som bestyrelsen arbejder efter.

Til orientering vedlægges selskabets vedtægter.

BILAG

Bilag 26.1: Ny forretningsorden for Energi Viborg Kraftvarme A/S.

Bilag 26.2: Vedtægter for Energi Viborg Kraftvarme A/S.

DIREKTØREN INDSTILLER

at den nye forretningsorden underskrives.

BESLUTNING

Der blev stillet spørgsmål til formuleringerne i punkterne 3.1 (selskabets tarv), 8.3 (stemplet fortroligt) og 18.1 (forretningsudvalg på 3 medlemmer blandt bestyrelsen). Direktionen drøfter formuleringerne med selskabets advokat for evt. ændrede formuleringer, og forretningsordenen fremlægges igen til godkendelse og underskrift på førstkommende bestyrelsesmøde.

Vedr. inhabilitet punkt 27 blev det besluttet, at sagsoversigten skal være mere informativ, således, at det er tydeligere for bestyrelsesmedlemmerne, hvorfor der er inhabilitet.

Sag nr.: 27
ESDH-nr.: 2017/00293 024
Ansvarlig: MU

27. Budgetopfølgninger pr. 30. juni 2017

Budgetopfølgningerne i selskabet udarbejdes på baggrund af selskabets bogholderi.

Nærværende budgetopfølgninger er udarbejdet for perioden 1. januar til 30. juni 2017.

Kraftvarmeværket:

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017 udviser et overskud på 21.859 t.kr., som er 1.360 t.kr. større end budgetteret.

Årsagen kan primært henføres til et positivt indtjeningsbidrag (salg af el og varme minus gas-køb) for 1. halvår 2017.

Den positive afvigelse kan forklares med følgende:

Omsætning

Varmeproduktionen har i 1. halvår været højere end forventet, hvilket skyldes det kolde vejrlig. Dette har resulteret i et øget varmesalg på 2.608 t.kr.

Salget af el har givet en mindre omsætning end budgetteret. Sammen med grundbeløbstilskuddet er der en negativ afvigelse fra budgettet på 1.119 t.kr. i 1. halvår.

Sammen med andre indtægter er omsætningen for 1. halvår opgjort til 121.191 t.kr., som er 1.512 t.kr. bedre end budgetteret.

Produktions- og distributionsomkostninger

Med det øgede salg af varme er produktionsomkostningerne højere end budgetteret, men det er marginalt i forhold til den øgede omsætning. Selskabet indgår løbende fastpris aftaler på dele af fremtidige gasleverancer for at sikre mod pludselige prisstigninger i markedet. De indgåede aftaler for 2017 er indregnet i det forventede årsresultat sammen med opdaterede forward-priser for resten af 2017. Forward-priserne er estimeret på udviklingen i gaspriserne.

Produktionsomkostningerne er samlet set 134 t.kr. større end budgetteret i 1. halvår.

Øvrige omkostninger

Omkostningerne til geotermiprojektet udgør i 1. halvår 2.266 t.kr. Heraf er 1.720 t.kr. omkostninger til juridisk bistand. Omkostningerne til juridisk bistand fordeler sig på følgende poster:

Indregning af geotermiomkostninger	367.100 kr.
Klage til Energiklagenævnet	20.125 kr.
Krav mod omegnsbyerne	93.025 kr.
Retssag mod boreledelse – Ross	598.739 kr.
Voldgift Viborg Fjernvarme	439.850 kr.
<u>Notat om forbrugerindflydelse</u>	<u>200.750 kr.</u>
I alt	1.719.589 kr.

Der forventes et takstmæssigt resultat på 29.621 t.kr. i 2017, som modregnes i den takstmæssige underdækning, som den 31. december 2017 forventes at udgøre 10 mio.kr.

Lossepladsgasanlægget:

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017 udviser et overskud på 233 t.kr., som er 112 t.kr. mindre end budgetteret.

Produktionen af gas har været aftagende gennem de seneste måneder. Der pågår drøftelser med Revas om den fremtidige drift af anlægget for at sikre en fortsat rentabel forretning for Energi Viborg Kraftvarme A/S. I 2017 forventes et varmesalg på 1.386 MWh mod budgetteret 2.300 MWh svarende til en indtægtsreduktion på 264 t.kr. Tillige er der øgede omkostninger på 50 t.kr. som følge af afdækningen for det store fald i gasproduktionen.

BILAG

Bilag 27.1: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 for Energi Viborg Kraftvarme A/S (kraftvarmeværket).

Bilag 27.2: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 for Energi Viborg Kraftvarme A/S (lossepladsgasanlægget).

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningerne tages til efterretning.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.: 28
ESDH-nr.: 2017/00293 024
Ansvarlig: MU

28. Honorar nytiltrådte bestyrelsesmedlemmer

Til bestyrelsens orientering oplyses, at i henhold til byrådets beslutning af 9. december 2009 er vederlaget til bestyrelsen i Energi Viborgs datterselskaber behandlet på Energi Viborgs ekstraordinære generalforsamling den 14. januar 2010 og honoraret fastsat til følgende:

Datterselskaber (hvis medlem af flere bestyrelser i Energi Viborg-koncernen):

Formand	3,0 % af borgmestervederlaget
Næstformand	3,0 % af borgmestervederlaget
Menige medlemmer	3,0 % af borgmestervederlaget

For formand, næstformand og menige medlemmer er de 3 % et fast vederlag uanset antallet af bestyrelsesposter i datterselskaberne.

I datterselskaberne er vederlaget for næstformand og menige medlemmer, som ikke også er medlem af moderselskabets bestyrelse fastsat til 1,5 % af borgmestervederlaget for hver enkelt bestyrelsespost i datterselskaberne.

Honoraret udbetales månedlig bagud, og udgør p.t. 1.404,43 kr. Ultimo september 2017 udbetales vederlaget med tilbagevirkende kraft fra 1. juli 2017, hvor bestyrelsesmedlemmerne indtrådte i bestyrelsen.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.: 29
ESDH-nr.: 2017/00293 024
Ansvarlig: CH

29. Konkurrencefølsom forretnings sag

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

Sag nr.: 30
ESDH-nr.: 2017/00293 024
Ansvarlig: CH

30. Konkurrencefølsom forretnings sag

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

Sag nr.: 31
ESDH-nr.: 2017/00293 024
Ansvarlig: CH

31. Konkurrencefølsom forretnings sag

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

Sag nr.: 32
ESDH-nr.: 2017/00293 024
Ansvarlig: CH

32. Gensidig orientering

- Status vedrørende borepladsen i Kvols.
- Status vedrørende energiklagenævnets afgørelse vedrørende indregningsberettigede omkostninger.
- Landsmøde Dansk Fjernvarme den 26. og 27. oktober 2017 i Aalborg.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Udover ovenstående blev der orienteret om voldsgiftssagen mod Ross.

Vedr. Energitilsynet/Energiklagenævnet: Kopi af brev fra EVK sendt til Energitilsynet 1/9 2017 vedrørende indregningsberettigede omkostninger udsendes med referatet.

Indstillingen blev godkendt.

Niels Dueholm
Formand

Allan Clifford Christensen
1. næstformand

Per B. Jørgensen
2. næstformand

Flemming Lund
Bestyrelsesmedlem

Anders Korsbæk Jensen
Bestyrelsesmedlem

Peter Juhl
Bestyrelsesmedlem

Johannes Steensgaard
Bestyrelsesmedlem

Kirsten Østerballe
Bestyrelsesmedlem

Klaus Keller
Bestyrelsesmedlem

Michael B. Petersen
Bestyrelsesmedlem

Christian Hagelskjær
Direktør