

**Bestyrelsesmøder i Viborg Varme a.m.b.a. (Ordinært
bestyrelsesmøde nr. 1 2022)**

24-01-2022 16:00 - 17:30

Fysisk møde på Håndværkervej 6

Indhold

Punkt 1: Velkomst v/formanden,	1
Punkt 2: Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde samt underskrift af forretningsorden 2022 v/formanden,	1
Punkt 3: Siden sidst v/direktøren,	2
Punkt 4: Økonomi v/direktøren,	3
Punkt 5: Forslag til tilpasning af almindelige bestemmelser v/direktøren,	4
Punkt 6: Status på naturgaskonvertering v/direktøren,	5
Punkt 7: Status fra bestyrelsesmøderne i Viborg Varme Produktion A/S samt evt. ændring af bestyrelsen v/formanden,	5
Punkt 8: Årshjul og mødeplan 2022 v/formanden,	5
Punkt 9: Forberedelse til den ordinære generalforsamling i Viborg Varme a.m.b.a. v/formanden,	7
Punkt 10: Meddelelser til pressen v/formanden,	7
Punkt 11: Eventuelt v/formanden,	7
Punkt 12: Underskriftsbilag,	8
Referat,	9

Referat

Punkt 1: Velkomst v/formanden

KBN konstaterede afbud fra Ole Anders Petersen og Henrik Lund.

KBN bød særligt velkommen til Brian Roed, som er udpeget bestyrelsesmedlem af Viborg Kommune med virkning fra 1. januar 2022.

Punkt 2: Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde samt underskrift af forretningsordenen 2022 v/formanden

KBN noterede sig, at referatet fra seneste møde er godkendt over bestyrelsesportalen First Agenda.

Bestyrelsen godkendte og underskrev forretningsordenen med en mindre ændring, således at bestyrelsen er belsutningsdygtig, såfremt der er 6 bestyrelsesmedlemmer tilstede.

Punkt 3: Siden sidst v/direktøren

MAB orienterede kort om arbejdet med en samlet varmeplan for Viborg Kommune, som udarbejdes i dialog mellem fjernvarmeselskaberne og Viborg Kommune.

Bestyrelsen spurgte ind til årsagen til, at rate 1 er på 25 % af årsforbruget og dermed adskiller sig fra de øvrige 5 rater på 15 % årsforbruget. Spørgsmålet var afledt af forbrugerforespørgsler på udviklingen i varmeprisen og hvor en sammenligning af rate 6 i 2021 ift. rate 1 i 2022 udtrykker en oplevet større procentuel stigning end den reelle ift. taksterne grundet forskellen i andelen af det forventede årsforbrug.

MAB begrundende differentieringen med, at raterne (indtægterne) er tilpasset varekøbet (udgifterne) med henblik på at reduceret kredittræk/indestående.

Bestyrelsen opfordrede til en mere tydelig kommunikation herom fremadrettet, hvilket MAB tog til efterretning.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

Punkt 4: Økonomi v/direktøren

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 5: Forslag til tilpasning af almindelige bestemmelser v/direktøren

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 6: Status på naturgaskonvertering v/direktøren

MAB orienterede om det igangværende arbejde.

I 2022 konverteres Klokkelyngen/Hedelyngen samt en del af Hald Ege.

Arbejdet pågår med flere af områderne i Viborg by og hvor interessen er markant.

VV arbejder på at skitsere en model for et decentralt fjernvarmesystem i Tapdrup, som vil blive fremlagt for de potentielle forbrugere i byen. Såfremt modellen finder interesse, vil den kunne implementeres i andre områder som f.eks. Bruunshåb og Birgittelyst, hvor der som udgangspunkt ikke er økonomi i at etablere en transmissionsledning.

VV modtager fortsat en del henvendelser fra naturgaskunder, som efterspørger fjernvarme. Dette sker på trods af de udmeldte prisstigninger i 2022, idet naturgaskundernes varmepris i mange tilfælde stiger endnu mere.

VV forventer at kunne præsentere et konkret koncept for tilslutningsprocessen og vilkårene i løbet af foråret, herunder en model hvor fjernvarmeselskabet holder en delvis hånd under gasfyret i de områder som udlægges for fjernvarme frem til tilslutning er mulig.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 7: Status fra bestyrelsesmøderne i Viborg Varme Produktion A/S samt evt. ændring af bestyrelsen v/formanden

KBN orienterede om, at VVP bestyrelsen netop har drøftet indkøbsstrategien for indkøb af naturgas og opfordrede MAB til at redegøre for udviklingen.

MAB redegjorde for udvikling i naturgasprisen.

Bestyrelsen drøftede scenarierne ift. muligheden for at låse naturgasprisen.

Bestyrelsen var enig om at købe ind på spotmarkedet, så forbrugerne ikke over tid skal betale et tillæg for at låse prisen.

Ift. resten af fyringssæsonen frem til 30. april 2022 var bestyrelsen indstillet på at låse naturgasprisen, såfremt dette i løbet af perioden kan gøres til den budgetterede pris.

Bestyrelsen gav samtidig mandat til en kort fastlåsning af f.eks. februar til en marginalt højere pris end budget for at imødekomme den helt korte risiko ift. Ukraine situationen.

Bestyrelsen besluttede at udskifte bestyrelsesmedlemmerne Niels Dueholm og Claus Clausen i VVP A/S med Henrik Lund og Kai O. Andersen med virkning fra 1. februar 2022.

Punkt 8: Årshjul og mødeplan 2022 v/formanden

Bestyrelsen besluttede at flytte datoen for den ordinære generalforsamling fra tirsdag den 26. april til torsdag den 28. april.

Generalforsamlingen afholdes i Vibocold Arena og dørene lukkes kl. 19.00.

MAB udsender doodle vedr. fastlæggelse af strategiseminar i maj.

MAB udsender en doodle for en alternativ dato for bestyrelsesmødet i marts, hvor mødet samtidig udvides for en dybere drøftelse af indkøbsstrategien for energikøb.

Bestyrelsen godkendte den øvrige mødeplan.

Punkt 9: Forberedelse til den ordinære generalforsamling i Viborg Varme a.m.b.a. v/formanden

Bestyrelsen bekræftede den 28. april 2022 som endelig dato for den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen besluttede at pege på advokat Ole Thiel fra Leoni Advokater som dirigent.

Bestyrelsen besluttede at indstille til at det nuværende bestyrelseshonorar fastholdes.

De bestyrelsesmedlemmer, som er på valg, er alle indstillet på at genopstille.

Punkt 10: Meddelelser til pressen v/formanden

Intet at berette.

Punkt 11: Eventuelt v/formanden

Intet at berette.

Punkt 1: Velkomst v/formanden

VARIGHED:

5 min.

Velkomst v/formanden:

BILAG:

Ingen

INDSTILLING:

at: Ingen

Punkt 2: Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde samt underskrift af forretningsorden 2022 v/formanden

VARIGHED:

5 min.

Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde samt underskrift af forretningsorden 2022 v/formanden:

Bestyrelsen har godkendt referatet via First Agenda.

Underskrift af godkendt "Forretningsorden 2022" den 23. november 2021.

BILAG:

Bilag 0 - Forretningsorden

INDSTILLING:

at: Bestyrelsen godkender og underskriver Forretningsorden 2022



2022

**Forretningsorden
for
bestyrelsen på Viborg Varme a.m.b.a.**

1. Konstituerende møde

Efter den årlige generalforsamling træder bestyrelsen sammen til konstituerende møde.

