

**Viborg Varme Produktion A/S (Ordinært
bestyrelsesmøde nr. 3 2022)**

23-05-2022 14:00 - 15:30

Fysisk møde på Håndværkervej 6

Indhold

Punkt 1: Velkomst v/formanden.....	1
Punkt 2: Godkendelse af seneste referat v/formanden.....	1
Punkt 3: Siden Sidst v/direktøren.....	1
Punkt 4: Budgetopfølgning v/direktøren.....	2
<u>LUKRET</u> Punkt 5: Status på anlægsarbejdet for varmepumperne på Industrivej og Randersvej v/direktøren.....	3
Punkt 6: Status på projektforslag for varmepumpe på City Værket v/direktøren.....	4
Punkt 7: Godkendelse af projektforslag for ombygning af Industrivej.....	4
Punkt 8: Evt. v/formanden.....	6
Punkt 9: Underskriftsbilag.....	6
Punkt 10: Konstituering samt underskrift af forretningsorden 2022 v/formanden.....	6
Referat.....	7

Referat

Punkt 1: Velkomst v/formanden

KBN bød velkommen og konstaterede at alle i bestyrelsen var tilstede.

Punkt 2: Godkendelse af seneste referat v/formanden

Referatet er godkendt digitalt over First Agenda og offentliggjort på Viborg Varmes hjemmeside.

Punkt 3: Siden Sidst v/direktøren

BH orienterede om at projekteringen af el-kedlen er igangsat med henblik på udsendelse af udbudsmateriale inden sommerferien.

MAB orienterede om, at udvidelsen af produktionsanlægget i Hald Ege er ved at være færdigprojekteret og dette vil danne grundlag for at indgå en aftale med Boligselskabet Sct. Jørgen om køb af bygningen, som blandt andet rummer produktionsanlæggene. Købet vil omfatte en sokkelgrund med tilhørende bygninger. Købet begrundes i at fjernvarmeproduktion vil skulle være der permanent og at Viborg Varme's aktivitet kommer til at kræve den fulde bygning.

MAB orienterede om den igangværende skattesag vedr. skattemæssigt fradrag for den del af geotermiomkostningerne, som Energi Viborg Kraftvarme overtog fra det tidligere Viborg Fjernvarme og indstillede til at anke afgørelsen, idet Landsskatteretten tidligere har givet Energi Viborg Kraftvarme (Nu Viborg Varme Produktion) fuld medhold i sine synspunkter og at Skattestyrelsen på trods ikke har valgt at følge Landsskatterettens anvisninger.

Bestyrelsen besluttede at anke afgørelsen.

Punkt 4: Budgetopfølgning v/direktøren

BH redegjorde kort for resultatet til dato samt forventningen til resten af året, der pt. udviser en estimeret underdækning på kr. 36 mio.

Det er ledelsen håb og forventning, at en del af underdækningen kan hentes hjem over resten af året qua sivende naturgaspriser.

Af skattemæssige hensyn anbefales det, at en evt. underdækning, når den er kendt sidst på året opkræves hos Viborg Varme a.m.b.a., som herefter indregner den i taksterne for 2023. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 5: Status på anlægsarbejdet for varmepumperne på Industrivej og Randersvej v/direktøren

Punktet offentliggøres ikke af hensyn til VVP's forhandlingsposition overfor Innoterm.

Punkt 6: Status på projektforslag for varmepumpe på City Værket v/direktøren

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 7: Godkendelse af projektforslag for ombygning af Industrivej

Bestyrelsen godkendte projektforslaget.

Punkt 8: Evt. v/formanden

Intet at berette.

Punkt 9: Underskriftsbilag

Punkt 10: Konstituering samt underskrift af forretningsorden 2022 v/formanden

Bestyrelsen konstituerede sig med Kristian Brøns Nielsen som formand og Ole Anders Petersen som næstformand.

Bestyrelsen underskrev forretningsordenen.

Godkendelsesark

Mødedato	23. maj 2022	Møde	Ordinært bestyrelsesmøde nr. 3 2022
Udvalg	Viborg Varme Produktion A/S	Dagsordenpunkt	9 - Underskriftsbilag

Bruger	Status	Dato for godkendelse
Henrik Lund	Godkendt	26. maj 2022
Johannes Stensgaard	Godkendt	1. juni 2022
Kai Overgaard Andersen	Godkendt	26. maj 2022
Kristian Brøns Nielsen	Godkendt	13. juni 2022
Ole Anders Petersen	Godkendt	29. maj 2022

Punkt 1: Velkomst v/formanden

VARIGHED:
5 min.

Velkomst v/formanden:

BILAG:
Ingen

INDSTILLING:
at: Ingen

Punkt 2: Godkendelse af seneste referat v/formanden

VARIGHED:
5 min.

Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde v/formanden:

Bestyrelsen har godkendt referatet via First Agenda.

BILAG:
Ingen

INDSTILLING:
at: Orienteringen tages til efterretning

Punkt 3: Siden Sidst v/direktøren

VARIGHED:
10 min.

Siden sidst v/direktøren:
Opdateret status på udvalgte punkter i Bilag 1.

BILAG:
Bilag 1 - Siden sidst

INDSTILLING:
at: Orienteringen tages til efterretning

Orientering – Siden sidst

Energipriser

Markedsrapport uge 19 uddrag

Naturgas

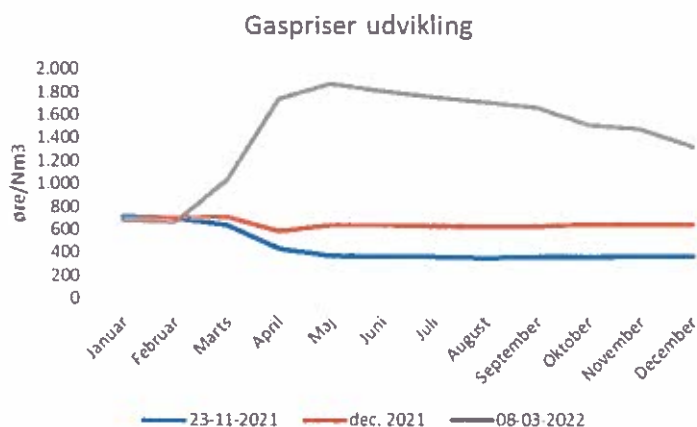
I uge 19 erklærede Ukraine force majeure vedrørende en stor kompressorstation, der ligger i de russisk besatte områder i Luhansk. Baggrunden er, ifølge Ukraine, at russiske separatister stjæler gas fra stationen til brug i et kraftværk. Der er tale om en kompressor, der håndterer ca. 1/3 af de russiske leverancer igennem Ukraine. Ukraine fortæller, at de stopper flowet i dag, men kan omdirigere flowet til andre forbindelser. Der kan dog komme et dyk i leverancerne på kort sigt. Hvis EU skal erstatte alle russiske gasleverancer med LNG, vil det være betydelige mængder, vi skal kunne tiltrække. Det vil kræve ca. 30% af den globale LNG-produktion og tæt på 100% af de tilgængelige spot-LNG-leverancer. Næste afgørende dato er betalingsfristen 20. maj i relation til rubelbetaling eller ej.

