

## Offentlig referat fra bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. den 7.11.2018

Til stede: Niels Jørgen Bärtel, Jacob Toft, Ole Jensen, Flemming Nørgaard, Per N. Jensen, Palle Laugesen og Jens Eskildsen.

Fraværende: Henrik Winther.

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 28.08.2018 og 27.09.2018
2. Orientering fra driftschefen.
3. Orientering om solvarmeprojektet.
4. Solvarme etape 2
5. Orientering om halmsituationen.
6. Projektforslag for Hadbjerg og Favrskov Kommunes udbygningsplan.
7. Budgetforudsætninger 2019.
8. Rentesikring af Kommune Kredit lån.
9. Mødeplan 2019.
10. Benchmarking 2017.
11. Lukket punkt.
12. Evt.
13. Næste bestyrelsesmøde.

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 28.08.2018 og 27.09.2018

Referatet fra bestyrelsesmødet den 28.08.2018 blev godkendt og underskrevet.

Referatet fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27.09.2018 blev godkendt og underskrevet.

2. Orientering fra driftschefen.

- a) Likviditet/kvartalsregnskab: Gennemgås på mødet.
- b) Kunder: Høyer A/S har nu tilsluttet yderligere 10.800 m<sup>2</sup> haller.
- c) Forsikring: Vi skulle forny vores forsikringer pr. 01.01.2019. AON har foreslået at udskyde det i et år, for at få forsikringen af solvarmeanlægget udbudt sammen med de øvrige aktiver. Det har vi indvilliget i.
- d) Bankforbindelse: Vi skal egentlig forny vores bankaftale pr. 01.01.2019. Vi har imidlertid et udmærket samarbejde med Danske Bank og vil gerne fortsætte samarbejdet indtil byggeriet af solvarmeanlægget er færdiggjort og finansieret.
- e) Solcelleanlæg: Solarglas har nu fundet håndværkere til at montere solcelleanlægget. Det vil blive monteret i januar måned. Der var forventet en prisstigning på installation p.g.a. aktiviteten i byggebranchen, men prisen er som i tilbuddet blot med en effekt, der er ca. 1 kW mindre. Energistyrelse har godkendt nettoafregningsprincippet for anlægget. Der bør således ikke være flere forhindringer for det projekt.
- f) Eventuelle klager:  
Ingen.

Det indstilles at:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

a) Likviditets budgettet er ikke udarbejdet pga. sygdom. Der er en kassebeholdning på 5 mil. kr. og en udestående rate på solvarmeanlægget.

Kvartalsregnskabet viser stigende produktionsomkostninger pga. øgede priser på halm og træpiller. Der forventes en årsafvigelse på -557 tkr. i forhold til det oprindelig budget for 2018.

b) Høyer er nu en af vores største kunder.

c) Fornyelse af vores forsikringer pr. 01.01.2019 udskydes i et år, for at få forsikringen af solvarmeanlægget udbudt sammen med de øvrige aktiver. Hadsten Varmeværk har tegnet en entrepriseforsikring i forbindelse med etableringen af solvarmeanlægget.

d) Vi fortsætter samarbejdet med Danske Bank foreløbigt. Vi vil overveje samarbejdet med Danske Bank løbende, indtil der kommer en afgørelse på hvidvaskningssagen.

e) Etableringen af solcelleanlægget forløber nu planmæssigt.

### 3. Orientering om solvarmeprojektet.

Byggetilladelse blev udstedt d. 28.09.2018. Der er en klagefrist på 4 uger.

Arbejdet er godt i gang og der er god fremdrift i solfangerfeltet. Arcon Sunmark forventer at solfangerfeltet med tilhørende ledninger er helt færdigt inden jul.

Ved en fejl, har Logstor, der leverer rør til projektet, leveret ca. 95 m. rør med opstandere i en forkert isoleringsklasse. Der er indgået en aftale om kompensation, i stedet for at insistere på at få etableret rør i den rigtige isoleringsklasse. Kompensationen består af meromkostningen til varmetab i en 30-årig periode samt prisforskellen på de to isoleringsklasser ganget med en faktor 2. Da det er en kold rørledning er der tale om et beskedent beløb.

