

Offentligt referat fra bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk a.m.b.a. den 28.08.2018.

Til stede:

Niels Jørgen Bärtel, Jacob Toft, Ole Jensen, Per N. Jensen, Henrik Winther, Palle Laugesen og Jens Eskildsen

Fraværende: Flemming Nørgaard

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet d. 31.05.2018.
2. Orientering fra driftschefen.
3. Orientering om solvarmeanlæg.
4. Præsentation i forbindelse med solvarmeprojektet.
5. Solcelleanlæg.
6. Halmsituationen.
7. Vagtordning.
8. Lukkeprocedure.
9. Forhøjelse af anlægsinvestering.
10. Finansiering.
11. Evt.
12. Næste møde.

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet d. 31.05.2018.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Orientering fra driftschefen.

- a) Likviditet/perioderegnskab: Gennemgås på mødet.
- b) Telefontider: H.V. har ret omfattende telefontider. Telefonerne er således åbne fra 8-16 de første 4 dage i ugen og fra 8-12:30 om fredagen. Da bogholderen har fri kl. 15:00 passer driftschefen telefonen frem til kl. 16. Ved dennes fravær viderestilles telefonen til af en af de øvrige medarbejdere frem til kl. 15:30. Det kan betyde, at der indimellem vil være tidspunkter, hvor telefonen ikke besvares. Sådan har det fungeret i en længere årrække uden problemer. Hvis der på et tidspunkt skulle komme klager om manglende bevarelse på telefonopkald, vil vi justere tiderne for at sikre, at telefonen altid passes. Det skal understreges at der sjældent er opkald efter kl. 15 og e-mails i stigende grad har afløst telefoniske henvendelser.
- c) Klager: Ingen.

Det indstilles at:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning

3. Orientering om solvarmeanlæg.

Myndighedsbehandling:

VVM-screening. Favrskov kommune har truffet en afgørelse om, at der ikke er VVM pligt for solvarmeanlægget. Klagefristen udløber d. 12. 09.2018.

Udkast til høring om § 19 tilladelsen er udsendt. Tidsfristen er d. 31. 08.2018. Herefter vil Favrskov Kommune træffe endelig afgørelse i sagen.

Det langvarige forløb af myndighedsbehandlingen forudser jeg giver problemer i forhold til tidsplanen.

Der er godkendt et skilt til byggepladsen og der arbejdes på at finde et time-lapse kamera til montering deroppe.

Det indstilles at:

Punktet drøftes.

Beslutning:

Punktet drøftes.

4. Præsentation i forbindelse med solvarmeanlægget.

En del af vores kolleger vælger at få udarbejdet en præsentation, når de gennemfører et større projekt. Der er markedsføringsfirmaer der lever af den slags og omkostningerne bliver finansieret ved at tegne reklamer til publikationen, videoen etc. Der vil således ikke være omkostninger forbundet herved. Nedenstående er eksempler.

<http://profilfilm3.nord-ad.dk/274>

<http://presentation.jsdanmark.dk/Presentation/BE32600A-9D50-48F2-9FF1-55F18C6BC85C?ShowVideo=false>

(Marker linket, højreklik og vælg ”Åbn”)

Det er en forholdsvis lang proces, så der bør tages stilling nu.

Det indstilles at:

Punktet drøftes.

Beslutning:

Der oprettes en informationsside på vores hjemmeside, som alle kan tilgå. Der informeres f.eks. via sms og ”Pingvin nyt” om informationssiden.

I forbindelse med afslutningen på projektet, får vi udarbejdet en reklame finansieret præsentation.

5. Solcelleanlæg.

På sidste møde blev det aftalt at tage endelig stilling til montering af solcelleanlæg m.h.p. at forcere en evt. skattepligt. Der er rettet henvendelse til dels leverandøren dels Dansk Fjernvarme.

Leverandøren oplyser, at sagsbehandlingstiden for godkendelse af solcelleanlæg ved Energistyrelsen p.t. er 3 mdr. Endelig betyder travlhed i byggesektoren, at der må påregnes en vis ventetid inden et anlæg vil kunne opsættes. Der må forventes en højere pris på tagarbejdet pga. dette.

Dansk Fjernvarme forventer ikke en skattepligt indenfor det kommende år. Skattepligt er ikke berørt i det seneste forlig, og man forventer, at der skal en politisk aftale til, før en skattepligt kan indføres.

Det indstilles:

Det besluttet at opføre et solcelleanlæg på 26 kW.

Beslutning:

Der opføres et solcelleanlæg på 26 KW.

6. Halmsituationen.

Orientering om halmsituationen.

Det indstilles:

Orienteringen tages til efterretning.

Der bevilliges den nødvendige investering til forhøjelse af lagersilo og etablering af vejeceller.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

Der bevilliges den nødvendige investering på 153.000 kr. til forhøjelse af lagersilo og etablering af vejeceller med det formål at vi maksimerer driften af biomasse (brændselspiller) på pillekedlen.

7. Vagtordning.

I de seneste år har der periodevis været en vældig belastning af vagterne primært pga. sygdom. Det giver en vis træthed, der især i år har været iøjnefaldende ved, at der ikke var den store villighed til at dække ind for den fraværende.

Når solvarmeanlægget idriftsættes, vil der være en anden driftsform. I lange perioder vil der forsynes fra akkumuleringstanken uden produktion på kedlerne. Det betyder, at det fagligt vil være langt mindre krævende at indgå i vagten. I den forbindelse har jeg overvejet, om vi skal prøve at supplere vagten udenfor fyringssæsonen med nogle eksterne vagter.

Rent økonomisk vil det medføre, at vagtillægget bliver delt imellem flere og være omkostningsneutralt, hvorimod timebetalingen skal udbetales hvor det i dag delvist afspadsres. Da der forventes færre udkald vurderes det dog, at være beskedent.

Det indstilles:

Der forsøges at supplere vagtordningen med eksterne personer.

Beslutning:

Vagtordningen kan suppleres med eksterne personer efter behov.

8. Lukkeprocedure:

Orientering om lukkeprocedurer.

Det indstilles:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

9. Forhøjelse af anlægsinvestering.

Ved godkendelse af investeringsbudgettet for 2018 var der nogle mindre poster, der ikke var endelig afklaret og derfor ikke var med. Det drejer sig om opgradering af SRO-anlæg på begge halmkedler samt udbygning af det overordnede SRO-anlæg. Det beløber sig til henholdsvis 250.000 og 100.000 kr., som vi gerne vil have bevilliget.

Det indstilles:

Der bevilliges i alt 350.000 kr. til opgradering af SRO-anlæg.

Beslutning:

Der bevilges i alt 350.000 kr. til opgradering af SRO-anlæg. Det beslattes senere på året, om omkostningen føres som en investering.

10. Finansiering.

Vores bankforbindelse, Danske Bank, har bedt om mulighed for at byde på finansieringen af solvarmeanlægget. De har fremsendt en beregning, som er vedhæftet dagsordenen. Det er lidt kompliceret, så det vil blive gennemgået på mødet.

Det indstilles:

Punktet drøftes og der vælges endelig finansiering.

Beslutning:

Vi har valgt Kommunekredit til finansiering af solvarmeanlægget.

11. Evt.

Der blev udleveret et notat om nyt bestyrelseslogin til hjemmesiden.

Der afholdes landsmøde i Dansk Fjernvarme den 25. – 26. oktober 2018.
Evt. tilmelding til Palle Laugesen senest den 04.09.2018.

12. Næste bestyrelsesmøde

Onsdag den 7. november 2018 kl. 19.00

Niels Jørgen Bärtel
Bestyrelsesformand