

## Offentligt referat fra bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. den 13.12.2018.

Til stede: Niels Jørgen Bærtel, Jacob Toft, Ole Jensen, Per N. Jensen, Henrik Winther, Jens Eskildsen og Palle Laugesen.

Fraværende: Flemming Nørsgaard.

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 7.11.2018.
2. Orientering fra driftschefen.
3. Budget 2019.
4. Tariffer 2019.
5. Status på solvarmeprojektet.
6. Solvarmeanlæg etape 2.
7. Fjernvarmeforsyning Hadbjerg.
8. Henvendelse fra Jens Eskildsen.
9. Henvendelse fra Henning Møller.
10. Evt.
11. Næste bestyrelsesmøde.

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 7.11.2018.

Beslutningsreferatet fra bestyrelsesmødet den 7.11.2018 blev godkendt og underskrevet.

2. Orientering fra driftschefen.

- a) Likviditet/forventet regnskab: Gennemgås på mødet.
- b) Klager. Ingen.

Det indstilles at:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der forventes et resultat for hele året på -598 tkr.

3. Budget 2019.

Der er regnet med en gennemsnitlig halmpris på ca. xxx kr./MWh. Prisen er uændret i forhold til sidste år. Der er indregnet køb af brændselspiller svarende til den manglende mængde på gældende kontrakt med leverandøren.

Den nye regulering påbegyndes fra d. 01.01.2019. Vi har forsøgt at finde en model, så det officielle budget og regnskab i videst muligt omfang er uændret. Desværre vil der, iflg. vores

brancheforening komme nye ændringer næste sommer. Noget nyt er, at der budgetteres med at en lønomkostning på 500.000 kr. aktiveres fremover. Vi vil indføre et timeregnskab, så netop lønomkostninger på anlægsinvesteringer registreres præcist. Derudover har vi valgt at flytte reparationer på nettet over på driftsbudgettet og vil definere, hvornår der er tale om anlæg eller drift.

Der er regnet med en vis dækning fra solvarmeanlægget ud fra opgivne data fra leverandøren.

Til solvarmeanlægget er der indregnet et mindre beløb til d/v samt afskrivningerne, der modsvarer afdragene – jf. tidligere beslutning.

Solcelleanlægget afskrives over 20 år.

Investeringsbudgettet rummer ikke solvarmeanlæg og solcelleanlæg, da der allerede er truffet en beslutning om disse investeringer. Når bestyrelsen har godkendt en investering er den gældende til projektet er færdiggjort, hvorimod en investering der ikke er påbegyndt ved årets udgang skal godkendes igen.

Det indstilles at:

Budgettet gennemgås og vedtages.

Beslutning:

Budgettet for 2019 blev gennemgået og vedtaget.

Ved budgetgennemgang for 2020 indføres budgettet for 2019 i ”1. kolonne” for at give et bedre sammenligningsmulighed under budgetgennemgangen.

Solcelleanlæggets poster i budgettet er benævnt som solvarmeanlæg og det rettes efterfølgende.

Solvarmeanlægget er forsikret under en ”all risk” forsikring i forbindelse med etableringen af anlægget. Palle Laugesen afklarer hvornår der skal ske overgang fra ”all risk” forsikring til alm. forsikring af anlægget således at forsikringsdækningen opretholdes.

I forbindelse med valg af farve til maling af skorstenen spørger Palle Laugesen til holdninger i det nærliggende boligområde.

Omkostningerne til den kommende indvielse af solvarmeanlægget føres under solvarmeanlæggets budget.

Etablering af et lagerrum til 400.000kr. placeres et egnet sted i halmlagerbygningen.

Låneoptagelse til solvarmeanlægget er kurssikret frem til og med den 2. januar 2019. Vi optager således lån senest den 2. januar 2019.

Perioden frem til den 2. januar 2019 giver en meromkostning på 48.850 kr. til kurssikring men samtidig en besparelse på garantiprovision på 195.400 kr.