Det foreslås at fastlægge en dato til den officielle indvielse allerede nu og evt. nedsætte et udvalg til at planlægge dagen.

Det foreslås ligeledes at beslutte, hvilken VIP der bedes foretage den officielle indvielse.

Det indstilles at:

Orienteringen tages til efterretning.

Der fastlægges en dato for den officielle indvielse.

Det besluttes hvem der inviteres til at fortage den officielle indvielse.

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

Der er ikke indkommet klager over byggetilladelsen.

Arcon-Sunmark hyrer tilsyneladende lokale underleverandører på kort sigt.

Web-kamera er nu i drift.

Vi planlægger indvielsen af solvarmeanlægget til lørdag den 27.04.2019. Der nedsættes et planlægningsudvalg med Jacob og Niels Jørgen. Udvalget kan udvides, hvis der er interesserede. Vi forsøger at finde en prominent gæst til indvielsen og starter med en forespørgsel til Kongehuset.

#### 4. Solvarme etape 2

På mødet d. 28.08.2018 blev det aftalt, at de indledende arbejder til etape 2 skulle besluttes på dette møde.

Der forslås følgende forløb:

1. Tilvejebringelse af tilstrækkeligt beslutningsgrundlag.
2. Tilvejebringe et forpligtigende samtykke fra Hadsten- og Neder Hadsten Vandværk samt DN Favrskov vedrørende nærhed til indvindingsområde.
3. Optage forhandlinger med Favrskov Kommune om køb af arealet syd for nuværende solfangerfelt. (Gøres parallelt med pkt. 2)
4. Indgå betinget købsaftale med Favrskov Kommune.
5. Beslutte udbudsform for såvel rådgiverydelse som solfangerleverance.
6. Iværksætte myndighedsbehandling af projektet.

Der bør tages stilling til pkt. 1, 2 og 3 nu.

Det indstilles at:

Punktet drøftes og besluttes.

Beslutning:

Punkt 1: Notat vedr. etape 2 udarbejdet af Rambøll blev gennemgået. Budgetoverslag på ca. 13 mill kr. og en produktionspris før etape 2 på 204kr./Mwh og efter etablering af etape 2 på 182kr./Mwh.

Produktionen fra etape 2 er lille set i forhold til et evt. kommende projekt med overskudsvarme fra Lecaværket. Der er lave finansieringsomkostninger i tiden.

Punkt 2: Palle kontakter og arrangerer møde med Hadsten- og Neder Hadsten Vandværk samt DN Favrskov vedrørende nærhed til indvindingsområde af vand.

Punkt 3: Bestyrelsesformanden fremsender brev til Favrskov Kommune om køb af arealet syd for nuværende solfangerfelt.

Den nye planlagte ringvej forbi solvarmeanlæggets etape 2 ændres formentlig til en tilslutning ved Toftegårdsvej i stedet for en videreføring til Skanderborgvej.

## 5. Orientering om halmsituationen.

Orientering om halmsituationen.

Det indstilles at:

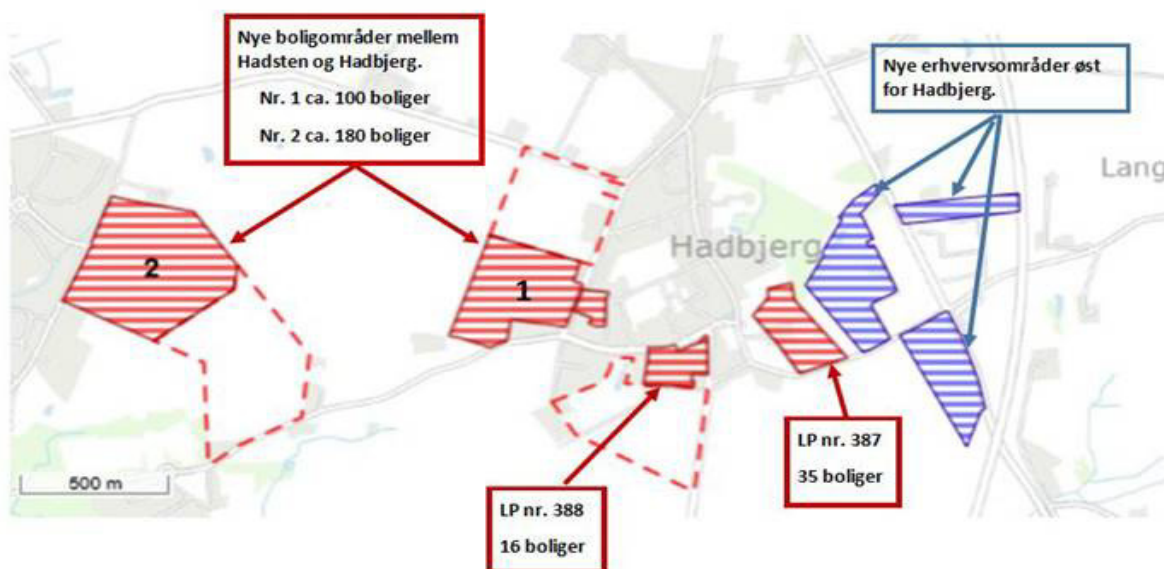
Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

## 6. Projektforslag for Hadbjerg og Favrskov Kommunes udbygningsplan.

Favrskov Kommune har adviseret de vil pålægge os at udarbejde et projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven. Det er der hjemmel til i Varmeforsyningsloven. Dette sker i forbindelse med kommende lokalplanarbejder for Hadbjerg og Hadsten Øst.



Erfaringen fra Selling viser, at det er vanskeligt at opnå så høj en tilslutningsgrad, at et projekt vil være rentabelt ud fra de da anvendte fordelingsprincipper. Tilslutningspligten må forventes at være definitivt borte og det kommende Bygningsreglement vil betyde et meget lavt varmemeforbrug.

Ydermere vil det formentlig kræve en større investering i en ringforbindelse fra Gammel Sellingvej - alternativt en, måske midlertidig, central ude ved området.

I sidste ende vurderes det at være en strategisk overvejelse, hvordan vi forholder os til det. Om vi vil dreje på mulige håndtag eller indgå i en dialog med Favrskov Kommune om relevansen af, at udarbejde et projektforslag helt eller delvist.

Der ønskes ligeledes taget principiel stilling til, hvorvidt Hadsten varmeværk skal gøre indsigelse imod lokalplanforslag. Med det foreliggende vil der være uforholdsmæssige investeringer i infrastruktur i forholdet til det antal boliger der skal etableres. Dermed vil det være vanskeligere at få en positiv samfundsøkonomi.

Det indstilles at:

Punktet drøftes.

Beslutning:

Vi vælger at indgå i en dialog med Favrskov Kommune. Der arbejdes videre med alle tænkelige muligheder for at kunne realisere et projektforslag. Herunder tænkes på væsentlige økonomiske usikkerhedsfaktorer som f.eks. investeringsbidrag, eventuel bortfald af tilslutningspligt, lavenergihuse, udbygningshastighed, satellitanlæg, driftsøkonomi som skal afklares.

Hvis det beslutes, at vi skal udarbejde et projektforslag, hyrer vi en rådgiver til at udarbejde projektforslaget med de nødvendige scenarier.

Vi oplever engang imellem lidt problemer med lugtgener fra værkets halmrøg ud mod de nærliggende boligområder. For nuværende er der en god dialog med naboerne.

Hvis der kommer nye projektforslag med bebyggelse i nærheden af værket, vil vi tage kontakt til Favrskov Kommune i den tidlige fase af projektet og gøre indsigelser imod et eventuelt lokalplanforslag.