Elpriser

Priserne på el er faldet den seneste uge. Det er faldende priser på brændsel og våde vejrudsigter i Norden, der er den største årsag til de aktuelle prisfald. System-prisen for Q3-22 handles i dag i laveste niveau i en må-ned grundet det vådere vejr og mere snesmeltning. Vejrprognoserne byder på vådere vejr over de næste 10 dage. Det forventes at kunne give en potentiel vand-kraftproduktion på 2,3-4,7 TWh sammenlignet med sæsonnormalen på 4 TWh. Priserne på det tyske elmarked er stigende i dag pga. lavere gasstrømme fra Rusland.

11-03-2022

Energipriserne er pga. situationen i Ukraine utrolig volatile og i et niveau der vil påvirke budget 2022 markant. Dette billede vil forværres, såfremt Rusland vælger at stoppe naturgasforsyningen til Europa.



Figur 1 Gaspris prognose siden budget 23. nov. 2021 (jan. som realiseret, feb. forventet – mar.-dec. prognose)

Markedsorientering uge 10-2022

Endnu en volatil uge på gask markedet med fokus på krigen i Ukraine. I weekenden var USA's udenrigsminister i Europa for at opnå enighed om sanktioner mod Ruslands olieeksport. EU modsatte sig, men det gav vanvittige udsving i gaspriserne i mandags. Markedet startede med

VIBORG VARME PRODUKTION A/S

stigninger på 75%, men endte trods alt kun med en stigning på ca. 20%. Det var uvished og frygt for at kommende sanktioner fra enten EU eller Ruslands side ville påvirke gasforsyningerne. Gasflowet fra Rusland er stadig ikke påvirket, og igen har Rusland faktisk øget leverancerne igennem både Ukraine og Polen. Det øgede flow har de seneste 2 handelsdage givet en pæn korrektion nedad i forhold til i mandags. Alle prisbevægelser vil fortsat relatere sig til nyhedsstrømmen fra Ukraine.

24-01-2022

Markedsorientering uge 1-2022:

Året sluttede med et skarpt udsalg, som halverede prisen fra den vanvittige top den 21. december. Det var primært nye, meget milde vejrudsigter, der udløste faldet, men også en solid tilstrømning af LNG. Prisspændet mellem EU og Asien udviklede sig omkring jul og nytår i EU's favør, hvilket sender en større flåde fra USA til EU de kommende uger. Rusland har startet året på samme måde, som det sluttede. Ingen leverancer igennem Polen, hvilket er status quo siden 21. december. Flowet igennem Ukraine faldt med ca. 70% de første dage af 2022, men er oppe på niveau med december fra i dag. Det virker stadig som om, Rusland ønsker at holde EU i meget kort snor forsyningsmæssigt. North Stream 2 er nu fuldstændig klar, men endnu intet nyt om godkendelsen.

Vedr. elprisen er fokus skiftet til 2023-kontrakten. Den er noget lavere end de priser vi så på 2022-kontrakten i slutningen af sidste år. Aktuelt ligger en DK1-2023 kontrakt i 67,61 øre/kWh. Spotprisen er efter at have været nede i 30-40 øre/kWh i nytårsdagene igen oppe i et niveau vi så før jul.

Markedsorientering uge 2-2022:

Mildere vejrudsigter og gode forsyninger af LNG fra især USA har presset naturgaspriserne nedad. Det milde vejr letter presset på naturgaslagrene, mens den amerikanske LNG kompenserer for manglende russiske leverancer. Siden 21. december har det russiske flow igennem Polen været nul. Rusland er i 2021, 2022, 2023 og 2024 forpligtet til at sende 40 mia. m³ igennem Ukraine. 2021 sluttede med 41,6 mia. m³, så det viser tydeligt, at til trods for rekordhøje gaspriser, så har Rusland ikke tænkt sig at sende mere end højst nødvendigt igennem Ukraine. 2022 er startet med leverancer, der svarer til årsmængder på 10 mia. m³, altså markant under russernes forpligtelser. Med mindre Rusland er ligeglade med deres indgåede aftaler, så må vi forvente et markant højere flow igennem Ukraine senere på året.

Alle elpriser er faldet den seneste uge, trukket ned af faldende gaspriser samt mildere vejr.

Spotpriserne svinger stadig meget – i den seneste uge har gennemsnitsprisen været mellem 96 og 183 øre/kWh. Den aktuelle gennemsnitspris er 96,43 øre/kWh i DK1.

Dec2022 CO₂-kvoteprisen ligger aktuelt i 82,02 EUR/ton. Genoptagne auktioner efter juleferien har øget udbuddet og presset prisen ned.

Drift

15-05-2022

Februar fortsatte den lave varmeproduktion på kraftvarmeværket med ca. 13 %, men steg derefter til 62,5% i marts og 41 % i april.

Gennemsnitlig elpris i februar og marts har henholdsvis været 1,4 kr/kWh og 2,2 kr/kWh, hvor marts har genereret rekordhøj omsætning pga. den større produktion 21.135.000 kWh mod 4.045.000 kWh i februar.

Der foretages en nødvendig revision på anlægget de første to uger i september. Her gennemføres lovpligtige eftersyn, samt nødvendigt vedligehold.

VIBORG VARME PRODUKTION A/S

Da der også skal forberedes for tilslutning af varmepumper, samt elkedler, søges at lave så meget som muligt af dette arbejde i samme periode. Dette afhænger af fremdrift på disse to projekter samt leverance af nødvendige dele til ombygning.

11-02-2022

Fordelingen mellem kedeldrift og kraftvarme, er fortsat præget af de høje gas- og elpriser. I januar har vi kørt 136 timer på kraftvarmeanlægget og produceret knap 18 % af varmebehovet. Vores elproduktion er blevet solgt til en gennemsnitlig elpris på 1.500 kr/MWh (1,5 kr./kWh). Derudover går vi varmere tider i møde, og dermed et mindre varmebehov.

Vores nye driftsassistent (6. dec. sidste år) er pt. i gang med uddannelse indenfor vores fag, så han så hurtigt som muligt kan begynde at indgå i vagten. Pt. har vi kun tre mand i vagt rotationen, og det er lige i underkanten. Vores femte driftspersonale er på barsel frem til den 8. august i år.

24-01-2022

Uændret driftsmønster ift. beretning fra 12-11-2021. Selvom vi ser store dækningsbidrag ved kraftvarmedrift enkelte dage, er det ikke nok til at udligne de høje gaspriser.

Der har været enkelte kolde dage i december hvor alle vores kedler var i drift (da der ikke var økonomi i kraftvarmedrift).

Da kraftvarmedrift i 2023 enten forventes at være indstillet, eller driftes på et minimum, er vi pt. i dialog med vores forsikringsmægler om behovet for driftstabsforsikring i 2023. Som det ser ud pt. vil vi ikke tegne driftstabsforsikring på kraftvarmedrift. Præmien forventes at ligge i omegnen af 1,5-2 mio. kr. pr. år.

Varmeproduktion

Eventuel ny grundvandsvarmepumpe på City-grund

15-05-2022

Der er foretaget indledende analyse af virksomhedsøkonomi i varmeproduktion på grundvand og søvand på City-grunden.

Den forventede investering er steget fra 40 mio. kr. til næsten 70 mio. kr. og projektet forventes ændret til også at lave varmegenvinding på søvandet. Varmegenvinding på søvandet i sommerhalvåret, vil give en bedre COP, da søvandet i denne periode er varmere end grundvandet.

Desuden den mindre produktion via grundvand, reducere kravet til fosforrensning, hvilket igen vil reducere omkostningerne til rensning.