Mødet indkaldes og ledes af det medlem, som har længst anciennitet.

Mødet har følgende dagsorden:

1. Forretningsorden
2. Valg af formand
3. Valg af næstformand
4. Eventuelt

Til det konstituerende møde skal bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer være til stede. Formand og næstformand vælges blandt de generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Det er alene de generalforsamlingsvalgte medlemmer, som har stemmeret i forhold til konstitueringen.

Hvis formand eller næstformand i løbet af året måtte fratræde, skal bestyrelsen uden ophold afholde nyt konstituerende møde inden der på ny afholdes bestyrelsesmøde.

Bestyrelsens honorar godkendes af den ordinære generalforsamling på baggrund af forslag fra bestyrelsen. Honorarstørrelsen drøftes og besluttet til indstilling på det ordinære bestyrelsesmøde i januar jf. bestyrelsens årshjul.

2. Nedsættelse af udvalg

Bestyrelsens formandskab repræsenterer selskabet i møder, som selskabets bestyrelse forventes at deltage i.

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg.

3. Bestyrelsens møder

Bestyrelsen afholder ordinært møde iht. nærmere aftalt mødeplan i følgende måneder:

januar, marts, april, maj, august, september og november.



2022

Bestyrelsesmøderne afholdes som udgangspunkt fysisk, men kan efter aftale afholdes digitalt.

Formanden skal herudover indkalde til ekstraordinære bestyrelsesmøder, når dette er nødvendigt, eller når det begæres af mindst 4 medlemmer af bestyrelsen.

De ekstraordinære bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 7 dages varsel. Det nævnte varsel kan dog forkortes af formanden, når der foreligger sager til behandling, som kræver en hurtig afgørelse.

Senest 7 dage før de ordinære bestyrelsesmøder fremsender direktøren efter aftale med formanden en dagsorden med eventuelle bilag til brug for bestyrelsens behandling af de enkelte sager.

Forslag fra bestyrelsesmedlemmer, der ønskes optaget på dagsordenen, sendes til formanden senest 14 dage før det møde, hvor det ønskes behandlet.

Som faste dagsordenpunkter optages:

1. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde.
2. Siden sidst v/direktøren
3. Økonomi.
4. Meddelelser til pressen.
5. Eventuelt.

Mellem pkt. 3 og 4 behandles specielle emner, hvortil der kan indkaldes f.eks. revisor, advokat, medarbejdere m.fl.

Dagsordenen kan indeholde lukkede punkter vedr. personaleforhold, løn, kontraktforhandlinger eller andet der forudsætter fortrolig behandling.

Bestyrelsens Årshjul fastlægger øvrige faste og tidsfæstede dagsordenspunkter.

4. Beslutningsdygtighed og afstemning.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 8 medlemmer er til stede. Dens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.

Hvis der på grund af forfald er stemmelighed, udsættes sagen til næste eller et evt. ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor minimum 6 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Hvis en sag ikke skønnes rimeligt belyst, kan mindst 4 medlemmer begære den udsat til et senere møde.

Bestyrelsens forhandlinger er fortrolige.



2022

Dagsordener til bestyrelsesmøderne er fortrolige frem til, at det pågældende bestyrelsesmøde er afholdt og referatet af bestyrelsesmødet er betragtet som godkendt.

Referaterne udfærdiges som beslutningsreferater med angivelse af åbne og lukkede punkter suppleret med en kort og forståelig gengivelse af de generelle beslutnings- og orienteringspunkter.

Alle beslutninger, herunder evt. afstemningsresultater, indføres i beslutningsreferatet, hvor også mindretallet har ret til at få sine motiverede forslag om afstemninger indført.

Udkast til mødereferat udsendes via digital bestyrelsesplatform til medlemmerne senest 8 dage efter mødet. Referatet godkendes via bestyrelsesplatformen. Når bestyrelsesreferatet er godkendt af minimum 8 bestyrelsesmedlemmer, offentliggøres referatet med tilhørende bilag til de åbne punkter på Viborg Varmes hjemmeside.

Mødereferatet opbevares på bestyrelsesplatformen og er til rådighed for medlemmerne, når det måtte ønskes.

5. Suppleanter.

I tilfælde af længerevarende vakance indtræder suppleanten fra den pågældende valggruppe.

6. Bestyrelsens opgaver.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet.

Bestyrelsen fastlægger de overordnede målsætninger for selskabet og godkender selskabets strategi på såvel kort som lang sigt.

Bestyrelsen fastlægger rammerne for det årlige drifts- og investeringsbudget.

Bestyrelsen godkender tariffer.

Bestyrelsen antager og afskediger direktøren.

Bestyrelsesformanden godkender antagelse og afskedigelse af de ledende medarbejdere.

Direktøren fungerer som bestyrelsens sekretær.

7. Kompetence.



2022

Bestyrelsen behandler og træffer afgørelse i alle sager, der er af usædvanlig art eller størrelse.

Direktøren kan disponere indenfor budgettets rammer, men formandskabet godkender igangsætning af alle investeringer over 1 mio. kr. inden for budgettets rammer. Bestyrelsen orienteres om væsentlige investeringer og driftsposter på de ordinære bestyrelsesmøder.

Formand og direktør orienterer om de løbende forretninger i den forgangne periode.

Direktøren orienterer om driftsforhold i øvrigt.

Den til enhver tid siddende direktør i Viborg Varme skal registreres som ”reel ejer”, idet registreringen er af rent administrativ karakter og ikke giver noget form for mandat eller beføjelse til direktøren afledt heraf.

8. Økonomi.

Direktøren udarbejder afstemt drifts-, likviditets- og investeringsbudgetter for det kommende år til bestyrelsens godkendelse inden udgangen af september måned.

Desuden udarbejdes driftsbudgetoverslag og investeringsplan for de efterfølgende 2 regnskabsår.

Drifts- og investeringsbudget fremlægges på den kommende generalforsamling; jf. vedtægten § 6.4.

Der udarbejdes og vedligeholdes et langtidsinvesteringsbudget, der rækker 10 år frem.

Der udarbejdes månedligt driftsregnskab, der udsendes til bestyrelsens medlemmer til orientering. Det månedlige driftsregnskab omfatter budget- og likviditetsopfølgning og status på igangværende projekter.

På hvert bestyrelsesmøde orienterer direktøren om væsentlige økonomiske hændelser siden sidst.

Årsrapport udarbejdes af revisor i samarbejde med driftsledelsen og forelægges af revisor for bestyrelse og generalforsamling.

9. Meddelelser til pressen.

Den åbne del af bestyrelsesreferaterne offentliggøres på hjemmesiden. Pressekontakten varetages af formandskabet og evt. af direktøren, hvad angår tekniske forhold.



2022

10. Ændring af forretningsorden.

Forretningsordenen gennemgås hvert år på det først kommende ordinære bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, med henblik på evt. ændringer heri og er herefter gældende for det kommende år.



2022

Vedtaget af bestyrelsen, Viborg den 24-01-2022

Kristian Brøns Nielsen
Formand

Ole Anders Petersen
Næstformand

Tina Weilert

Benjamin Galacho

Johannes Stensgaard

Peter Rønning-Bæk

Michael Petersen

Kai O. Andersen

Henrik Lund

Brian Roed

Punkt 3: Siden sidst v/direktøren

VARIGHED:

10 min.