## 7. Budgetforudsætninger for 2019.

Der er flere aspekter i budgetlægningen for 2019. Først og fremmest skal der tages stilling til afskrivningsprofilen på solvarmeanlægget. Som bekendt er der i beslutningsgrundlaget regnet med en ”progressiv” afskrivningsprofil, hvor afskrivningerne sættes lig afdrag. Endelig er der den kommende regulering af varmesektoren. Det forventes, at der i 2019 skal opsamles data til den første Bench-Marking. Skal vi i det små forberede os på dette og justere afskrivningsprofiler, fordeling af lønomkostninger m.m. eller skal vi søge at bibeholde den nuværende praksis for at have en buffer til at imødegå kommende sparekrav?

En sidste overvejelse er også investeringen i solvarmeanlægget. Det vil nok være politisk fornuftigt at fastholde en uændret pris i et år eller to.

Det indstilles at:

Punktet drøftes.

Beslutning:

Solvarmeanlægget afskrives over 20 år med en ”progressiv” afskrivning, hvor afskrivningerne sættes lig afdragene.

Vi fortsætter med den nuværende praksis for budgetlægning.

Vi budgetterer med en uændret varmepris 1 – 2 to år frem.

#### 8. Rentesikring.

Vi har været i dialog med Kommune Kredit om rentesikring af det endelige kreditforeningslån til solvarmeanlægget. Kommune Kredit skønner at der vil være en rentestigning frem til en konvertering i foråret 2019.

Der vil naturligvis være forskellige holdninger til både renteutvikling og risikovillighed, men det anbefales at fortage en rentesikring.

Det indstilles:

Prioritetslånet i Kommune Kredit rentesikres.

Beslutning:

Palle tager kontakt til Kommune Kredit for at afklarer eventuel kurssikring/kursnedslag i forbindelse en eventuel rentesikring. Bestyrelsen har givet Bestyrelsesformand Niels Jørgen Bærtel ret til at beslutte om og hvornår der skal rentesikres.

#### 9. Mødeplan 2019.

Formanden fremsender forslag til mødeplan for 2019.

Det indstilles at:

Mødeplanen tilrettes og godkendes.

Beslutning:

Mødeplanen blev tilrettet og godkendt på mødet.

UGE	DAG	Aktivitet
7	Mandag d. 11. februar	Årsregnskab 2018 samt beretning, dagsorden
9	Tirsdag d. 25. februar	Tilretning af beretning samt oplæg generalforsamling

13	Onsdag d. 27. marts	Generalforsamling
17	Torsdag d. 25 april	1.Kvartalsregnskab 2019
23	Tirsdag d. 4. juni	Opfølgning
35	Mandag d. 26. august	2.Kvartalsregnskab 2019
45	Onsdag d. 6. november	3.Kvartalsregnskab 2019 Benchmark 2018
50	Torsdag d. 12 december	Budget 2020

Der planlægges et bestyrelsesseminar til afholdelse i efteråret 2019.  
Fremover vil tilstræbe at afholde et strategimøde ca. hvert 2. år.

#### 10. Benchmarking 2017

Det tilrettede materiale fra Dansk Fjernvarme gennemgås og kommenteres.

Det indstilles at:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning. Vi ligger rangeret i sammenlignelig gruppering som 8/49 på produktionsomkostninger, 11/27 på distributionsomkostninger, 7/23 på administrationsomkostninger varmesalg og 8/23 administrationsomkostninger pr. måler (kunder).

Vi forventer fremover en mere pålidelig statistik fra Dansk Fjernvarme i forbindelse med at der vil komme større krav til ensartet dataindsamling og dermed bedre mulighed for benchmarking.

#### 11. Lukket punkt

#### 12. Evt.

Niels Jørgen orienterede fra formandsmødet.

Opfølgning på punkt 1.b i referat fra den 27.09.2018.

Palle uddybede problemstillingen omkring det modtagne tegningsmateriale fra vandværket vedrørende eksisterende linjeføring af vandledning i forhold til den kommende akkumuleringstank.

#### 13. Næste bestyrelsesmøde.

Torsdag den 13. december 2018 kl. 19.00

Niels Jørgen Bärtel  
Bestyrelsesformand

