

Bestyrelsesmøder i Viborg Varme a.m.b.a. (Ordinært
bestyrelsesmøde nr. 3 2022)

19-04-2022 16:00 - 17:00

Fysisk møde på Håndværkervej 6

Referat

Punkt 1: Velkomst v/formanden

KBN bød velkommen og konstaterede afbud fra Ole Anders Petersen og Michael Pedersen.

Punkt 2: Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde /formanden

Seneste referat er godkendt digitalt på First Agenda.

Punkt 3: Status på naturgaskonvertering v/direktøren

MAB redegjorde for fremdriften, herunder status på projektforslag, tilskud og tilkendegivelser.

Der er fortsat en solid efterspørgsel og det bliver svært at indfri alles forventninger på samme tid, da anlægsopgaven er markant. Viborg Varme vil løbende opdatere udrulningsplanen på Viborg Varmes hjemmeside, så forbrugerne kan følge med i fremdriften og hvornår de enkelte områder forventes konverteret.

MAB orienterede kort om dagens pressemøde, hvor Regeringen fremlagde sine ønsker til at blive uafhængig af naturgas. MAB har i forlængelse af pressemødet kontaktet Dansk Fjernvarme med henblik på at præcisere hvilke rammevilkår der bør ændres for at komme i mål.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 4: Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Viborg Varme og Viborg Varme Produktion v/direktøren

Bestyrelsen godkendte samarbejdsaftalen.

Punkt 5: Forberedelse til den ordinære generalforsamling i Viborg Varme a.m.b.a. v/formanden

KBN redegjorde kort for dialogen med Ole Thiel, som er bestyrelsen forslag til dirigent.

Bestyrelsen drøftede indholdet i "Bestyrelsens beretning".

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 6: Meddelelser til pressen v/formanden

Intet at berette.

Punkt 7: Eventuelt v/formanden

Intet at berette.

Godkendelsesark

Mødedato 19. april 2022

Møde

Ordinært
bestyrelsesmøde nr. 3
2022

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

Dagsordenpunkt

8 - 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

10. maj 2022
7. maj 2022
27. april 2022
3. maj 2022
26. april 2022
10. maj 2022
26. april 2022
25. april 2022
3. maj 2022
26. april 2022

Indhold

Punkt 1: Velkomst v/formanden,	1
Punkt 2: Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde /formanden,	1
Punkt 3: Status på naturgaskonvertering v/direktøren,	1
Punkt 4: Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Viborg Varme og Viborg Varme Produktion v/direktøren,	1
Punkt 5: Forberedelse til den ordinære generalforsamling i Viborg Varme a.m.b.a. v/formanden,	3
Punkt 6: Meddelelser til pressen v/formanden,	3
Punkt 7: Eventuelt v/formanden,	3
Punkt 8: Underskriftsbilag,	4
Referat,	5

Punkt 1: Velkomst v/formanden

VARIGHED:
5 min.

Velkomst v/formanden:

BILAG:
Ingen

INDSTILLING:
at: Ingen

Punkt 2: Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde /formanden

VARIGHED:
5 min.

Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde v/formanden:

Bestyrelsen har godkendt referatet via First Agenda.

BILAG:

INDSTILLING:
at: Ingen

Punkt 3: Status på naturgaskonvertering v/direktøren

VARIGHED:
10 min.

Status på naturgaskonvertering v/direktøren:

Direktøren orienterer mundtligt om fremdriften i arbejdet med naturgaskonvertering.

Herunder tilkendegivelserne fra de seneste orienteringsmøder samt status på vurderingen af anvendelse af plastrør for at fremme konverteringsraten.

BILAG:
Ingen

INDSTILLING:
at: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Punkt 4: Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Viborg Varme og Viborg Varme Produktion v/direktøren

VARIGHED:

10 min.

Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Viborg Varme a.m.b.a. og Viborg Varme Produktion A/S v/direktøren:

På bestyrelsesmødet den 23. november 2021 godkendte bestyrelsen Viborg Varme a.m.b.a.'s ejerstrategi for Viborg Varme Produktion A/S.

På mødet blev det samtidigt aftalt, at direktøren skulle foranledige en opdatering af den gældende driftsaftale, som ikke længere findes tidssvarende.

Vedlagte forslag til samarbejdsaftale tager udgangspunkt i den nuværende situation, hvor Viborg Varme Produktion A/S er et 100 % ejer datterselskab af Viborg Varme a.m.b.a. og hvor datterselskabets eneste kunde er Viborg Varme a.m.b.a.

Samarbejdsaftalen præciserer ansvarsdelingen og beslutningsmandatet imellem de to selskaber.