Siden sidst v/direktøren:

Opdateret status på udvalgte punkter i Bilag 1.

Herunder orientering om plan for afholdelse af Varmens Dag. Normalt afholdes arrangementet første søndag i februar - den 6. februar 2022 fra kl. 10.00-12.30 på Håndværkervej 6. Da vi imidlertid grundet nye regler skal søge byggetilladelse for at måtte anvende lagerhallerne, arbejder vi på at få det på plads, så vi kan afholde arrangementet første søndag i marts i stedet - den 6. marts 2022 fra kl. 10.00-12.30 på Håndværkervej 6.

BILAG:

Bilag 1 - Siden sidst

INDSTILLING:

at: Orienteringen tages til efterretning

Bilag 1 "Siden sidst"

- Orientering af bestyrelsen ift. daglig drift og igangværende projekter

<p>Strategi og Planer Vedr. plan for fremtidig varmeproduktion</p>	<p>10-08-2021 Planen er fortsat under udarbejdelse og vil blive fremlagt som led i fremlæggelse af budget 2022, der ligeledes indeholder investeringsplan frem mod 2030. Etape 2 indeholder et varmepumpeprojekt ved City værket, et varmepumpeprojekt ved Vandværk Syd, en skalering af varmepumpen i Hald Ege, etablering af mellem 25 og 30 MW el-kedler samt nedlæggelse af kraftvarmeværket.</p> <p>13-09-2021 Den samlede plan er indarbejdet i "investeringsplan 2030", som er vedlagt projektet. Næste skridt er at beregne den afledte varmepris.</p> <p>10-11-2021 Der er afholdt møde for planlægning. Masterplanen forventes opdateret i januar 2022.</p> <p>12-01-2022 Masterplanen er fortsat under bearbejdning og forventes fremlagt for bestyrelsen i marts. Sideløbende er der udarbejdet og indsendt projektforslag til Viborg Kommune vedr. etablering af 50 MW el-kedler. Projektforslaget er indsendt betinget af bestyrelsens godkendelse. Indsendelsen er gennemført med henblik på at fremme sagsbehandlingen med godkendelse af formanden. Projektforslaget for varmepumpeanlægget for City Værket forventes fremlagt for bestyrelsen i VVP i marts.</p>
<p>Vedr. igangværende varmepumpeprojekter</p>	<p>19-01-2021 VV deltager i EVK's arbejde med henblik på at etablere varmepumper for fremtidig varmeproduktion.</p> <p>VP i Hald Ege: Varmepumpen er idriftsat. Der har dog været nogle indkøringsvanskeligheder, herunder ift. injektion af grundvandet.</p> <p>15-03-2021 Problemet med injektion er løst.</p> <p>12-04-2021 Der er fortsat problemer med driften af anlægget.</p> <p>05-08-2021 Anlægget er indkørt og afleveret</p> <p>13-09-2021 Det undersøges om det er muligt at udlede det oppumpede vand til Koldbækken. Herved kan begge brønde anvendes som produktionsbrønde, hvorved anlægget har et potentiale til at levere 2 MW, hvilket vil kunne tages i anvendelse i forbindelse med naturgaskonvertering af Hald Ege.</p> <p>09-11-2021 Det er ikke muligt at udlede til Koldbækken. Der arbejdes derfor på etablering af en tredjeboring for nedpumpning.</p> <p>12-01-2022 Der er arbejdet på en model med en delvis udledning til Koldbækken afledt af bestyrelsens spørgsmål i november. Det er ikke økonomi i en delvis udledning.</p>

	<p>VP på Industrivej: Der arbejdes med et varmepumpeanlæg baseret på udeluft ved Kraftvarmeværket Udbud af entrepriserne pågår. 12-04-2021 EVK har nu købt grunden på Industrivej og var eneste bydende overfor Viborg Kommune 05-08-2021 Teknikentreprisen er på plads. Aftaleindgåelse med bygningssentreprenør pågår. 13-09-2021 Der afholdes 1. spadestik tirsdag den 14. september. 09-11-2021 Anlægsarbejdet pågår iht. planerne. Kondensatorerne bliver leveret til opmagasinering på p-pladsen ved Kraftvarmeværket. 12-01-2022 Arbejdet pågår. Kondensatorgården opføres i løbet af den kommende måned. Der er konstateret korrosion på de leverede kondensatorer. Der er dialog med leverandøren Innoterm om forbedring.</p> <p>VP i Taphede: Der arbejdes med et varmepumpeprojekt baseret på udeluft som led i Taphede-udstyknigen Udbud af entrepriserne pågår. Der forhandles fortsat med grundejeren med henblik på at indgå en frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår. Såfremt det ikke lykkes, er Viborg kommune indstillet på, at arealet eksproprieres. 12-04-2021 Etablering af transmissionsledningen pågår. 04-05-2021 EVK forventer at igangsætte ekspropriation af arealet til varmepumpen. 05-08-2021 Teknikentreprisen er på plads. Aftaleindgåelse med bygningssentreprenør pågår. Ekspropriationsproces pågår. 13-09-2021 Viborg Kommune har godkendt ekspropriation af arealet for placering af varmepumpen på Randersvej. 09-11-2021 Der afholdes Åstedsforretning i november som led i ekspropriationen. 12-01-2022 Der er frist den 17. januar ift. at gøre indsigelse med ekspropriationen af arealet i Taphede. Såfremt der ikke kommer indsigelser påbegyndes anlægsarbejdet, herunder færdiggørelse af transmissionsledningen fra Hamlen og ud til anlægget.</p>
<p>Vedr. REFER-projektet</p>	<p>12-04-2021 Projektet i regi af Region Midt lukkes medio 2021. Både VV og EVK har modtaget tilskud til analysearbejder indenfor ordningen. 05-08-2021 Der har været en mindre rådgivningssum som har været tilgængelig i forbindelse med slutopgørelsen VVP har anmodet om midler til varmeprojekterne og VV har anmodet om midler til dækning af udarbejdelse af projektforslag ifm. Naturgaskonvertering. 13-09-2021 Arbejdet med at levere slutdokumentation med frist den 15. september pågår. 09-11-2021 Projektet er afsluttet.</p>

