

Offentligt referat fra bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 14.12.2017.

Tilstede:

N-J Bärtel, Ole Jensen, Jacob Toft, Per N. Jensen (delvist), Flemming Nørgaard, Agna Skriver og Palle Laugesen

Dagsorden:

1. Gennemgang af notat vedr. skattepligt.
2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet d.8.11.2017.
3. Orientering fra driftschefen.
4. Budget 2018.
5. Tariffer 2018.
6. Status på solvarmeprojektet.
7. Evt.
8. Næste møde.

1. Gennemgang af notat vedr. skattepligt.

Ruben Stæhr fra revisionsfirmaet Kvist & Jensen gennemgik det fremsendte notat om mulighederne og relevansen af at søge skattepligt tidligere end den nye, økonomiske regulering fordrer.

Indstilling:

Punktet drøftes og der tages stilling til de konsekvenser bestyrelsens beslutning måtte afstedkomme.

Beslutning:

Ruben Stæhr konkluderede, at det ville være fordelagtigt at vente med skattepligt såfremt den kommer som en følge af den nye regulering 01.01.2019.

Bestyrelsen besluttede i første omgang at vente på afgørelsen af vandværkernes skattesag, der forventes medio januar og derefter tage stilling til årets investeringer.

Parallelt med dette forberedes et solcelleanlæg med byggetilladelse.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet d. 8.11.2017.

3. Orientering fra driftschefen.

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

Det indstilles at:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Der forventes et resultat på -1.321.000 kr. Det vil sige en forbedring på 113.000 kr. i forhold til budgettet. Det bemærkes, at der er en stor usikkerhed omkring brændselssituationen, der kan ændre resultatet markant.

4. Budget 2018.

Ved sidste års budgetlægning blev priserne sænket, dels for at udligne overdækningen samt at nedbringe henlæggelser fremadrettet.

Det har været en prioritet at fastholde en uændret pris.

Det er derfor valgt at afskrive over en længere periode med normale anlægsaktiviteter samt at aktivere bl.a. målerindkøb og afskrive disse over 10 år. Dette virker hensigtsmæssigt, når den nye økonomiske regulering forventes indført fra 01.01.2019 og vi da antageligt skal opskrive alle værdier. Det medfører i værste fald at det aktiverne opskrives med skal afskrives på ny.

En anden begrundelse er, at der måske også virker mere forståeligt for kunderne end at ændre afskrivningsprofilen på net tilbage til 25 år allerede efter 1 år.

Der er ikke indregnet omkostninger til arbejder i forbindelse med ny økonomisk regulering, da det forventes vi selv råder over nødvendige kompetencer.

Der er ikke indregnet investeringer til evt. solvarmeanlæg, så dette må i givet fald bevilges når myndighedsbehandling m.m. er afsluttet.

Investeringsbudgettet for 2018 er fremsendt. Afhængigt af beslutningen i dagsordenens pkt. 1 vil det være muligt at udskyde en række af investeringerne til 2019. Under alle omstændigheder bør der snarest tages stilling til finansiering fremadrettet.

Det indstilles at:

Budgettet gennemgås og vedtages.

Beslutning:

Budgettet blev gennemgået og godkendt. Det blev bemærket, at der er en stor usikkerhed omkring budgettet for 2018 med henblik på/omkring brændselssituationen.

Det blev i forlængelse af budgettet godkendt at Palle kan ansætte en ny medarbejder.

I forlængelse af pkt. 1 blev det besluttet at behandle investeringsbudgettet efter afgørelsen af vandværkernes skattesag. Undtaget er dog investering af målere og etablering af net til Hadsten Syd.

5. Tarif 2019.

Tarifferne for 2019 er uændret i forhold til 2018.

Det indstilles at:

Tarifbladet godkendes.

Beslutning:

Tarifbladet blev godkendt.

6. Status på solvarmeprojektet.

Det betingede skøde er tilrettet og godkendt af sælgers advokat og er fremsendt til underskrift hos sælger.

Med hensyn til myndighedsgodkendelserne er det ikke gået som forventet. Forvaltningen ønskede, mod forventning, at få en forhåndsdrøftelse med udvalget inden man vil fremlægge et forslag om dispensation til politisk godkendelse. Der kan således først træffes en beslutning om dispensation primo januar. Det er vanskeligt at vurdere, hvorvidt det vil give et problem i forhold til de aktuelle deadlines.

Vi har aftalt med Rambøll, at de indledende opgaver færdiggøres og at der derefter ikke bruges mere tid på projektet før en afklaring foreligger.

Det indstilles:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Betinget skøde på grunden blev underskrevet af bestyrelsen.

Det blev oplyst, at næste møde i Teknik & Miljøudvalget er medio januar.

Det blev besluttet, at de forberedende opgaver fortsættes.

Bestyrelsen udtrykker et ønske om at der ved udbud af solvarmeanlægget bliver indført nogle klare betingelser således at social dumping undgås.

Derudover blev orienteringen godkendt.

7. Evt.

8. Næste møde.

Torsdag den 8. februar 2018

Niels Jørgen Bärtel

Bestyrelsesformand