I analysen er der i referencescenariet taget udgangspunkt i de 2 x 7MW luft/vand varmepumper, 50 MW elkedel samt de naturgasfyrede kedelcentraler. Referenceprisen, over 20 år, udgør ca. 366 kr/MWh (uden investering, da denne omkostning er fast, uanset investering i nye scenarier).

Et scenarie med 6 MW grundvand/7 MW søvand vil over en 20 årig periode reducere varmeproduktionsprisen med 25 kr./MWh (inkl. investering i City anlægget), svarende til ca. 8 mio. kr. om året.

VIBORG VARME PRODUKTION A/S

Der er regnet på hvor meget, evt. 20 MW Applevarme, vil reducere City-værkets produktion. City-værkets produktion vil falde med 18.700 MWh om året.

Dette sammenholdt med den markant øgede investering, betyder at vi har behov for at lave en ny konsekvensanalyse på projektets indvirkning på især Apples implementering og efterfølgende fortrængning af produktion på city-værket, og dennes bidrag til faste omkostninger.

11-03-2022

Det endelige analysearbejde vedr. eventuelle miljøpåvirkninger mangler den sidste afpudsning og vi afventer endelig afrapportering fra Niras. Umiddelbart er vurderingen at den miljømæssige påvirkning af Nørresø er minimal.

Ved et projekt med fuld udnyttelse af borerne på grunden, vil der kunne produceres ca. 35.000 MWh årligt. Dette vil kræve at der bortrenses ca. 90 kg. fosfor om året. Dette vil kunne gøres i et filter der anvender en sorbent specifikt til fosforoptagelse. Denne sorbent vil skulle skiftes når effekten er udnyttet, og vil kunne anvendes som gødning i landbruget, såfremt ingen andre stoffer optages i sorbenten. I dette tilfælde vil sorbenten skulle deponeres, men søvandet har dermed fået reduceret indholdet af disse stoffer. Det forventes at skulle anvendes mellem 5-30 ton sorbent om året.

Filterleverandør er pt. i gang med at undersøge effekten i et Viborg projekt.

24-01-2022

Vi er ved at nå en konklusion mht. eventuel fosforudledning, og det betyder at et projekt med udledning til Nørresø, vil skulle indeholde en fosfor-rensning af en delmængde. Dette vil blive indarbejdet i projektet.

Desuden er man ved at lægge sidste hånd på analysen af påvirkning af vandmiljøet.

Det forventes at vi kan indsende projektforslag ultimo marts måned.

12-11-2021

Der har været afholdt møde med Kommunen den 10. november 2021.

Kommunen er stadig positiv indstillet for at finde en mulighed for at udlede oppumpet grundvand til Nørresø.

I forbindelse med en fremtidig udledningstilladelse, vil Kommunen indeholde Miljøstyrelsens vilkår for denne. Det kan betyde at en delmængde af det udledte vand skal renses for bl.a. fosfor og iltes.

Næste step er en modelopbygning af vandkredsløbet der sandsynliggøre at vores projekt ikke vil have en negativ påvirkning af vandmiljøet.

Udvidelse af varmeproduktion Hald Ege området

15-05-2022

Projektforslaget for Hald Ege gaskonvertering og udvidelse af varmeproduktion, er godkendt af kommunen. Pt. er projektforslaget betinget af at der opnås tilskud fra Energistyrelsen.

Der foretages brøndboring og prøvepumpning i anden halvdel af maj. Naboer og beboere orienteres om forløb.

Der forventes at skulle indgås aftale med Boligselskabet Sct. Jørgen om køb af sokkelgrund, således varmeproduktionen kan udvides i eksisterende areal.

VIBORG VARME PRODUKTION A/S

11-03-2022

Projektforslaget er desværre forsinket, men finpudses i øjeblikket, så dette kan indsendes ultimo marts 2022.

Der er positiv samfundsøkonomi både ift. individuelle gasfyr og varmepumper.

24-01-2022

Rambøll har færdiggjort notat omkring muligheden for udledning af oppumpet grundvand til Koldbæk, der viser at Koldbæk ikke er egnet til udledning af vand i disse mængder. Den primære hindring er at Koldbæk er rørført i en stor del af strækningen inden udledning til søen, og det er disse rør der begrænser mængderne.

Der arbejdes derfor videre med muligheden for at etablere endnu en grundvandsboring, således anlægget kommer til at bestå af to produktionsboringer og én returborning.

Dog er der nogle lokalplansmæssige hindringer såfremt anvendelsen af den eksisterende bygning skal udvides med større teknisk anlæg, men det ser ud til at der i forvejen skal laves ny lokalplan for området – grundet byggebehov for efterskolen i området – hvor anvendelse for bygningen vil blive medtaget.

Det forventes at der kan indsendes projektforslag i løbet af februar måned

12-11-2021

De nuværende bygninger (Boligselskabet Sct. Jørgens) der huser vores produktionsapparat, vil ikke være egnet til at huse den fremtidige nødvendige produktionskapacitet, ifm. den samlede naturgaskonvertering i Hald Ege. Direktøren for VV/VVP har derfor haft indledende dialog med direktøren for Boligselskabet Sct. Jørgen (Hans Erik Lund – HEL), for at drøfte muligheden for etablering af ny bygning. HEL var positiv stemt for at dette kunne lade sig gøre.

Derudover undersøges om naturgaskedlerne på Hald Eges skole eventuelt kan inddrages i et fremtidigt forsyningssikkerheds-setup.

El-kedel

15-05-2022

Projektforslag blev godkendt den 24. marts i år. Der indgås aftale med rådgivningsfirmaet COWI om at varetage processen frem til idriftsættelse.

Tidsplanen udarbejdes i samarbejde med COWI. Det er vores forventning at vi kan sende anlægget i udbud inden sommerferien.

11-03-2022

Projektforslaget til el-kedel har været i høring hos relevante parter, og der er ikke modtaget bemærkninger hertil.

Forslaget fremlægges til godkendelse på Klima- og Miljøudvalgets møde d. 22. marts 2022.

Erfaringsmateriale fra andre projekter er indhentet, og vi vil entrere med en rådgiver til udarbejdelse af udbudsmateriale.

Kraftvarmeanlægget

15-05-2022

Orienteres fremover under pkt. Drift.

VIBORG VARME PRODUKTION A/S

11-03-2022

Centrica har tidligere fremsendt et oplæg til en afdækning af risiko for underskud. Iflg. oplægget ville alene Centrica hente gevinst ved elproduktion i spotmarkedet. Såfremt der skulle være en yderligere gevinst for VVP, skulle anlægget ombygges for et 2 cifret millionbeløb.

Dette sammenhold med bestyrelsens beslutning om mølposelægning har betydet at vi har takket nej tak til Centricas tilbud.

24-01-2022

Dialog med Centrica pågår. Der er modtaget oplæg til en aftalekonstruktion, som på tidspunktet for denne status endnu ikke er gennemgået internt i projektgruppen eller i ledelsen.

Vores ingeniør har beregnet en produktionsplan for 2023 hvori indgår 2x7MW varmepumper, 50 MW elkedler, gaskedler og kraftvarmeværket, der viser at kraftvarmeværket alene bidrager med en reduktion på ca. 0,8 mio. kr. (Baseret på prisprognoser pr. 10. januar 2022).

Det er derfor en marginal påvirkning ift. det samlede driftsprogram Viborg Varme kommer til at råde over og vil indgå i vurderingen af fremtidige muligheder.