<p>Vedr. samarbejde med andre fjernvarmeværker</p>	<p>19-01-2021 Der skulle have været afholdt møde i ERFA-gruppen i januar. Mødet er udsat grundet coronarestriktioner.</p> <p>04-05-2021 Der er inviteret til nyt fælles ERFA-møde tirsdag den 6. juni.</p> <p>05-08-2021 Der afholdes nyt ERFA-møde i oktober med fokus på model for nærvarmeprojekter udenfor de nuværende fjernvarmeområder i Viborg Kommune.</p> <p>09-11-2021 Der er afholdt fælles ERFA-møde den 28-09-2021. På mødet drøftede værkerne opbakning til en fælles kommunal varmeplan, herunder afklaring af fjernvarmeselskabernes ønskede forsyningsområder og en fælles indsats med henblik på at sikre den grønne omstilling i Område 4 (Ejendomme uden for områder udlagt til kollektiv forsyning).</p> <p>Værkerne forventes at melde retur om opbakning i januar.</p> <p>VV har som udgangspunkt allerede afgrænset sit forsyningsområde for fremtiden. Når der foreligger en fælles model, som værkerne operationelt kan se sig i, vil et evt. forslag til udvidelse af VV's forsyningsområde blive forelagt bestyrelsen. Dette skal blandt ses ud fra de beregninger for økonomien i nærvarmeprojekter, som er i gang med at blive gennemført for Tapdrup og Bruunshåb.</p> <p>12-01-2022 Der er afholdt ERFA-møde den 12-01-2022. På mødet drøftede værkerne prisudviklingen på el og naturgas og alle bakkede op om kontakt til Dansk Fjernvarme med henblik på at efterspørge reelle penge i en akut hjælpepakke politisk, idet Dansk Fjernvarme ikke har været tilstrækkeligt tydelige ift. den kritiske situation, som værker som baserer fjernvarmen på el og naturgas er ramt af lige nu. Herudover var der opbakning til at Viborg Kommune udarbejder et varmeplanskort, som viser eksisterende fjernvarmeområder samt allerede identificerede interesseområder ift. naturgaskonvertering og udvidelse af forsyningsområderne.</p> <p>Næste ERFA-møde afholdes den 30. marts 2020, hvor Viborg Varme blandt andet forventer at kunne fremlægge beregningerne for etablering af et decentralt fjernvarmeområde med egen produktion i Tapdrup, så værkerne kan få en drøftelse af mulighederne for etablering af sådanne løsninger ud fra de nuværende rammevilkår. Med udgangspunkt i varmeplanskortet fra Viborg Kommune vil værkerne endvidere drøfte, hvordan værkerne kan bidrage til den generelle grønne omstilling af varmen i Viborg Kommune, herunder idéer til løsninger for de områder og ejendomme som falder udenfor de allerede identificerede interesseområder.</p>
<p>Udarbejdelse af benchmark rapport</p>	<p>04-05-2021 VV er i gang med at udarbejde en benchmark rapport, der sammenligner VV med de lokale værker i Viborg Kommune, værker på samme størrelse som VV samt med de store i DK. Der ligger en del arbejde i at indhente og behandle datagrundlaget. Benchmark rapporten forventes fremlagt for bestyrelsen på bestyrelsesmødet i august.</p> <p>13-09-2021 Det har vist sig meget omfattende at udarbejde en retvisende benchmark rapport. Der har været kontakt til Dansk Fjernvarme, som desværre ikke kan hjælpe med relevant materiale. Administrationen arbejder videre med projektet hen over efteråret.</p>

<p>Forbrugerforhold og driftsoptimering</p>	<p>10-08-2021 Der arbejdes med et forsøgsvarmepumpeprojekt på Mejerigården ejet af Boligselskabet for Viborg. Projektet går ud på at lave et decentralt løft af temperaturen i cirkulationssystemet som led i at sænke fremløbstemperaturen i distributionsnettet. Projektet er finansieret med støtte fra F&U-kontoen ved Dansk Fjernvarme med kr. 65.000,00 og egen finansiering med ca. kr. 15.000,00.</p> <p>09-11-2021 VV og VVP arbejder på fælles renovering af spidslastcentralerne med henblik på at disse i fremtiden kan levere differentierede temperaturer ud i zoner i distributionsnettet med henblik på at udnytte VE-varmen fra varmepumperne, som omkostningseffektivt som muligt.</p> <p>12-01-2022 Arbejdet med ombygning og renovering af Hamlen og Industrivej pågår i et samarbejde mellem VV og VVP.</p>
<p>Målerudskiftning</p>	<p>Se bilag 1 for fremdrift.</p>
<p>Distributionsnet</p>	
<p>Vedr. nye fjernvarmeområder</p>	<p>15-03-2021 Transmissionsledninger er under etablering.</p> <p>Tilslutningen af Boligselskabet Sct. Jørgens boliger på Kamysevej i Arnbjerg pågår.</p> <p>05-08-2021 Taphede tilslutninger er påbegyndt. Herudover tilsluttes på Hyacinten og Palleshøjje.</p> <p>Der er udarbejdet projektforslag for LP 487. Der er positiv økonomi i projektet. Projektforslaget fremlægges til godkendelse i bestyrelsen i august.</p> <p>09-11-2021 VV tager kontakt til lodsejerne på de næste etaper af Taphede med henblik på at afdække interessen for og indgå privatretlige aftaler om byggemodning.</p>
<p>Vedr. renovering af fjernvarmenettet</p>	<p>05-08-2021 Nørresøvej er afsluttet. Klostersvænget (afd. 4) blev afsluttet før sommerferien. B.S Ingemannsvej påbegyndes i uge 32. Renoveringsvej afsluttes med Danmarksvej og Klostersvænget (Afd. 3).</p> <p>09-11-2021 Renoveringen for 2021 er gennemført iht. planerne. Renoveringen af Danmarksvej (Som led i forsyning af Ringparken) er dog udsat til 2022 iht. aftale med BSV og i koordinering med de øvrige ledningssejere.</p> <p>12-01-2022 Renoveringen starter som sædvanlig i april, når fyringssæsonen er forbi. Vi drøfter dog at starte op på H. C. Andersens vej (Renovering af blokcentralen Digturvænget) lidt tidligere i dialog med de øvrige ledningssejere og BSV.</p>
<p>Vedr. brud og lækager</p>	<p>19-01-2020 Der er et forholdsvis lavt vandtab. Der planlægges dog alligevel for termografering med egne medarbejdere i januar.</p> <p>15-03-2021 Der er fundet et par mindre brud under termograferingen, som er under reparation. Der er dog fortsat en vandtab i vestnettet, som skal lokaliseres, hvorfor Farvervej og Gyldenrisvej sektionerne isoleres i løbet af uge 11. Når bruddet er isoleret planlægges der for at overflyve området med drone.</p> <p>12-04-2021 VV har igangsat droneoverflyvning af Vestbyen med henblik på at identificere brud.</p>

	<p>04-05-2021 Der er fundet et par brud under overflyvningen, som er repareret. Det er en udfordring at termografere hen over sommeren, hvorfor udviklingen i vandtabet i Østbyen følges.</p> <p>05-08-2021 Brudet fundet med Drone på Enebærvej er repareret i uge 28.</p> <p>09-11-2021 Der er fundet og repareret brud i Klosterhaven og på Arildsvej.</p> <p>12-01-2022 der er konstateret endnu et brud på Arildsvej, som er udbedret mellem jul og nytår. Herudover har der været brud på Søbakken. Vi planlægger for at termografere Østbyen herunder det tidligere ledningsnet fra Overlund Fjernvarme med Drone. Herudover forventer vi at håndtermograferer Vestbyen i de kommende måneder.</p>
<p>Administration mv. Bogholderi</p>	<p>15-03-2021 Tilmeldingen til PBS er nu på 75 % og stigende og arbejdet i administrationen afledt af overgangen til Viborg Varme a.m.b.a. er ved at stilne af.</p> <p>05-08-2021 Forbrugeradministration er nu inde i normal gænge. Overlund Fjernvarme er integreret administrativt per 1. juli med mindre fejl ifm. Konvertering af forbrugerdata, som er rettet.</p> <p>12-01-2022 Årsopgørelsen for 2021 er under udarbejdelse. Årsaflysningen er gennemført uden problemer. Der har været ca. 400 opkald ifm. med årsopgørelsen og opkrævningen af rate 1, der er højere end normalt grundet takststigningerne.</p>
<p>Vedr. udskiftning GIS-system</p>	<p>19-01-2021 VF har valgt at udskifte GIS-system. Den nye leverandør er Thvilum. Systemet forventes idriftsat i 1. kvartal 2021.</p> <p>15-03-2021 Det nye GIS-system fra Tvilum er idriftsat.</p> <p>12-04-2021 Intern uddannelse i systemet er gennemført.</p> <p>05-08-2021 Overlund Fjernvarmes GIS-data er lagt ind i VV's GIS-system.</p>