#### 4. Tarif 2019.

Tarifferne for 2019 er uændret i forhold til 2018.

Det indstilles at:

Tarifbladet godkendes.

Beslutning:

Tarifbladet for 2019 er uændret i forhold til 2018 og blev godkendt på mødet.

#### 5. Status på solvarmeprojektet.

Der er mange aktiviteter i gang. Solfeltet er næsten færdigt og teknikbygningen er ved at blive lukket. Akkumuleringstanken forventes færdig ult. januar, hvorefter isoleringen påbegyndes.

Der har været uenighed om kvalitetsniveauet på ledningsarbejder, der er afklaret.

Den indgåede rådgivningsaftale med Rambøll er udløbet. Der er indgået en aftale om at fremtidige ydelser afregnes efter medgået tid.

Der har foreløbigt været en række meromkostninger, der er oplyst nedenfor:

Spildevandstilslutning ~	250.000 kr.
Ændring af rørføring fra solvarmefeltet	230.000 kr.
Ændring af terræn omkring bygning	55.000 kr.
Øgning af gulvets kapacitet fra 500 kg/m <sup>2</sup> -> 1.000 kg./m <sup>2</sup>	5.000 kr.
Lasteevne traverskrav 1.000kg -> 2.000 kg.	18.000 kr.

Der vil blive redegjort for ændring af rørføring på mødet.

Energispareordningen for forsyningsvirksomheder ophører ved udgangen af 2020. Det foreslås at energibesparelsen ved solvarmeanlægget afhændes primo 2019 for at sikre den bedste pris. Provenuet påregnes modregnet i anlægsinvesteringen.

Det indstilles at:

Orienteringen tages til efterretning.  
Energibesparelsen sælges primo 2019.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.  
Energibesparelsen sælges primo 2019.

De to rørledninger fra solfangeranlægget var projekteret til en rørføring ind under opsamlingsstanken og indføring under gulvniveau i bygningen.

Rørene bliver nu ført op af jorden uden for bygningen og derefter ført videre ind i bygningen således, at de er tilgængelige ved evt. fejl-søgning og afhjælpning.

## 6. Solvarmeanlæg etape 2.

Der orienteres om status på de planlagte aktiviteter.

Det indstilles at:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Vi har henvendt os til Favrskov Kommune vedrørende køb af grunden til etape 2, og vi afventer nu en tilbagemelding om pris m.m. fra kommunen.

Kommunen har meddelt, at de ikke ønsker at afhænde det yderste hjørne af grunden, hvor omfartsvejen er planlagt.

Der er afholdt møde med Hadsten Vandværk, Over Hadsten Vandværk og Dansk Naturfredningsforening og her var der positive tilkendegivelser til projektet.

## 7. Fjernvarmeforsyning Hadbjerg.

Der har været et indledende møde med Favrskov Kommune. Der vil være mulighed for at søge et tilskud på op til 50.000 kr. til udarbejdelse af et projektforslag eller en screening. Kommunen er forespurgt om muligheden for at få en kommunegaranti ved en evt. finansieringspakke. Der arbejdes på at udarbejde en teknikpakke, der fremlægges på mødet.

I forbindelse med udarbejdelse af en teknikpakke har det været drøftet, om man i Hadbjerg kunne tillade gennemstrømningsvandvarmere, da det vil medføre en både billigere og mindre installation. Der ønskes en beslutning om dette spørgsmål.

Favrskov Kommune er tovholder på projektet og varetager kontakten med interessenter i Hadbjerg.

Det er blevet drøftet om man planlægger et møde derude, hvor et prisoverslag præsenteres eller man holder et orienteringsmøde for at lodde stemningen, inden man sætter i gang. Dette spørgsmål er uafklaret.

Det indstilles at:

Orienteringen tages til efterretning.