Punkt 4: Budgetopfølgning v/direktøren

VARIGHED:
10 min.

Budgetopfølgning v/direktøren

Kvartalsregnskabet for 1. kvartal 2022 fremlægges.

BILAG:
Bilag 2 - Kvartalsregnskab 1. kvartal 2022

INDSTILLING:

at: bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Viborg Varme Produktion A/S

Viborg Varme Produktion A/S	Budgetopfølgning pr. 31.03.22							
	01.03.2022 - 31.03.2022			År til dato			Forv. års-	
	Real.	Budg.	Afv.	Real.	Budg.	Afv.	resultat	Budget
Beløb i t.DKK								
Varmesalg	31.611	31.837	-226	78.170	80.750	-2.580	298.553	300.984
Elsalg	17.697	2.403	15.294	65.694	9.033	56.661	317.099	31.420
Andre indtægter	76	117	-41	231	353	-122	1.185	1.185
Omsætning i alt	49.384	34.357	15.027	144.094	90.136	53.958	616.837	333.590
Lønomsætninger	-576	-535	-41	-1.765	-1.605	-160	-6.499	-6.341
Personaleomsætninger	27	-17	44	124	-53	177	-274	-274
Heraf overført til projekter	0	0	0	0	0	0	64	64
Løn- og personaleomk. i alt	-549	-552	3	-1.641	-1.658	17	-6.709	-6.551
Brændsel/varmekøb	-51.587	-33.200	-18.387	-135.100	-115.667	-19.433	-525.061	-243.462
Fast ejendom	-57	-141	84	-513	-423	-90	-1.693	-1.693
Maskinanlæg	-997	-631	-366	-1.844	-1.892	48	-7.310	-7.462
Maskinparken	-8	0	-8	-45	0	-45	-103	-103
Produktions- og distributionsomkostninger i alt	-52.649	-33.972	-18.677	-137.502	-117.982	-19.520	-534.167	-252.720
Administrationsaftale	-204	-209	5	-611	-625	14	-2.500	-2.500
Kontingenter og abonnemeter	1	0	1	-181	-171	-10	-171	-171
It	-6	-4	-2	-100	-13	-87	-100	-100
Revision og juridisk bistand	0	-32	32	-61	-96	35	-473	-413
Øvrige omkostninger	-8	-15	7	-46	-45	-1	-64	-64
Adm. vedrørende lossepladsgasanlæg	0	0	0	0	0	0	0	0
Salgs- og administrationsomkostninger i alt	-218	-260	42	-998	-950	-48	-3.308	-3.248
Resultat før afskrivninger	-4.031	-427	-3.604	3.953	-30.454	34.407	72.654	71.071
Afskrivninger og henlæggelser	-356	-459	103	-1.166	-1.376	210	-5.853	-5.503
Resultat af primær drift	-4.387	-886	-3.501	2.787	-31.830	34.617	66.801	65.568
Omkostninger CO2-kvoter	0	-711	711	-3.408	-2.353	-1.055	-29.278	-6.190
Geotermiprojektet, omkostninger	-90	0	-90	-201	0	-201	0	0
Finansielle poster i øvrigt	-135	-257	122	-467	-257	-210	-1.029	-1.029
Resultat før skat	-4.612	-1.854	-2.758	-1.289	-34.440	33.151	36.494	58.349
Skat af årets resultat	0	0	0	0	0	0	0	0
Takstmæssige resultat før modregning	-4.612	-1.854	-2.758	-1.289	-34.440	33.151	36.494	58.349
Tidligere års over- og underdækning							-58.349	-58.349
Reservation elproduktionsoverskud	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets takstmæssige resultat							-21.855	0
Investeringer				-7.775				-133.508

Budgetopfølgningen er udarbejdet på basis af balancen pr. 31.3.2022 og budget for 2022.

Indtjeningen på salg af varme og el afviger positivt fra den budgetterede indtægt. Elsalgsindtægterne overstiger det budgetterede niveau, og har med en omsætning på 65,7 mio. kr. givet en meromsætning på 56,7 mio. kr. i første kvartal.

Overskridelsen af lønbudgettet hænger sammen med, at der grundet udskiftning af personale i efteråret 2021 fortsat udbetales et midlertidigt tillæg til driftsmedarbejdere, der i fællesskab kompenserer for den manglende ressource. Lønkomensationen nedtrappes løbende.

Omkostninger til CO-2 kvoter er bogført til og med februar måneds el- og varmeproduktion. Der er p. ikke indkøbt tilstrækkeligt med kvoter til at dække forbruget i marts. Indkøb foretages løbende i 2022 og afstemmes med energiproduktionen.

Den ekstra indtjening på varme og el er indregnet i det forventede årsresultat sådan, at indtægten pr. 31. marts er tillagt det resterende forventede resultat i 2022. Tilsvarende med omkostninger til indkøb af gas. Øvrige afvigelser fra budgettet er ikke indregnet i det forventede resultat.

Investeringerne på 7.775 t.kr. vedrører primært de nye varmpumpeprojekter på Industrivej og i Taphede.

Punkt 6: Status på projektforslag for varmepumpe på City Værket v/direktøren

VARIGHED:
10 min.

Status på projektforslag for varmepumpe på City Værket ved/Direktøren

Der er foretaget indledende analyse af virksomhedsøkonomi i varmeproduktion på grundvand og søvand på City-grunden. Den forventede investering er steget fra 40 mio. kr. til næsten 70 mio. kr. og projektet forventes ændret til også at lave varmegenvinding på søvandet. Varmegenvinding på søvandet i sommerhalvåret, vil give en bedre COP, da søvandet i denne periode er varmere end grundvandet. Desuden den mindre produktion via grundvand, reducere kravet til fosforrensning, hvilket igen vil reducere omkostningerne til rensning. I analysen er der i referencescenariet taget udgangspunkt i de 2 x 7MW luft/vand varmepumper, 50 MW elkedel samt de naturgasfyrede kedelcentraler. Referenceprisen, over 20 år, udgør ca. 366 kr/MWh (uden investering, da denne omkostning er fast, uanset investering i nye scenarier).

Et scenarie med 6 MW grundvand/7 MW søvand vil over en 20 årig periode reducere varmeproduktionsprisen med 25 kr./MWh (inkl. investering i City anlægget), svarende til ca. 8 mio. kr. om året.

Der er regnet på hvor meget, evt. 20 MW Applevarme, vil reducere City-værkets produktion. City-værkets produktion vil falde med 18.700 MWh om året.

Dette sammenholdt med den markant øgede investering, betyder at vi har behov for at lave en ny konsekvensanalyse på projektets indvirkning på især Apples implementering og efterfølgende fortræning af produktion på city-værket, og dennes bidrag til faste omkostninger.

BILAG:

INDSTILLING:

at: bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Punkt 7: Godkendelse af projektforslag for ombygning af Industrivej

Godkendelse af projektforslag for ombygning af Industrivej

Siden indsendelse af projektforslaget for luft/vand varmepumpen på Industrivej, har det i forbindelse med udførelse af varmepumpen vist sig nødvendigt at ombygge den eksisterende spidslastcentral på Industrivej, som skal distribuere varmen fra varmepumpen ud i distributionsnettet.

Ombygningen udskifter de eksisterende distributionspumper og fjerner varmeveksleren mellem transmissions- og distributionsnettet, så de to net kobles sammen til ét sammenhængende system. Dette sikrer, at varmepumpens fulde produktionskapacitet

kan afsættes til distributionsnettet. Desuden betyder fjernelsen af varmeveksleren, at temperaturløbet over varmeveksleren fjernes, hvilket øger varmepumpens effektivitet.