Viborg Varme - driftsstatistik 2021

Aktivitet	Enhed	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt årtil dato
Stik														
Etabl. af nye stik i udstykningsområder	stk	13	8	0	3	18	6	29	3	15	8	43	15	161
Etabl. af stik i eksist. områder	stk	1	1	1	0	0	2	2	0	0	16	21	0	44
Etablering af stik pga. konvertering til fjv.	stk	4	0	4	3	0	1	0	3	3	1	2	2	23
Stik ialt	stk	18	9	5	6	18	9	31	6	18	25	66	17	228
Reparationer														
Brud pga. tæring o.lign	stk	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2	3	8
Rep. af andre årsager	stk	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	3
Reparationer ialt	stk	0	0	0	2	0	0	1	2	0	1	2	3	11
Spædevandsforbrug *) (**)														
Vestbyen (alle centraler)	m³	13,8	14,4	14,2	13,6	8,7	8,6	10,7	14,1	13,9	15,4	13,9	16,5	*
Industrivej	m ³	1,6	0,9	0,9	0,8	1,3	2,1	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Farvervej	m ³	12,2	13,4	13,3	12,8	7,4	6,4	8,9	14,1	13,9	15,4	13,9	16,5	16,5
Gyldenrisvej	m ³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hald Ege	m ³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Østbyen	m ³	2,2	3,5	5,0	3,8	3,8	4,5	4,8	4,3	6,3	5,0	5,0	12,3	*
I alt	m³	16,0	17,9	19,2	17,5	12,5	13,1	15,5	18,4	20,2	20,4	18,9	28,8	*
Målere														
Ny anlæg	stk	35	30	25	5	20	5	42	15	19	20	24		240
Stikprøve/Turnus	stk	20	7	75	98	100	124	36	125	109	83	153		930
Isolering før måler	m	22	6	61	91	64	123	18	50	76	92	118		721
Nedtagelse af måler	stk	3	4	3	2	2	5	2	1	2	1	3		28
Plombering/Service	stk	13	5	12	12	17	15	7	13	17	13	8		132
Strømforsyninger/moduler	stk	4	3	7	2	2	4	3	3	3	2	3		36
Restancekørsel	stk	0	0	0	0	18	0	0	0	0	5	2		25
I alt	stk	75	49	122	119	159	153	90	157	150	124	193	0	1391
Lejeanlæg														
Anlæg opsat	stk	13	11	14	11	11	15	8	13	13	15	14	17	155
I alt	stk	13	11	14	11	11	15	8	13	13	15	14	17	155

*) Spædevandsforbruget er et gnm. pr. døgn pr. mdr.

***) Zone FARV og GYLD er lagt sammen.

Punkt 4: Økonomi v/direktøren

VARIGHED:
10 min.

Økonomi v/direktøren:

December har været koldere end normalt, hvilket har medført et større varmesalg.

Herudover har måneden været sædvanlig uden anormale hændelser. Indkøbspriserne for naturgas har i december ramt "all time high" med ca. 18 kr. pr. kubikmeter den 23. december. Viborg Varme køber imidlertid varmen af Viborg Varme Produktion til den aftalte budgetpris, hvorfor underdækningen som skabes ved køb af naturgas til en pris, der ligger markant over budget, opstår og konstateres i VVP for året. Underdækningen indregnes i de kommende budgetpriser. Når underdækningen er kendt, udarbejder administrationen forslag til indregning, som fremlægges til beslutning i bestyrelsen.

Forklaring til likviditeten:

I november måned skulle vi have optaget lån på 10 mio.kr. Det valgte vi at lade være med og i stedet udvide vores dispositionsmulighed i banken med 10 mio.kr., eftersom vi havde forventelige store forbruger-rater allerede omkring 10. januar 2022.

Derudover har vi 8,5 mio.kr. som vi overførte aconto til VVP i overgangsfasen indtil Danske Bank havde fået etableret den nye kassekredit. De 8,5 mio.kr. er endnu ikke fratrukket betalingen til VVP, hvilket de vil blive i januar måned.

Der er indarbejdet en stiblet linje, som viser hvordan likviditeten ville have set ud:

- hvis vi havde optaget lånet på 10 mio.kr i nov/dec 2021
- og hvis vi havde tilbageholdt 8,5 mio.kr hos VVP nov/dec 2021

Følger vi den stiplede linje i diagrammet, ser vi at likviditeten følger budgettet i de store linjer.

Likviditeten er en anelse bedre end budgetteret og det er i store træk forskydninger i anlægsinvesteringer.

Restancelisten er tilsvarende sædvanlig.

Der er ca. 40 forbrugere med et samlet skyldigt beløb på ca. kr. 250.000,00, der har annulleret betaling via PBS i januar forventeligt grundet takststigningen. Administration følger med alm. restanceopfølgning på disse.

BILAG:

Bilag 2 - Budgetopfølgning december (Afventer årsafslutning)

Bilag 3 - Likviditetsoversigt december

Bilag 4 - Restanceliste (Udleveres på mødet)

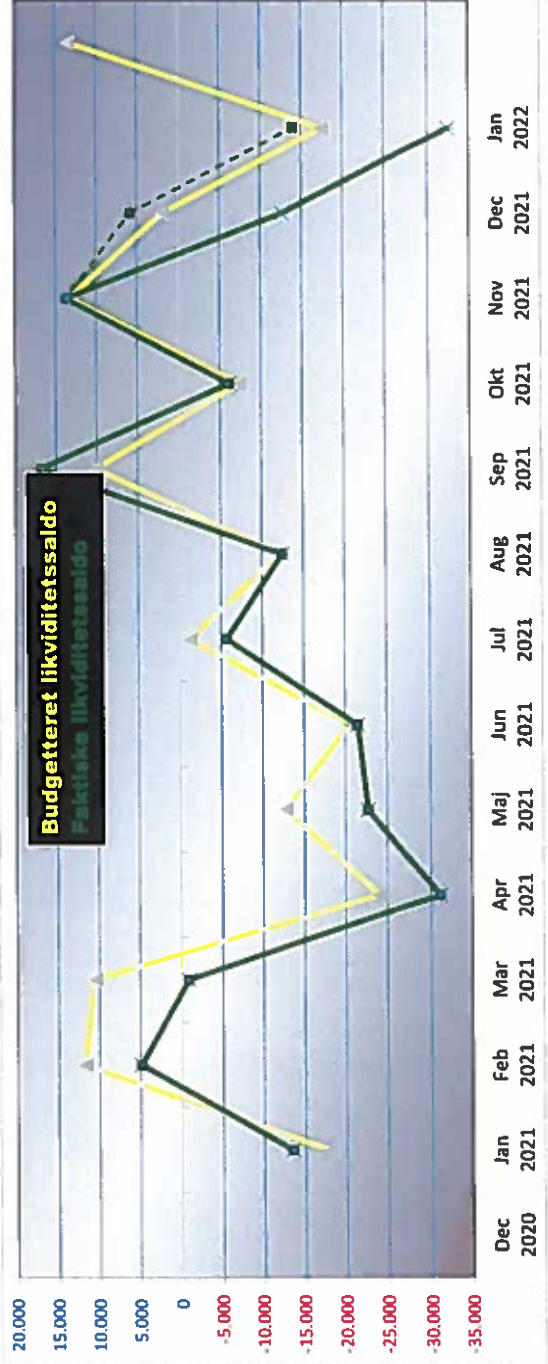
INDSTILLING:

at: Orienteringen tages til efterretning

LIKVIDITETSUDVALGET 2021 - VIBORG VARME (Kr. 1.000)														
Tekst	Dec 2020	Jan 2021	Feb 2021	Mar 2021	Apr 2021	Maj 2021	Jun 2021	Jul 2021	Aug 2021	Sep 2021	Okt 2021	Nov 2021	Dec 2021	Jan 2022
Likviditetssaldo primo (budget)	1.150	-17.900	11.746	10.549	-24.069	-12.768	-20.427	-1.237	-12.142	10.154	-7.313	13.369	1.915	-17.435
Indbetalinger (budget):														
Aconto varmerater (inkl. moms)	633	53.419	32.151	173	32.432	319	32.057	694	32.639	319	32.117	308	933	53.419
Andre driftsindtægter (inkl. moms)	40	25	19	38	32	35	30	34	6	32	27	27	34	25
Ansøgere	0	0	-3.310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indbetalinger i alt (budget)	673	53.444	28.860	210	32.464	354	32.087	728	32.645	351	32.145	335	966	53.444
Udbetalinger (budget):														
Balancerforstyrrelser	250	-1.175	-175	-5.775	0	0	0	0	-5.744	-6.018	-8.416	-12.630	-17.678	-18.028
Varmekøb (inkl. moms)	-15.495	-18.028	-23.683	-21.150	-15.955	-10.284	-10.284	-7.300	-5.744	-6.018	-8.416	-12.630	-17.678	-18.028
Et og vand (inkl. afgifter)	-372	-430	-654	-392	-379	-257	-195	-167	-144	-144	-164	-255	-371	-430
Prod. omk. løvrigt (inkl. moms)	0	0	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	0	0
Distrib. omk. løvrigt (inkl. moms)	-381	-425	-589	-652	-576	-506	-384	-273	-317	-475	-562	-579	-465	-425
Adm. omk. i øvrigt (inkl. moms)	-239	-423	-417	-572	-733	-515	-308	-222	-264	-437	-469	-415	-271	-423
Energispareakt. (inkl. moms)	-140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personaleomk. til driftsfordelelse	-468	-479	-495	-462	-467	-539	-475	-480	-474	-500	-478	-501	-484	-495
Øvr. driftsfordelelse (inkl. moms)	-79	-342	-96	-91	-75	-83	-69	-87	-63	-91	-89	-97	-88	-342
Anlægsinvesteringer (inkl. moms)	-4.511	-2.499	-3.448	-3.091	-3.099	-4.105	-3.581	-3.080	-1.488	-4.180	-3.310	-3.642	-2.726	-2.499
Moms mellemvær. med SKAT	3.391	0	-471	-605	5.340	-1.027	4.084	7	-1.826	-4.290	2.054	-3.643	3.482	0
Finansielle poster (netto)	-400	2	2	-283	6	5	-348	7	3	-341	3	4	-399	2
Optagelse og afdrag på lån	-1.300	0	0	-1.304	0	15.000	-1.308	0	0	-1.312	0	10.000	-1.316	0
Udbetalinger i alt (budget)	-19.744	-23.798	-30.057	-34.828	-21.164	-8.012	-12.898	-11.833	-10.348	-17.817	-11.463	-11.788	-20.317	-22.638
Likviditet ultimo pr. md. (budget)	-17.920	11.746	10.549	-24.069	-12.768	-20.427	-1.237	-12.142	10.154	-7.313	13.369	1.915	-17.435	13.369
Likviditet ultimo pr. md. (faktisk)	-13.532	4.868	-887	-31.112	-22.736	-21.534	-5.638	-12.459	16.841	-6.119	13.705	-12.643	-32.483	
Likviditet (frå vi havde optaget lån)	-13.532	4.868	-887	-31.112	-22.736	-21.534	-5.638	-12.459	16.841	-6.119	13.705	5.857	-13.983	

Likviditetsbudgettet er med udgangspunkt i forventet budget for 2021, offentliggjort september 2020.

Der er indarbejdet låneoptagelse af 15 mio.kr. i foråret og 10 mio.kr. i efteråret.



Punkt 5: Forslag til tilpasning af almindelige bestemmelser v/direktøren

VARIGHED:
5 min.

Forslag til tilpasning af almindelige bestemmelser v/direktøren:

I forlængelse af en lejerhenvendelse vedr. betaling af varme efter fraflytning har Direktøren rettet henvendelse til Viborg Varmes advokat med henblik på afklaring af de almindelige bestemmelsers overensstemmelse med reglerne om forbrugerbeskyttelse.

Viborg Varmes advokat har på baggrund af henvendelsen anbefalet en tilpasning af Viborg Varmes almindelige bestemmelser, idet advokaten finder at:

Argumentationen er den, at den nuværende bestemmelse om at lejeren i princippet hæfter for både faste bidrag og forbrugsbidrag i en tidsbegrænset periode efter fraflytningen, efter vores klare vurdering vil blive tilsidesat af domstolene jf. aftalelovens § 36.

Bestemmelsen er derfor ændret til at forpligtigelsen overgår til ejeren efter lejers fraflytning, idet ejeren efterfølgende har aftaget varmen.

Notatet anbefaler en tilretning af de almindelige bestemmelser, således at forpligtelsen til at betale for varmen overgår til udlejer ved fraflytning, idet overgangen skal ske et varsel på minimum 8 dage.

BILAG:
Bilag 5 - Vilkår for udtrædelse

INDSTILLING:

at: Bestyrelsen godkender tilretning af de almindelige bestemmelser, så de følger anbefalingen fra advokaten

329673 CP/JVP/cp
15. december 2021

Advokatpartnerselskab
Sct. Mathias Gade 96B
8800 Viborg
Tlf. 86 62 06 00
CVR-nr. 36 03 05 34
Bank: 7831 1181453
www.leoniadvokater.dk
post@leoniadvokater.dk

Notat

Til: Viborg Varme A.m.b.a

Vedr.: Ændrede vilkår for ejerskifte

Indledende bemærkninger

Vi har alene gennemgået pkt. 2.3. vedrørende ejerskifte, og nedenfor er først den eksisterende bestemmelse, og herefter udkast til revideret bestemmelse.

I bestemmelseernes pkt. 1 er der en række definitioner, herunder af forbruger og lejer. Når man har defineret en bestemt betydning af forbruger og lejer, vil man med juridisk terminologi i det efterfølgende skrive dette med stort begyndelsesbogstav, eksempelvis Forbruger i stedet for forbruger. I pkt. 1.3 er det også anført, at forbruger vil blive "benævnt Forbruger", mens det i pkt. 1.4 er anført, at lejer i det følgende vil blive "benævnt lejer".

I pkt. 2.3 er både forbruger og lejer skrevet med lille begyndelsesbogstav, og vi har ikke ændret på dette, men hvis der laves en mere gennemgribende revidering, så skal dette konsekvensrettes i hele dokumentet.