BILAG:

Bilag 1 - Samarbejdsaftale

INDSTILLING:

at: Bestyrelsen godkender samarbejdsaftalen

329673 CP/JVP/cp
11. marts 2022

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

Samarbejdsaftale

Mellem

Viborg Varme A.m.b.a
CVR-nr. 41897597
Håndværkervej 6
8800 Viborg
(herefter "Viborg Varme")

og

Viborg Varme Produktion A/S
CVR-nr. 10046769
Industrivej 10
8800 Viborg
(herefter "Viborg Varme Produktion")

Der er med virkning fra underskriftstidspunktet indgået samarbejdsaftale (idet følgende Aftalen) under følgende gældende vilkår:

- 1 Formål og ophør af tidligere aftale**
 - 1.1 Viborg Varmes hovedformål er at udøve fjernvarmeværksvirksomhed i selskabets forsyningsområde i overensstemmelse med lovgivningen.
 - 1.2 Viborg Varme Produktions formål er at drive virksomhed med kraftvarmeproduktion i henhold til bevilling efter elforsyningsloven samt at producere varme til Viborg Varme.
 - 1.3 Formålet med denne aftale er fastlægge rammerne for samarbejdet mellem Viborg Varme og Viborg Varme Produktion.
 - 1.4 Den tidligere driftsaftale mellem Energi Viborg Kraftvarme A/S og foreningen Viborg Fjernvarme, med tillæg hvor Viborg Varme og Viborg Varme Produktion overtager forpligtigelser iht. driftsaftalen, ophører med underskriften af denne Aftale.
- 2 Leverings- og aftagepligt**
 - 2.1 Viborg Varme er forpligtiget til at aftage varme fra Viborg Varme Produktion i aftalens løbetid iht. de mængder, som parterne løbende aftaler.

- 2.2 Viborg Varme Produktion er forpligtet til at levere varme til Viborg Varme iht. de mængder som parterne løbende aftaler, idet Viborg Varm dog også selv kan producere varme, eller aftage varme fra en anden leverandør f.eks. i form af overskudsvarme.
- 2.3 Viborg Varme Produktion har ret til at indgå aftaler med andre aftagere af varme, under forudsætning af, at Viborg Varme Produktion overholder forpligtelsen til at levere den fornødne varme til Viborg Varme jf. pkt. 2.2.
- 3 Priser**
- 3.1 Viborg Varme Produktion afregner en omkostningsbestemt pris for varmen, der opgøres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende Varmeforsyningslov, bekendtgørelser samt retningslinjer fra Forsyningstilsynet.
- 3.2 Varmeprisen tillægges afgifter i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.
- 3.3 Prisen for varme er nærmere beskrevet i **bilag 3.3**.
- 3.4 Væsentlige ændringer i varmeprisen i løbet af året skal godkendes af Viborg Varme.
- 4 Årligt strategiseminar**
- 4.1 Bestyrelserne og direktionerne i Viborg Varme og Viborg Varme Produktion afholder i løbet af 1. halvår et årligt strategiseminar hvor strategien for det følgende år aftales for blandt andet følgende punkter:
- A. Indkøb af energi, herunder om dette sker til spotpris eller med risikoafdækning
 - B. Finansiering
 - C. Forsikring
 - D. Øvrige driftskritiske forhold
- 4.2 Ledelsen i Viborg Varme Produktion indstiller forslag til godkendelse af bestyrelsen i Viborg Varme for de i punkt. 4.1 nævnte punkter, samt øvrige punkter der måtte blive behandlet på det årligt strategiseminar mellem parterne.
- 4.3 Ledelsen i Viborg Varme Produktion udfører herefter de forslag der er godkendt på det årligt strategiseminar.
- 5 Budget og regnskab**
- 5.1 Viborg Varme Produktion udarbejder hvert år, og senest den 1. september, budget for varmeprisen for det følgende år.
- 5.2 Hvis varmeprisen iht. regnskabet for Viborg Varme Produktion afviger fra de betalte budgetterede varmepriser iht. pkt. 5.1, indregnes differencen i det følgende års varmepriser efter nærmere aftale med Viborg Varme.