Som en del af ombygningen etableres desuden en ekstra udgang til distributionsnettet, hvilket vil øge pumpekapaciteten og muliggøre at distributionsnettet opdeles i en højtemperatur- og en lavtemperaturzone. Den ekstra udgang vil øge sikkerheden for, at varmepumpens produktionskapacitet i alle tilfælde kan afsættes til distributionsnettet. Dermed vil der være et mindre behov for at supplere med gaskedelproduktion.

Da projektet er et tillæg til luft-vand varmepumpeprojektet, er omkostningen til ombygningen indregnet i samsundsøkonomien for det samlede projekt. Med denne ombygning, falder den samfundsøkonomiske gevinst fra 107 mio. kr. til 102 mio. kr. over 20 år. Ombygningen er budgetteret til 5,5 mio. kr. og vil, såfremt bestyrelsen godkender projektet, gennemføres inden november i år.

BILAG:

Bilag 7 - Tillæg til projektforslag for 7 MW varmepumpe Industrivej 31

INDSTILLING:

at: bestyrelsen godkender projektforslag

TILLÆG TIL PROJEKTFORSLAG - 7 MW LUFT/VAND VARMEPUMPE INDUSTRIVEJ 31, 8800 VIBORG

Projekt navn **ES-DE-Viborg Fjv-Ombyg. Industrivej & Hamlen**
Projekt nr. **1100049991**
Kunde **Viborg Varme**
Version **1**
Til **Benny Højholt, Viborg Varme**
Fra **Amalie Jensen, Rambøll**
Kirstine Trøst Gunnersen, Rambøll
Udarbejdet af **AMJN**
Kontrolleret af **KTG**
Godkendt af **KTG**

Dato 16-05-2022

1 Indledning og baggrund

I projektforslaget 7 MW luft/vand varmepumpe Industrivej 31, 8800 Viborg fra marts 2020 ansøges om etablering af en 7 MW varmepumpe på Industrivej. Projektforslaget blev godkendt af Viborg kommune januar 2021.

Siden indsendelse af projektforslaget har det i forbindelse med udførelse af varmepumpen vist sig nødvendigt at ombygge den eksisterende spidslastcentral på Industrivej, som skal distribuere varmen fra varmepumpen ud i distributionsnettet.

Ombygningen udskifter de eksisterende distributionspumper og fjerner varmeveksleren mellem transmissions- og distributionsnettet, så de to net kobles sammen til ét sammenhængende system. Dette sikrer, at varmepumpens fulde produktionskapacitet kan afsættes til distributionsnettet trods det, at varmepumpen har en lavere fremløbstemperatur end varme fra gaskedlerne. Desuden betyder fjernelsen af varmeveksleren, at temperaturtabet over varmeveksleren fjernes, hvilket øger varmepumpens effektivitet.

Som en del af ombygningen etableres desuden en ekstra udgang til distributionsnettet, hvilket vil øge pumpekapaciteten og muliggøre at distributionsnettet opdeles i en højtemperatur- og en lavtemperaturzone. Den ekstra udgang vil øge sikkerheden for, at varmepumpens produktionskapacitet i alle tilfælde kan afsættes til distributionsnettet. Dermed vil der være et mindre behov for at supplere med gaskedelproduktion.

I det godkendte projektforslag for varmepumpen er der en stor projektfordel og dermed samfundsøkonomisk gevinst ved etablering af varmepumpeanlægget. Dette notat vil belyse hvordan yderligere projektomkostninger til ombygning af centralen vil påvirke det godkendte projekt, og om projektet kan bære denne merudgift.

Rambøll
Englandsgade 25
DK-5100 Odense C

T +45 5161 1000
<https://dk.ramboll.com/energi>

Udførelsen af ombygningen er betinget af Viborg Varmes bestyrelses godkendelse af projektet på kommende bestyrelsesmøde.

2 Ombygning af Industrivej – budget

Ombygningen af spidslastcentralen på Industrivej indebærer, at den eksisterende varmeveksler og distributionspumper fjernes, og at der i stedet etableres 2 nye distributionspumper med tilhørende rørføring, ventiler og instrumenter, samt at anlægget forberedes for yderligere 2 distributionspumper med tilhørende rørføring, ventiler og instrumenter.

Omkostningerne til ombygningen var ikke medregnet i projektbudgettet i det godkendte projektforslag. Det samlede budget for ombygning af varmecentralen er opstillet herunder:

Budget for ombygning af Industrivej spidslastcentral	Mio. kr.
Rør- og stålarbejder	2,32
Komponenter	1,76
El-arbejder	0,73
Programmering og idriftsættelse af SRO-anlæg (styring)	0,15
Uforudsete, 10 %	0,50
<i>Ombygning af Industrivej</i>	<i>5,46</i>

Tabel 1: Budget for ombygning af Industrivej i forbindelse med udførelse af det godkendte projektforslag "7 MW luft/vand varmepumpe Industrivej 31, 8800"

2.1 Projektbudget

Det nuværende projektbudget for varmepumpen på Industrivej er:

Budget for varmepumpen på Industrivej	Mio. kr.
Komplet varmepumpeanlæg inkl. udekølere, ledning, el tilslutning m.m.	35,8
Bygning	7,4
Grundkøb	2,7
Uforudsete, rådgivning, m.m.	6,6
<i>Varmepumpeanlæg i alt inkl. grundkøb</i>	<i>52,6</i>

Tabel 2: Anlægsomkostninger fra det godkendte projektforslag "7 MW luft/vand varmepumpe Industrivej 31, 8800"

Tilføjes omkostningerne for ombygning af spidslastcentralen på Industrivej til eksisterende budget for etablering af varmepumpe, vil det samlede budget for etablering af varmepumpe og ombygning se således ud:

	Mio. kr.
Komplet varmepumpeanlæg inkl. udekølere, ledning, el tilslutning m.m.	35,8
Ombygning af varmecentral	5,46
Bygning	7,4
Grundkøb	2,7
Uforudsete, rådgivning, m.m.	6,6
<i>Varmepumpeanlæg i alt inkl. grundkøb</i>	<i>57,96</i>

Tabel 3: Anlægsomkostninger inkl. omkostninger til ombygning af varmecentral

3 Samfundsøkonomi

De samfundsøkonomiske omkostninger for projektet regnes som nettonutidsværdi af investeringen i ombygningen, tilbagediskonteret med en kalkulationsrente på 3,5%.

$$NPV = \sum_{i=1}^{20 \text{ år}} \frac{\text{Investering}}{(1 + \text{rente})^{i \text{ år}}}$$

$$NPV = \sum_{i=1}^{20 \text{ år}} \frac{5,46 \text{ mio. kr.}}{(1 + 3,5\%)^{i \cdot 1..20}} = 5,28 \text{ mio. kr.}$$

De samfundsøkonomiske omkostninger tillægges omkostningerne i projektet. Dermed vil de samfundsøkonomiske besparelser for det godkendte projekt reduceres.

De samfundsøkonomiske omkostninger ved ombygning af varmecentralen er inkluderet i det samfundsøkonomiske resultat, der fremgår af tabellen herunder.