Eksisterende bestemmelse

2.3 Vilkår for udtrædelse herunder ejerskifte

2.3.1 Ejerskifte

Ejerskifte skal meddeles Forsyningsselskabet. I forbindelse med ejerskiftet skal hovedmåleren aflæses med henblik på udarbejdelse af en slutopgørelse.

Anmodning om aflæsning af hovedmåleren skal tilgå Forsyningsselskabet senest 8 dage før ejerskifte. Såfremt forbrugeren i stedet selv aflæser, skal dette fremsendes til Forsyningsselskabet, med accept fra hhv. hidtidig og ny forbruger. Tvistigheder ved selvaflæsning mellem hidtidig og ny forbruger er Forsyningsselskabet uvedkommende.

Den hidtidige forbruger er forpligtet til at betale såvel faste afgifter som forbrugsafgifter efter måler, indtil ejerforholdet ophører eller overgår til den nye forbruger. Den hidtidige forbruger skal drage omsorg for, at den nye forbruger indtræder i den hidtidige forbrugers forpligtelser over for Forsyningsselskabet.

2.3.2 Lejerskifte med direkte kundeforhold

Hvor der er etableret et direkte kundeforhold, jf. pkt 1.6, skal lejerskifte meddeles Forsyningsselskabet. I forbindelse med lejerskifte skal måleren aflæses med henblik på udarbejdelse af en slutopgørelse. Anmodning herom skal meddeles Forsyningsselskabet senest 8 dage før aflæsning ønskes foretaget. Såfremt lejer i stedet selv aflæser, skal dette fremsendes til Forsyningsselskabet, med accept fra hhv. hidtidig og ny lejer. Tvistigheder ved selvaflæsning mellem hidtidig og ny lejer er Forsyningsselskabet uvedkommende.

Den hidtidige lejer er forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler i henhold til Forsyningsselskabets opgørelse, indtil slutaflæsning er foretaget i forbindelse med fraflytningen.

Såfremt Forsyningsselskabet ikke modtager meddelelse om ny lejer, er forbrugeren forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler, indtil Forsyningsselskabet har modtaget meddelelse om ny lejer. Forbruger modtager skriftlig underretning herom af Forsyningsselskabet.

Eventuelt gebyr for flytteopgørelse fremgår af Forsyningsselskabets til enhver tid gældende tarifblad.

Gældende tariffer samt kontrolbog kan rekvireres på Forsyningsselskabet.

2.3.3 Udtrædelsesvilkår

Udtrædelse af Forsyningsselskabet sker i henhold til vedtægterne, jf. bilag 7.

Udkast til revideret bestemmelse

2.3 Vilkår for udtrædelse herunder ejerskifte

2.3.1 Ejerskifte

Ejerskifte skal meddeles Forsyningsselskabet. I forbindelse med ejerskiftet skal hovedmåleren aflæses med henblik på udarbejdelse af en slutopgørelse.

Anmodning om aflæsning af hovedmåleren skal tilgå Forsyningsselskabet senest 8 dage før ejerskifte. Såfremt forbrugeren i stedet selv aflæser måleren, skal dette fremsendes til Forsyningsselskabet, med accept fra hhv. hidtidig og ny forbruger. Tvistigheder ved selvaflæsning mellem hidtidig og ny forbruger er Forsyningsselskabet uvedkommende.

Den hidtidige forbruger er forpligtet til at betale såvel faste afgifter som forbrugsafgifter efter måler, indtil ejerforholdet ophører eller overgår til den nye forbruger. ~~Den hidtidige forbruger skal drage omsorg for, at den nye forbruger indtræder i den hidtidige forbrugers forpligtelser over for Forsyningsselskabet.~~

Eventuelt gebyr ved ejerskifte fremgår af Forsyningsselskabets til enhver tid gældende tarifblad.

2.3.2 Lejerskifte med direkte kundeforhold

Hvor der er etableret et direkte kundeforhold, jf. pkt. 1.56, skal lejerskifte meddeles Forsyningsselskabet. I forbindelse med lejerskifte skal måleren aflæses med henblik på udarbejdelse af en slutopgørelse. Anmodning herom skal meddeles Forsyningsselskabet senest 8 dage før aflæsning ønskes foretaget. Såfremt lejer i

stedet selv aflæser, skal dette fremsendes til Forsyningsselskabet med accept fra hhv. hidtidig og ny lejer. Tvistigheder ved selvaflæsning mellem hidtidig og ny lejer er Forsyningsselskabet uvedkommende.

Den hidtidige lejer er forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler i henhold til Forsyningsselskabets opgørelse, indtil slutaflæsning er foretaget i forbindelse med fraflytningen.

Modtager Forsyningsselskabet ikke oplysning fra forbrugeren eller ny lejer om, at ny lejer indtræder i et direkte kundeforhold med Forsyningsselskabet, hæfter forbruger eller dennes bo for alle krav i forbindelse med levering af fjernvarme, indtil Forsyningsselskabet modtager meddelelse fra forbrugeren eller lejer om, at der er etableret et direkte kundeforhold med den nye lejer.

Forsyningsselskabet giver meddelelse til den ny lejer om, at der er etableret et direkte kundeforhold.

~~Såfremt Forsyningsselskabet ikke modtager meddelelse om ny lejer, er forbrugeren forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler, indtil Forsyningsselskabet har modtaget meddelelse om ny lejer. Forbruger modtager skriftlig underretning herom af Forsyningsselskabet.~~

Eventuelt gebyr for flytteopgørelse fremgår af Forsyningsselskabets til enhver tid gældende tariffblad.

Gældende tariffer samt kontrolbog kan rekvireres på Forsyningsselskabet.

2.3.3 Udtrædelsesvilkår

Udtrædelse af Forsyningsselskabet sker i henhold til vedtægterne, jf. bilag 7.

Punkt 6: Status på naturgaskonvertering v/direktøren

VARIGHED:

5 min.

Status på naturgaskonvertering v/direktøren:

Direktøren orienterer om fremdriften i arbejdet med naturgaskonvertering, herunder status på analyserne vedr. Tapdrup og Bruunshåb samt området omkring Løvsbjerg i Sydbyen og Planetkvarteret i Overlund.

BILAG:

Ingen

INDSTILLING:

at: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Punkt 7: Status fra bestyrelsesmøderne i Viborg Varme Produktion A/S samt evt. ændring af bestyrelsen v/formanden

VARIGHED:

5 min.

Status på bestyrelsesmøderne i Viborg Varme Produktion A/S samt evt. ændring af bestyrelsen v/formanden:

Formanden orienterer fra det seneste bestyrelsesmøde den 24. januar 2022.

I forlængelse af at overgangsbestyrelsen er aftrådt og at den permanente bestyrelse er tiltrådt per 1. januar 2022, samt at Byrådet har udpeget et nyt permanent medlem til bestyrelsen i Viborg Varme a.m.b.a., er det naturligt at bestyrelsen i Viborg Varme a.m.b.a. overvejer og evt. ændrer på bestyrelsen i Viborg Varme Produktion A/S.

BILAG:

Ingen

INDSTILLING:

at: Bestyrelsen vælger 5 medlemmer til bestyrelsen i Viborg Varme Produktion A/S, som tiltræder den 1. februar 2022.

Punkt 8: Årshjul og mødeplan 2022 v/formanden

VARIGHED:

5 min.

Mødeplan 2022 v/formanden:

Bestyrelsens mødeplan er fastsat ved Doodle afstemning i december 2021.