- 5.3 Viborg Varme Produktions regnskabsår for varmeproduktion skal følge kalenderåret.
- 5.4 Viborg Varme Produktion er ansvarlig for at varmeprisen og øvrige betingelser anmeldes til Forsyningstilsynet iht. varmemforsyningslovens § 21, stk. 1 med tilhørende bestemmelser.
- 6 Betaling**
- 6.1 Viborg Varme Produktion opgør betalingen for varmeleverancer månedsvi bagud, og betalingen forfalder til betaling den 20. i den efterfølgende måned. Hvis den 20. er en søn- eller helligdag, udskydes betalingen til den følgende hverdag.
- 7 Planlægning af investeringer**
- 7.1 Viborg Varme vedtager på sin generalforsamling en overordnet flerårig investeringsplan, der indeholder investeringsrammen for både Viborg Varme og Viborg Varme Produktion.
- 7.2 Viborg Varme Produktion udarbejder i samarbejde med Viborg Varme løbende investeringsplaner.
- 7.3 Viborg Varmes bestyrelse skal godkende alle investeringer over 5 mio. kr., og i hver investeringscase beskrives det, over hvor mange år investeringen afskrives over.
- 7.4 Viborg Varme Produktion kan foretage investeringer under 5 mio. kr. uden forudgående godkendelse fra Viborg Varme.
- 7.5 Med mindre andet er anført i den konkrete investeringscase, så afskrives investeringen lineært hvor hele den levetid der er beskrevet i hver investeringscase.
- 7.6 Såfremt denne samarbejdsaftale opsiges eller ophæves, så forpligtes Viborg Varme til at betale den resterende afskrivning for alle godkendte investeringscases over 5 mio. kr., samt alle investeringscases under 5 mio. kr., der endnu ikke afskrevet fuldt ud på tidspunktet for samarbejdsaftalens ophør jf. pkt. 9.1.
- 7.7 Er der eksempelvis foretaget en investering på 10 mio. kr. der skal afskrives over 10 år, vil en opsigelse af samarbejdsaftalen med ophør 7 år efter investeringen er foretaget medføre, at der er afskrevet 7 mio. kr., og at Viborg Varme herefter skal betale 3 mio. kr. for denne investering.
- 7.8 Viborg Varme Produktion er berettiget til at afholde alle omkostninger til løbende drift og vedligeholdelse uden forudgående godkendelse fra Viborg Varme.
- 7.9 Såfremt det på grund af ekstraordinære omstændigheder måtte være nødvendigt at afholde en større omkostning for Viborg Varme Produktion, og dette af tvingende årsager ikke kan afvente godkendelse fra Viborg Varme, er Viborg Varme Produktion berettiget til at afholde denne omkostning. Viborg Varme Produktion skal snarest muligt orientere Viborg Varme.
- 8 Overdragelse**
- 8.1 Overdragelse af rettigheder og forpligtigelser iht. denne Aftale kan alene ske med accept fra den anden part.

9 Ikrafttræden og varighed

- 9.1 Aftalen træder i kraft ved underskriften, og kan opsiges med 6 måneders varsel til udløb af indeværende år. Eksempelvis opsigelse afgives 30. juni være rettidig, men opsigelse afgivet 1. juli vil være afgivet for sent, og derfor først være til ophør med det følgende års udgang.
- 9.2 Parterne har aftalt uopsigelighed frem til den 1. januar 2033, hvorfor aftalen tidligst opsiges med ophør til den 31. december 2033.
- 9.3 Aftalens løbetid er underlagt de begrænsninger, der til enhver tid er bestemt i lovgivningen eller fra offentlig myndighed.

10 Misligholdelse og ansvarsbegrænsning

- 10.1 Parterne hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, medmindre tabet er forvoldt ved fortsæt eller grov uagtsomhed.
- 10.2 Parterne er endvidere ikke ansvarlig for tingskade, med mindre dette er forvoldt ved fortsæt eller grov uagtsomhed.
- 10.3 Manglende opfyldelse af leverings- eller aftagepligten pkt. 2 på grund af såvel planlagte som ikke planlagte driftsstop og driftsbegrænsninger, revisioner, ændringer, reparationer, havarier og lignende giver ikke ret til misligholdelsesbeføjelser, med mindre misligholdelsen skyldes fortsæt eller grov uagtsomhed.
- 10.4 Såfremt en part ikke kan opfylde sine forpligtigelser på et af udefrakommende ekstraordinære begivenheder som parten ikke har nogen indflydelse på (force majeure), herunder strejke, lockout og usædvanlige naturbegivenheder, er parten ikke ansvarlig for misligholdelsen.
- 10.5 Misligholdelse samt ansvarsfrihed som følge af force majeure skal meddeles skriftligt og uden ugrundet ophold til anden part.

11 Tvister

- 11.1 Enhver tvist mellem parterne skal søges løst ved forhandling.
- 11.2 Såfremt der ikke kan opnås enighed ved forhandling, skal tvisten afgøres af Forsyningstilsynet eller Energiklagenævnet såfremt tvisten ligger inden for disse myndigheders kompetence, øvrige tvister afgøres ved domstolene.

12 Underskrifter

Viborg, den

For Viborg Varme A.m.b.a.

Viborg, den

For Viborg Varme Produktion A/S

[Indsæt navn]

[Indsæt navn]



[Indsæt navn]

[Indsæt navn]

Punkt 5: 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:

Formanden orienterer om forberedelserne, herunder gennemgang af beretningen.

Generalforsamlingen afholdes i Vibocold Arena torsdag den 28. april 2022.

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

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

Der serveres smørrebrød til formødet.

BILAG:
Ingen

INDSTILLING:
at: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Punkt 6: Meddelelser til pressen v/formanden

VARIGHED:
5 min.

Meddelelser til pressen v/formanden:

Ingen planlagte meddelelser.

BILAG:
Ingen

INDSTILLING:
at: Orienteringen tages til efterretning

Punkt 7: Eventuelt v/formanden

VARIGHED:
5 min.

Eventuelt v/formanden:

BILAG:
Ingen

INDSTILLING:
at: Ingen

Punkt 8: 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