Samfundsøkonomi, nutidsværdi over 20 år		
Referencen	- varmeproduktion på CC-anlæg og gaskedler.	-1.432 mio. kr.
Projektet	- varmeproduktion med det nye varmepumpeanlæg - Ombygning Industrivej varmecentral	-1.325 mio. kr. -5 mio. kr.
<i>Difference</i>		<i>102 mio. kr.</i>

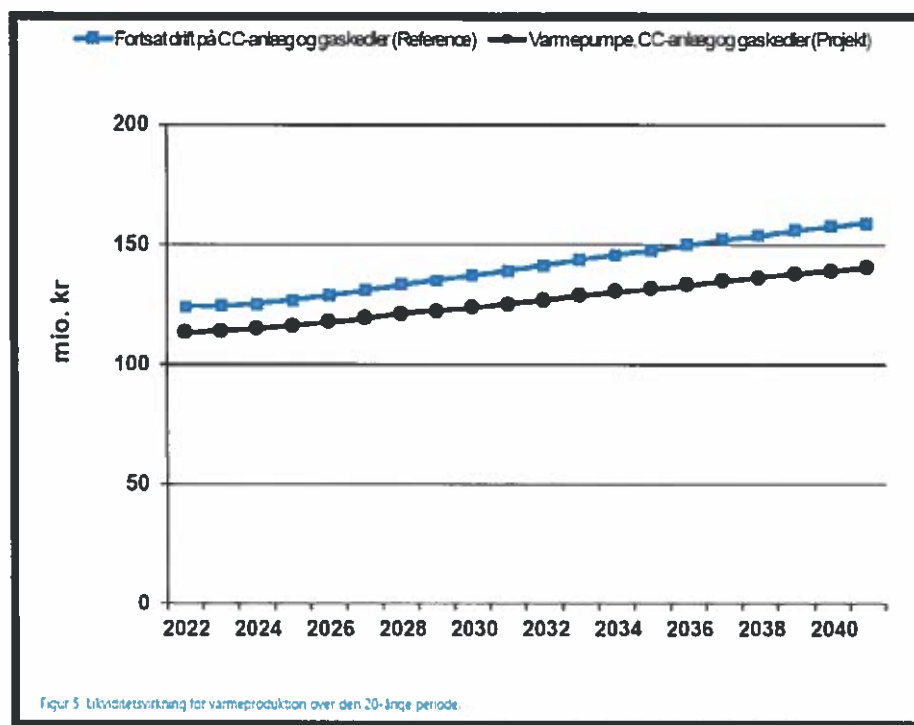
Tabel 4: Samfundsøkonomisk resultat af projektet inkl. ombygning af varmecentralen.

Af tabellen fremgår det at ombygningen reducerer det samfundsøkonomiske overskud fra 107 mio. kr. til 102 mio. kr., hvilket svarer til en reduktion af det samfundsøkonomiske overskud ved projektet inkl. ombygning af varmecentralen med 5 %. For det samlede projekt er der dermed fortsat en stor samfundsøkonomisk gevinst ved projektet inkl. ombygning.

4 Selskabsøkonomi

De selskabsøkonomiske omkostninger for ombygning af varmecentralen er opstillet i Tabel 1. Antaget at investeringen forrentes og afskrives over 20 år med 2 % i lånerente, er de samlede omkostninger for Viborg Varme 6,25 mio. kr. over 20 år.

De selskabsøkonomiske omkostninger for projektforslaget er afbilledet grafisk i projektforslagets Figur 5, der er indsat herunder. Heraf ses det at projektet har lavere omkostninger end referencen i hele projektperioden. Projektets selskabsøkonomiske omkostninger inkl. ombygning vil forhøje de selskabsøkonomiske omkostninger med 0,25 mio. kr. pr år i gennemsnit for forrentning og afskrivning af investeringen.



De forøgede selskabsøkonomiske omkostninger er svarende til forrentning og afskrivning af omkostningerne til ombygningen. Projektets samlede selskabsøkonomiske omkostninger vil fortsat ligge under omkostningerne i referencen og dermed stadig komme Viborg Varme og deres kunder til gode.

5 Konklusion

Med baggrund i at der med omkostninger til ombygning af varmecentralen på Industrivej fortsat er positiv selskabs- og samfundsøkonomi i det godkendte projektforslag "7 MW luft/vand varmepumpe Industrivej 31, 8800 Viborg" fra marts 2020, indstilles nærværende tillæg til projektforslaget til godkendelse af Viborg kommune.

Punkt 8: Evt. v/formanden

VARIGHED:

5 min.

Eventuelt v/formanden:

Intet.

BILAG:

Intet

INDSTILLING:

Intet

Punkt 9: 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)

Kai O. Andersen

Johannes Stensgaard

Henrik Lund

Punkt 10: Konstituering samt underskrift af forretningsorden 2022 v/formanden

VARIGHED:

10 min.

Konstituering samt underskrift af forretningsorden 2022 v/formanden

Konstituering sker efter afholdelse af den ordinære generalforsamling for selskabet samme dag.

BILAG:

Bilag 0 - Forretningsorden 2022

INDSTILLING:

at: Bestyrelsen konstituerer sig og underskriver forretningsordenen

Forretningsorden

Forretningsorden for bestyrelsen Viborg Varme Produktion A/S

1. Forretningsordenens hjemmel

- 1.1 Forretningsordenen oprettes i henhold til selskabslovens § 130.
- 1.2 Originaleksemplet skal altid være at finde i bestyrelsens forhandlingsprotokol.

2. Bestyrelsens konstitution

- 2.1 Bestyrelsen vælger formand og næstformand for bestyrelsen i overensstemmelse med beslutning i moderselskabets bestyrelse.
- 2.2 Formanden og næstformanden vælges for 1 år ad gangen og følger funktionsperioden for moderselskabet.

3. Tiltrædelse af forretningsorden

- 3.1 Samtlige bestyrelsesmedlemmer lover ved deres underskrift på denne forretningsorden, at de i deres arbejde i bestyrelsen vil sikre en loyal og forsvarlig ledelse af selskabets virksomhed.
- 3.2 Alle nye bestyrelsesmedlemmer skal tiltræde forretningsordenen ved at underskrive den originale forretningsorden.
- 3.3 Bestyrelsesmedlemmernes underskrift på forretningsordenen og protokoller kan ske ved en af bestyrelsen godkendt digital underskriftsløsning med Nem ID.

4. Bestyrelsens formand

- 4.1 Bestyrelsens formand skal påse, at alle formaliteter, der kræves i lovgivning og vedtægter, overholdes, herunder særligt at selskabets årsrapport indsendes rettidigt til Erhvervsstyrelsen, SKAT mv.
- 4.2 Såfremt der sker ændringer i de forhold, hvorom er afgivet anmeldelse til Erhvervsstyrelsen, har formanden pligt til at foretage ændringsanmeldelser rettidigt.

5. Retningslinjer for bestyrelsens arbejde

5.1 Bestyrelsesmøder skal afholdes mindst 4 gange om året, hvoraf et er et regnskabsmøde til godkendelse af den årsrapport, der skal forelægges for generalforsamlingen.