Der tages principiel stilling til, om gennemstrømningsvandvarmere kan tillades i Hadbjerg.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Det blev besluttet at man kunne benytte gennemstrømningsvandvarmere i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag ved forsyning af Hadbjerg.

Vi får lavet en teknisk udredning omkring anvendelse af varmtvandsbeholdere kontra gennemstrømningsvandvarmere i både eksisterende forsyningsområder og nye forsyningsområder i Hadsten. Derefter tages stilling til eventuel anvendelse af gennemstrømningsvandvarmere i Hadsten.

Der sigtes efter at kunne præsentere en samlet husstandsløsning med ”teknikpakke”, tilslutningsbidrag og finansiering.

## 8. Henvendelse fra Jens Eskildsen

Jens Eskildsen har fremsendt flg. spørgsmål til drøftelse i bestyrelsen:

- Langtidsbudgetter 10-20 år ud i fremtiden
- Hvor store investeringer kan virksomheden bære?
- Vil vi fortsat være konkurrencedygtige i forhold til de selskaber som vi sammenligner os med?
- Hvad er forventningerne til fjernvarmebesparelser i den eksisterende boligmasse og deraf
- forventninger til et evt. fald i forbruget i løbet af de kommende år?
- Hvordan er tilslutningspligten i vores selskab med private og virksomheder? Kommunen er tilsyneladende indstillet på fjernvarmetilslutningspligt i Korsholm og Norring i forbindelse med et projekt fra Hinnerup Fjernvarme.

Det indstilles at:

Punktet drøftes.

Beslutning:

Punktet blev drøftet.

Emnet langtidsbudgetter tages op på strategiseminaret senere på året.

Nye fjernvarmeprojekter (investeringer) skal være økonomisk bæredygtige set over en tidshorisont på 20 år, således at omkostninger ikke overføres til andre kunder.

Vi forventer at der bliver mulighed for en bedre benchmarking fremadrettet, når indberetninger til Dansk Fjernvarme bliver mere ensartede.

Vi forventer fortsat at være konkurrencedygtige, når vi sammenligner os med tilsvarende fjernvarmeværker.

Varmepumper kan være et konkurrencedygtigt alternativ i nye boligområder uden tilslutningspligt og med et incitament fra lavere elafgifter.

Den eksisterende boligmasse i Hadsten har generelt en høj standard med hensyn til varmeforbrug.

Fjernvarmeprisen i Hadsten er forholdsvis lav og det gør det mindre attraktivt at foretage energirenoveringer alene set ud fra at spare på varmeomkostningerne.

Over de sidste 10 år har der været en væsentlig tilgang af nye kunder.

Udtrædelsesvilkårene er beskrevet i vedtægterne for Hadsten Fjernvarme.

Et fjernvarmeledningsnet forventes i dag til at have en levetid på mindst 50 år.

Tilslutningspligten set i forhold til projekterne for Korsholm og Norring i Hinnerup Fjernvarmes forsyningsområde kan forventeligt gennemføres inden årsskiftet da projekterne er meget langt i gennemførelsen.

#### 9. Henvendelse fra Henning Møller

Henvendelse fra Henning Møller vedr. betimeligheden i at investere i solvarmeanlægget da der stadig arbejdes med udnyttelse af overskudsvarme fra Leca.

Det indstilles at:

Punktet drøftes.

Beslutning:

Punktet blev drøftet.

Niels Jørgen Bärtel udformer et brev til Henning Møller og rundsender dette til bestyrelsen. Der fremføres argumenter fra tidligere projektforløb med Leca m.m.

#### 10. Evt.

Vi vil indføre programmet "BetterBoard", så vi får den samme platform og tilgang til alle dokumenter i bestyrelsesarbejdet (Palle har tidligere rundsendt artikel fra Hadsund Fjernvarme).

#### 11. Næste bestyrelsesmøde.

Mandag den 11. februar 2019 kl. 19.00

Niels Jørgen Bärtel  
Bestyrelsesformand