

Offentligt referat fra bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk a.m.b.a. den 03.05.2018.

Tilstede:

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

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet den 27.02.2018
2. Konstituering af sekretær
3. Orientering fra driftschefen
4. Bestyrelsens forretningsorden
5. Solvarmeprojekt
6. Henvendelse fra kunde vedr. brug af gennemstrømningsvandvarmer
7. Overskudsvarme
8. Evt.
9. Næste møde

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet den 27.02.2018.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Konstituering af sekretær.

På mødet efter generalforsamlingen blev der ikke valgt en sekretær ved konstitueringen.

Indstilling:

Jens Eskildsen tilbydes hvervet som sekretær.

Beslutning:

Jens Eskildsen blev valgt til sekretær

3. Orientering fra driftschefen.

- a) Likviditet/kvartalsregnskab: gennemgås på mødet.
- b) Brændselssituationen: Der prøves stadig at opkøbe halm og det lykkes indimellem at få mindre mængder.
- c) Solcelleanlæg: der fremsendtes en ansøgning om byggetilladelse til Favrskov Kommune den 12.03.2018. Den 5.03.2018 sidst på eftermiddagen modtog vi en byggetilladelse.
- d) Klager: Ingen

Det indstilles at:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning. Bestyrelsen er meget tilfreds med Favrskov Kommunes hurtige sagsbehandling af byggetilladelsen.

4. Bestyrelsens forretningsorden.

Bestyrelsens forretningsorden gennemgås, godkendes og underskrives.

Indstilling:

Forretningsorden tilrettes og godkendes.

Beslutning:

Forretningsorden blev tilrettet og godkendt

Hadsten Varmeværks informationspolitik og øvrige politikker fremsendes til bestyrelsesmedlemmerne. Opdatering af politikker sættes på dagsorden til et kommende bestyrelsesmøde, hvor der er tid til behandling

5. Solvarmeprojekt.

Som tidligere oplyst, er der prækvalificeret 4 tilbudsgivere til at byde på projektet. De vil besigtige forholdene den kommende tid og tilbuddene skal være os i hænde den 18.05.2018.

Herefter vurderes tilbuddene og den 28.05.2018 skal Hadsten varmeværk formelt vælge leverandør. På mødet vil tildelingskriterierne blive gennemgået.

Kontrakten underskrives i sidste halvdel af juni måned 2018.

Vi er i færd med at få en status på myndighedsbehandlingen og den vil blive fremlagt på mødet. Der er behov for at søge Favrskov Kommune om kommunegaranti nu, da der allerede er afholdt væsentlige omkostninger og at der formentlig skal falde en betaling umiddelbart efter kontraktunderskrivelse.

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning og Favrskov Kommune søges om kommunegaranti

Beslutning:

Skøde på grunden er modtaget, købspris er 4.517.940 kr. ex moms.

Der er indtil nu ikke indkommet nogle klager over solvarmeanlægget.

Klagefristen udløber til midnat d.d. den 03.05.2018.

Kassekreditten er forøget i forbindelse med køb af grunden.

Favrskov Kommune forespørges nu om en kommunegaranti. Det undersøges ligeledes også om der er mulighed for en få byggekredit uden garantiprovision til Favrskov kommune.

Der afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 28.05.2018 hvor bestyrelsen endelig skal godkende valg af leverandør til projektet. Rambøll skal deltage på mødet.

6. Henvendelse fra kunde vedr. brug af gennemstrømningsvandvarmer.

Da vi er ved at implementere forretningsgange for at imødekomme Persondataforordningen, er henvendelsen lagt på bestyrelsens side på hjemmesiden.

Som det fremgår ønsker den pågældende en dispensation pga. pladsproblemer.

Det indstilles:

At forespørgslen afvises under henvisning til fjernvarmenettets kapacitet.

Beslutning:

Der gives afslag på henvendelsen under henvisning til fjernvarmenettets kapacitet.

Der informeres om klagemuligheder til Ankenævnet på Energiområdet.

7. Overskudsvarme.

Efter opfordring fra Flemming Nørgaard er det besluttet at sætte dette punkt på.

Der har været en øget interesse i forskellige fora samt meddelelsen om, at Saint-Gobain har besluttet at omstille Lecaværket til andre brændsler gør det aktuelt.

Det foreslås, at det drøftes hvordan H.V. skal agere i denne situation. Såfremt det besluttes at H.V. skal agere proaktivt fastlægges en strategi og de tidligere besluttede forudsætningerne for involvering i et overskudsvarmeprojekt evalueres.

Det indstilles.

Punktet drøftes

Beslutning:

Vi synes fortsat at det er en god ide med udnyttelse af overskudsvarme til levering af fjernvarme. Projektet vurderes dog til at være i en størrelsesorden, hvor det er nødvendigt med tilslutning af flere af de omgivende fjernvarmeselskaber. Vi foreslår at Favrskov Kommune tager teten og f.eks. inviterer formændene fra de omgivende fjernvarmeselskaber til en drøftelse eventuel med henblik på at etablere et § 60 fællesskab.

8. Evt.

Vi planlægger at afholde vores bestyrelsesseminar i efteråret 2018.

Folderen "Kodeks for godt bestyrelsesarbejde" blev udleveret på mødet.

Brandvæsnet planlægger og afholder en brandøvelse på H.V. den 22. august 2018 om aftenen. Fra Hadsten varmeværk deltager Jan Nielsen.

Jens Eskildsen forespurgte hvorledes dagsorden til generalforsamling punkt 5 i vedtægterne "Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering" er tolket som værende "investeringsbudget i indeværende år".

9. Næste bestyrelsesmøde.

Mandag den 28. maj 2018

Dette er efterfølgende blevet flyttet til den torsdag den 31 maj 2018.

Niels Jørgen Bärtel
Bestyrelsesformand