5.2 Et medlem af bestyrelsen, selskabets direktion eller selskabets revisor kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

6. Indkaldelse til møder

6.1 Formanden, eller selskabets direktion efter aftale med formanden, indkalder til møderne.

6.2 Indkaldelsen med angivelse af tid og sted samt dagsorden for mødet skal så vidt muligt ske med mindst otte dages varsel til alle bestyrelsesmedlemmerne. Så vidt muligt skal eventuelt

bilagsmateriale udsendes samtidig til bestyrelsens medlemmer og direktionen, således at det er disse i hænde én weekend før mødets afholdelse. Indkaldelserne og eventuelt bilagsmateriale

sendes elektronisk. Dagsordenen skal indeholde en dækkende overskrift for hvert punkt og

samtidig angive om sagen vedrører Selskabets indgåelse af en aftale, søgsmål eller andet. I

tilfælde hvor der opstår tvivl om et medlems habilitet i forhold til et punkt på dagsordenen, jf. punkt

26 nedenfor, kan formanden foreløbigt beslutte, at medlemmet ikke skal have adgang til nogen

form for materiale vedrørende det konkrete punkt på dagsordenen. Den endelige afgørelse om

medlemmets habilitet træffes på bestyrelsesmødet, jf. punkt 27 nedenfor.

6.3 Bestyrelsens møder kan afholdes ved anvendelse af elektroniske medier, i det omfang formanden vurderer, at dette er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv.

7. Fortrolighed

7.1 Dagsordenen skal for hver sag indeholde direktionens indstilling om, hvorvidt sagen også efter behandling på bestyrelsesmødet i henhold til lovgivningen skal behandles fortroligt eller i øvrigt undtages fra offentliggørelse.

7.2 Følgende forhold og oplysninger skal behandles fortroligt og undtages fra offentliggørelse:

- Oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske forhold registre eller andre systematiserede fortegnelser, hvor der gøres brug af elektronisk databehandling
- Private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet

- Forretningsmæssige forhold, som kan skade Selskabet og Selskabets datterselskaber, såfremt disse offentliggøres.

7.3 Materiale udleveret og gennemgået på et bestyrelsesmøde, må som udgangspunkt medtages af et bestyrelsesmedlem efter mødets afslutning. Hvis materialet er stemplet *fortrolig* skal det afleveres, når mødet er afsluttet.

8. Ledelse af møderne

8.1 Formanden leder bestyrelsesmøderne og orienterer den øvrige bestyrelse om forhold af væsentlig betydning for selskabet, som han måtte være blevet bekendt med siden sidste bestyrelsesmøde.

8.2 Ved formandens forfald ledes mødet af den registrerede næstformand.

9. Beslutningsdygtighed

9.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede, og de af generalforsamlingen valgte medlemmer udgør et flertal af de repræsenterede medlemmer på mødet. Bestyrelsesmedlemmer kan være repræsenteret ved fuldmagt til et andet medlem.

9.2 Direktionen har ret og pligt til at være til stede ved bestyrelsesmøder, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde bestemmer andet. Direktionen kan efter aftale med formanden lade en eller flere ledende medarbejdere deltager helt eller delvist i bestyrelsesmøderne.

10. Afstemning

10.1 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal.

10.2 Stemmeret kan udøves ved tildeling af fuldmagt til et andet medlem af bestyrelsen.

10.3 I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

11. Forhandlingsprotokol

11.1 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

11.2 Et bestyrelsesmedlem eller et medlem af selskabets direktion, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

11.3 Det skal af protokollatet for hvert møde fremgå:

1. Hvilke medlemmer, der har deltaget
2. Dagsorden med eventuelle tilføjelser
3. Referat af forhandlingerne på mødet
4. Beslutninger truffet i henhold til dagsorden

11.4 Protokollatet godkendes og underskrives af alle tilstedeværende medlemmer på bestyrelsesmødet, umiddelbart inden mødet hæves eller efter bestyrelsens beslutning herom snarest muligt efter mødet afholdelse.

11.5 Medlemmer af bestyrelsen, der ikke har deltaget i et møde, bør orientere sig i den godkendte protokol og kan med deres underskrift markere, at protokollen er gennemgået.

11.6 Senest 10 dage efter mødets afholdelse offentliggøres på selskabets hjemmeside forhandlingsprotokollen samt dagsorden, sagens dokumenter og indstilling i det omfang materialet efter lovgivningen eller bestyrelsens beslutning ikke skal behandles fortroligt.

12. Ejerbogen

12.1 Bestyrelsen skal føre fortegnelse over samtlige kapitalejere i ejerbogen.

13. Bestyrelsen

13.1 Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen efter indstilling fra bestyrelsen i Viborg Varme a.m.b.a.

13.2 Bestyrelsen forestår sammen med selskabets direktion ledelsen af selskabets anliggender og skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.

13.3 Bestyrelsen fører tilsyn med selskabets virksomhed og påser, at den ledes i overensstemmelse med selskabets vedtægter, bestyrelsens forretningsorden, selskabsloven og andre love, der måtte have betydning for selskabet og i øvrigt på forsvarlig måde.

13.4 Bestyrelsen foranlediger, at direktionen udarbejder en forsikringspolitik, der skal godkendes af bestyrelsen. Én gang årligt – på bestyrelsesmødet hvor selskabets årsrapport skal godkendes – skal direktionen fremlægge en redegørelse for, hvorledes forsikringsdækning er tilvejebragt i overensstemmelse med den godkendte politik. Hvis der sker ændringer, der gør det nødvendigt at ændre politikken, for at selskabet i enhver henseende er sædvanligt og/eller forsvarligt

forsikringsdækket, skal direktionen fremsætte forslag til ændring af politikken.

13.5 Bestyrelsen udarbejder bemyndigelser, inden for hvilke direktionen, kan disponere – eventuelt i form af en skriftlig instruks for direktionen. Bemyndigelserne / instruksen vurderes én gang om året af bestyrelsen.

13.6 Efter forslag fra direktionen fastsætter bestyrelsen selskabets målsætning og den strategiske udvikling samt godkender selskabets overordnede forretningspolitikker.

13.7 Efter forslag fra direktionen godkender bestyrelsen selskabets organisations- og ledelsesforhold og drøfter forsvarligheden og hensigtsmæssigheden heraf mindst én gang om året.

13.8 Bestyrelsen påser, at selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til driften. Bestyrelsen sørger i den forbindelse for, at der foretages de henlæggelser, der er nødvendige i lyset af selskabets økonomiske stilling.

13.9 Hvis det konstateres, at selskabets egenkapital udgør mindre end halvdelen af den tegnede kapital, skal bestyrelsen sikre, at der afholdes generalforsamling senest seks måneder efter, at tabet er blevet konstateret.

13.10 Bestyrelsen foretager løbende kontrol med selskabets drift og sammenholder de realiserede resultater med foreliggende budgetter – drifts-, likviditets-, investerings- og andre relevante budgetter.

13.11 Bestyrelsen foranlediger, at der årligt udarbejdes drifts-, status- og likviditetsbudgetter, der forelægges på et bestyrelsesmøde til godkendelse.

14. Tegningsret

14.1 Retten til ved retshandler at forpligte selskabet tilkommer bestyrelsens formand eller den registrerede næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller i forening med selskabets direktion eller den samlede bestyrelse, jf. vedtægternes punkt 12.

15. Kontrol med bogføring og formueforvaltning

15.1 Bestyrelsen skal påse, at bogføringen, som selskabets direktion skal sørge for, sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen, som selskabets direktion sørger for, foregår på betryggende måde og kontrolleres på en efter selskabets forhold tilfredsstillende måde.

16. Direktionen

16.1 Direktionen har ansvaret for den daglige ledelse af selskabet og skal påse, at forretningsgange, bogholderi, regnskabsvæsen og forsikringsforhold er betryggende, samt at værdipapirer, lånedokumenter og sikkerhedsstillelser opbevares forsvarligt.