Mødeplanen er vedlagt som bilag.

BILAG:
Bilag 6 - Mødeplan 2022

INDSTILLING:

at: Bestyrelsen overvejer og drøfter om strategiseminariet skal fremrykkes til afholdelse i marts

at: Bestyrelsen godkender mødeplanen

Viborg Varmes bestyrelses Årshjul

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Ordinære bestyrelsesmøder	X		X	X	X			X	X		X	
Forberedelse af Ordinær generalforsamling	Afklaring af behov for bestyrelseskompetencer og drøftelse af timer til bestyrelsen		Behandling af evt. forslag fra medlemmernes samt anbefaling af bestyrelseskandidater									
Forberedelse af Ordinær generalforsamling			Udtalelse af årlig og midlertidig beretning, herunder redegørelse for geot bestyrelsesarbejde									
Forberedelse af Ordinær generalforsamling				Ordinær generalforsamling*								
Bestyrelses rammer					Drøftelse og godkendelse af forretningsorden							
Bestyrelses rammer					Introduktion til nye bestyrelsesmedlemmer							
Årshjst, budget og År rapport Øvrige aktiviteter			Godkendelse af År rapport		Strategiseminar**				Godkendelse af budget			
										Dansk Fjernvarmes Årsmøde		Bestyrelses generalforsamling

* Der afholdes konstituerende bestyrelsesmøde i forbindelse af den ordinære generalforsamling
 ** Evaluering af strateg, input til budget, Evaluering af finansiering, indbuds og forklaring, Evaluering af risikostyring og intern kontrol, Evaluering af organisation & daglig ledelse herunder bestyrelsens egne kompetencer

Viborg Varme Produktions bestyrelses Årshjul

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Ordinære bestyrelsesmøder	X		X		X				X		X	
Ordinær generalforsamling					Ordinær generalforsamling*							
Bestyrelses rammer					Drøftelse og godkendelse af forretningsorden							
Bestyrelses rammer					Introduktion til nye bestyrelsesmedlemmer							
Strategi og budget År rapport					Strategiseminar**				Godkendelse af budget			
Øvrige aktiviteter					Godkendelse af År rapport							

* Der afholdes konstituerende bestyrelsesmøde i forbindelse af den ordinære generalforsamling
 ** Evaluering af strateg, input til budget, Evaluering af finansiering, indbuds og forklaring, Evaluering af risikostyring og intern kontrol, Evaluering af organisation & daglig ledelse herunder bestyrelsens egne kompetencer

Viborg Varme a.m.b.a.'s Bestyrelses mødeplan 2022

Dato	Mødetidspunkt	Mødetitel
24-01-2022	16.00-18.00	Ordinært bestyrelsesmøde
06-03-2022	10.00-12.30	Varmens Dag
21-03-2022	16.00-18.00	Ordinært bestyrelsesmøde
19-04-2022	16.00-17.00	Ordinært bestyrelsesmøde (Forb. GF)
26-04-2022	18.00-19.00	Formøde ordinær generalforsamling
26-04-2022	19.00-21.00	Ordinær generalforsamling
23-05-2022	16.00-18.00	Ordinært bestyrelsesmøde
Afventer	Afventer	Strategiseminar
22-08-2022	16.00-18.00	Ordinært bestyrelsesmøde
26-09-2022	16.00-18.00	Ordinært bestyrelsesmøde
21-11-2022	16.00-18.00	Ordinært bestyrelsesmøde
21-11-2022	18.00-21.00	Bestyrelsens julefrokost

Viborg Varme Produktion A/S's Bestyrelses mødeplan 2022

Dato	Mødetidspunkt	Mødetitel
24-01-2022	14.00-15.30	Ordinært bestyrelsesmøde
06-03-2022	10.00-12.30	Varmens Dag
21-03-2022	14.00-15.30	Ordinært bestyrelsesmøde
Afventer	Afventer	Ordinær generalforsamling
23-05-2022	14.00-15.30	Ordinært bestyrelsesmøde
Afventer	Afventer	Strategiseminar
26-09-2022	14.00-15.30	Ordinært bestyrelsesmøde
21-11-2022	14.00-15.30	Ordinært bestyrelsesmøde
21-11-2022	18.00-21.00	Bestyrelsens julefrokost

Punkt 9: Forberedelse til den ordinære generalforsamling i Viborg Varme a.m.b.a. v/formanden

VARIGHED:
15 min.

Forberedelse til den ordinære generalforsamling i Viborg Varme a.m.b.a. v/formanden:

Generalforsamlingen er planlagt til afholdelse i Vibocold Arena eller Loungen tirsdag den 26. april 2022.

Generalforsamlingen starter formelt kl. 19.00. Til generalforsamlingen serveres kaffe, te og kranskekage samt øl og vand.

Der afholdes formøde for bestyrelsen fra kl. 18.00 i et tilhørende lokale med deltagelse af bestyrelsens kandidat til dirigent samt selskabet nuværende revisor.

Der serveres smørrebrød til formødet.

BILAG:
Ingen

INDSTILLING:

at: bestyrelsen endeligt fastlægger datoen for generalforsamlingen

at: bestyrelsen drøfter og peger på en kandidat til dirigentrollen

at: bestyrelsen drøfter og peger på en evt. ændring af det nuværende bestyrelseshonorar

at: bestyrelsen drøfter og peger evt. kandidater til det kommende bestyrelsesvalg

Punkt 10: Meddelelser til pressen v/formanden

VARIGHED:
5 min.

Meddelelser til pressen v/formanden:

Formanden orienterer om pressedækningen vedr. takststigninger i 2022.

Der er ikke planlagt udsendelse af pressemeddelelser.

BILAG:
Ingen

INDSTILLING:

at: Orienteringen tages til efterretning

Punkt 11: Eventuelt v/formanden

VARIGHED:
5 min.

Eventuelt v/formanden:

BILAG:

Ingen

INDSTILLING:

at: Ingen

Punkt 12: Underskriftsbilag

Underskriftsbilag:

Referatet af mødet underskrives digitalt ved at samtlige bestyrelsesmedlemmer godkender referatet på First Agenda i forlængelse af at det frigives.

Når alle bestyrelsesmedlemmer har godkendt referatet, lægges det ud på Viborg Varme a.m.b.a.'s hjemmeside med tilhørende bilag.

UNDERSKRIFTSBERETTIGEDE:

Kristian Brøns Nielsen (Formand)

Ole Anders Petersen (Næstformand)

Benjamin Galacho

Tina Weilert

Peter Rønning-Bæk

Johannes Stensgaard

Michael Petersen

Kai O. Andersen

Brian Roed

Henrik Lund

Godkendelsesark

Mødedato 24. januar 2022

Møde

Ordinært
bestyrelsesmøde nr. 1
2022

Udvalg Bestyrelsesmøder i
Viborg Varme a.m.b.a.

Dagsordenpunkt

12 - Underskriftsbilag

Bruger

Benjamin Galacho
Brian Roed
Henrik Lund
Johannes Stensgaard
Kai Overgaard Andersen
Kristian Brøns Nielsen
Michael Petersen
Ole Anders Petersen
Peter Rønning-Bæk
Tina Malin Weilert

Status

Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt

Dato for godkendelse

1. februar 2022
26. januar 2022
26. januar 2022
30. januar 2022
26. januar 2022
26. januar 2022
26. januar 2022
26. januar 2022
1. februar 2022
27. januar 2022