16.2 Direktionen ansætter og afskediger selskabets personale, fastsætter gage, pensionsforhold mv. Bestyrelsen skal holdes orienteret om væsentlige personalemæssige dispositioner. Ansættelse eller opsigelse af ledere besluttet af direktionen, og godkendes forinden af bestyrelsens formand. Den overordnede lønudvikling i selskabet drøftes én gang om året mellem direktionen og bestyrelsens formand. Formanden fremlægger resultatet af drøftelserne til godkendelse i bestyrelsen.

16.3 Direktionen er forpligtet til at holde bestyrelsen ved bestyrelsesformanden orienteret om alle forhold, der er af betydning for selskabet.

16.4 Direktionen skal for bestyrelsen forelægge enhver disposition, som efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller størrelse eller i øvrigt af stor betydning, forinden beslutningen træffes.

16.5 Hvis en disposition under hensyntagen til selskabets tarv ikke kan afvente godkendelse fra bestyrelsen, skal direktionen så vidt muligt indhente godkendelse fra formanden og drage omsorg for, at bestyrelsen efterfølgende orienteres om de truffne beslutninger.

16.6 Direktionen varetager sekretariatsopgaver for bestyrelsen.

16.7 Direktionen udarbejder i rimelig tid forud for bestyrelsesmøder og generalforsamlinger forslag til dagsorden ledsaget af fornøden dokumentation, herunder eventuelle meddelelser til offentligheden samt udsendelser eller orienteringer til medarbejdere. Forslag til dagsorden drøftes med formanden inden udsendelse til bestyrelsesmedlemmerne.

16.8 Direktionen forelægger udkast til årsrapport for bestyrelsen, der skal påse, at årsrapporten er i overensstemmelse med gældende love og giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling og resultat.

16.9 Direktionen påser, at årsrapporten forsynet med revisionspåtegning er bestyrelsen i hænde senest to uger før den ordinære generalforsamling.

16.10 Ansvar for indsendelse af årsrapporter, anmeldelser mv. til Erhvervsstyrelsen, skattevæsenet eller andre offentlige myndigheder påhviler direktionen.

16.11 Direktionen har ansvaret over for bestyrelsen for, at selskabet fører de protokoller og fortegnelser,

der er pligtige i henhold til lovgivningen.

16.12 Direktionens vederlag optages til forhandling mellem bestyrelsens formand og direktionen én gang om året med henblik på sådanne reguleringer, som udviklingen måtte gøre rimelig. Formanden fremlægger forhandlingsresultatet til godkendelse i bestyrelsen.

17. Forretningsudvalg

17.1 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg bestående af selskabets formandskab, jf. pkt. 2.3.

17.2 Forretningsudvalget forbereder i samarbejde med selskabets direktion de sager, der skal forelægges til forhandling eller beslutning i bestyrelsesmøder.

17.3 I sager, der normalt skulle forelægges bestyrelsen, men som kræver hurtig afgørelse, er forretningsudvalget på bestyrelsens vegne bemyndiget til at træffe afgørelse.

18. Revisionens pligter

18.1 Revisor skal revidere den af selskabet udarbejdede årsrapport og foretage en kritisk gennemgang af selskabets regnskabsmateriale og dets forhold i øvrigt. Han skal påse, at lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabs materielle og formelle forhold er iagttaget, herunder at regnskabet er opgjort under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier, rettigheder og forpligtelser.

18.2 Bestyrelsen skal foranledige, at revisor foretager revision flere gange om året som led i forberedelsen af årsrapportens revision.

18.3 Revisor skal ikke skønne over hensigtsmæssigheden i bestyrelsens og direktionens dispositioner.

18.4 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere bestemmelser for revisors arbejde ud over de pligter, der påhviler revisor som valgt af generalforsamlingen til at revidere årsrapporten.

19. Revisionsprotokollens førelse og fremlæggelse

19.1 Revisor skal til brug for bestyrelsen føre en revisionsprotokol, hvori han skal anføre, hvilke revisionsarbejder der er udført og hvilke mangler vedrørende selskabets bogholderi og regnskabsvæsen, der måtte være forefundet.

19.2 Revisionsprotokollen skal forelægges på det første bestyrelsesmøde efter foretagen revision og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer til bekræftelse af, at de er

gjort bekendt med indholdet.

20. Bestyrelsens ret til at indhente supplerende oplysninger og dokumentation hos revisor

20.1 Bestyrelsen kan gennem bestyrelsens formand anmode revisor om at tilvejebringe supplerende oplysninger og dokumentation vedrørende regnskabsmæssige forhold.

20.2 Revisor besvarer så vidt muligt sådanne forespørgsler skriftligt, i form af en redegørelse stilet til formanden.

21. Årsrapport

21.1 Årsrapporten udfærdiges og underskrives af selskabets direktion, hvorefter den gennemgås af bestyrelsen.

21.2 Årsrapporten vedtages og underskrives af bestyrelsen.

21.3 Herefter forsynes årsrapporten med revisors påtegning og indstilles til godkendelse på selskabets ordinære generalforsamling.

22. Generalforsamlinger

22.1 Formanden indkalder til generalforsamlinger.

22.2 Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlinger afholdes fuldstændig eller delvis elektronisk, jf. vedtægternes § 7.

23. Forhold til omverdenen

23.1 Selskabets direktion og formanden varetager kommunikationen til omverdenen vedrørende alle selskabets forhold.

23.2 Bestyrelsens medlemmer kan i øvrigt udtale sig om sager behandlet af bestyrelsen, der ikke efter lovgivningen eller bestyrelsens beslutning skal behandles fortroligt, jf. punkt 7.

24. Orientering af arbejdstagerne om selskabets forhold

24.1 Orientering af arbejdstagerne om selskabets forhold sker udelukkende gennem selskabets direktion.

25. Bestyrelsens tavshedspligt

25.1 Bestyrelsens medlemmer må ikke uberettiget videregive, hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kendskab til, jf. selskabslovens § 132.

26. Inhabilitet

26.1 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen eller afstemningen af et spørgsmål om aftaler mellem selskabet og ham selv eller om selskabets søgsmål mod ham selv eller om aftale mellem selskabet og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis han deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod selskabets.

27. Bestyrelsens kontrol

27.1 Ethvert bestyrelsesmedlem eller selskabets direktør er forpligtet til af egen drift at give oplysning om sin eventuelle inhabilitet.

27.2 Opstår der tvivl om et bestyrelsesmedlems habilitet, er det pågældende bestyrelsesmedlem forpligtet til enten ikke at deltage i behandlingen og afstemningen af det pågældende forhold eller besvare alle de oplysninger, som bestyrelsen måtte kræve for at træffe afgørelse i spørgsmål om inhabiliteten.

27.3 Bestyrelsen træffer endelig afgørelse om et medlems inhabilitet.

28. Ændringer i forretningsorden

28.1 Ændringer i forretningsorden kan foretages, såfremt 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

29. Afslutning

29.1 Forretningsordenen er vedtaget på bestyrelsesmøde til øjeblikkelig ikrafttræden.

30. Underskrift:

Viborg den 23. maj 2022

Kristian Brøns Nielsen

Formand

Ole Anders Petersen

Næstformand

Johannes Steensgaard

Bestyrelsesmedlem

Kai O. Andersen

Bestyrelsesmedlem

Henrik Lund

Bestyrelsesmedlem