

**Bestyrelsesmøder i Viborg Varme a.m.b.a. (Ordinært
bestyrelsesmøde nr. 5 2022)**

22-08-2022 16:00 - 18:00

Fysisk møde på Håndværkervej 6

Godkendelsesark

Mødedato	22. august 2022	Møde	Ordinært bestyrelsesmøde nr. 5 2022
Udvalg	Bestyrelsesmøder i Viborg Varme a.m.b.a.	Dagsordenpunkt	10 - Underskriftsbilag

Bruger	Status	Dato for godkendelse
Brian Roed	Godkendt	4. september 2022
Henrik Lund	Godkendt	24. august 2022
Johannes Stensgaard	Godkendt	27. august 2022
Kai Overgaard Andersen	Godkendt	25. august 2022
Kristian Brøns Nielsen	Godkendt	29. august 2022
Michael Petersen	Godkendt	24. august 2022
Ole Anders Petersen	Godkendt	24. august 2022
Peter Rønning-Bæk	Godkendt	30. august 2022
Tina Malin Weilert	Godkendt	25. august 2022
Benjamin Galacho	Afventer godkendelse	

Indhold

Punkt 1: Velkomst v/formanden,	1
Punkt 2: Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde /formanden,	1
Punkt 3: Siden sidst v/direktøren,	1
Punkt 4: Økonomi v/direktøren,	2
Punkt 5: Status på naturgaskonvertering og godkendelse af projektforslag for transmission Houlkærvej v/direktøren,	4
Punkt 6: Status fra bestyrelsesmøderne i Viborg Varme Produktion A/S /formanden,	5
Punkt 7: Kodeks for god selskabsledelse v/formanden,	5
Punkt 8: Meddelelser til pressen v/formanden,	6
Punkt 9: Eventuelt v/formanden,	6
Punkt 10: Underskriftsbilag,	6
Referat,	7

Referat

Punkt 1: Velkomst v/formanden

KBN bød velkommen og konstaterede afbud fra Brian Roed.

Produktionschef Benny Højholt deltog i mødet.

Punkt 2: Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde /formanden

Bestyrelsen underskrev referatet af strategiseminarieret i maj.

Punkt 3: Siden sidst v/direktøren

MAB orienterede om tvister med Isoplus vedr. prisregulering samt udestående med bygherre vedr. byggemodnings- og tilslutningsbidrag for Øster Teglgårdsvej i forlængelse af bygherres entreprenørs konkurs.

MAB orienterede om, at Viborg Varme er i forhandlinger med Boligselskabet Sct. Jørgen vedr. køb af varmecentralen i Hald Ege, inden den større ombygning gennemføres.

MAB supplerede endvidere den skriftlige redegørelse med, at der afholdes taksationsmøde vedr. arealet på Randersvej afholdes den 30. august.

MAB orienterede om, at Viborg Kommune har afholdt møde med fjernvarmeselskaberne i Viborg Kommune, hvor Viborg Kommune fremlagde foreløbig analyse vedr. økonomien i at konvertere naturgasbyerne i oplandet. Processen pågår med henblik på, at Viborg Kommune inden årets udgang skal udsende brev til forbrugerne om mulighederne for alternativ forsyning, herunder evt. fjernvarme.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 4: Økonomi v/direktøren

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 5: Status på naturgaskonvertering og godkendelse af projektforslag for transmission Houlkærvej v/direktøren

MAB redegjorde for de igangværende projekter, herunder at den første naturgasforbruger i området Klokkelyngen/Hedelyngen kommer over på fjernvarme i den kommende uge.

MAB orienterede om, at midlerne i den statslige fjernvarmepulje for nu er opbrugt og at Viborg Varme betinger sig tilskud i projektforslagene. Da Viborg Varme allerede har fået tilsagn om tilskud til Hedelyngen/Klokkelyngen, Hedevænget og Hald Ege, er der nok projekter med tilskud på den korte bane ift. anlægsplanen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen godkendte de to fremlagte projektforslag.

Punkt 6: Status fra bestyrelsesmøderne i Viborg Varme Produktion A/S /formanden

MAB orienterede om tvisten med Innoterm vedr. korrissionsbeskyttelse af fordampergården til varmepumpeanlægget på Industrivej.

Benny Højholt orienterede om de stærkt stigende el- og gaspriser. Der er pt. en betydelig økonomisk fordel ved at samproducere el og varme på kraftvarmeværket målt ift. at alt varme produceres på kedlerne.

VVP er igang med at revurdere den forventede varmeudgift for resten af 2022 samt opstille varmeproduktionsprisen for 2023. Alt med henblik på at bestyrelsen behandler det samlede budget og takstblad i september.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 7: Kodeks for god selskabsledelse v/formanden

Bestyrelsen drøftede og godkendte oplægget.

Punkt 8: Meddelelser til pressen v/formanden

MAB orienterede om, at Viborg Varme er blevet kontaktet af en lokal journalist vedr. udgravningen på Houlkærvej og naturgaskonverteringen i Houlkær.

Bestyrelsen opfordrede til, at der opsættes et skilt ved udgravningen. Skiltet skal forklare, at Viborg Varme er bygherre og at udgravningen sker som led i en opdimensionering af transmissionsnettet, så den kommende varme fra varmepumpen i Taphede kan bringes rundt i byen til glæde for alle eksisterende fjernvarmeforbrugere.

Punkt 9: 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 /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: 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

Bilag 1 "Siden sidst"

- Orientering af bestyrelsen ift. daglig drift og igangværende projekter

Strategi og Planer Vedr. plan for fremtidig varmeproduktion	<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>08-03-2022 Masterplanen for Viborg Varme Produktion fremlægges for bestyrelsen den 21. marts. Masterplanen for Viborg Varme Distribution er under udarbejdelse. Denne masterplan skal indeholde gevinsten i at optimere på distributionsnettets zoner, fremtidens dimensioneringsprincipper for fjernvarmesystemet samt tiltag hos forbrugerne og afledte forbrugervarmepreiser. Desuden vil gaskonverteringsprojekterne og nyudstykningerne også blive adresseret i denne plan.</p> <p>12-05-2022 Vi igangsætter arbejdet med udarbejdelse af en masterplan for distributionen i Viborg Varme. Masterplanen skal sætte rammen for hvordan vi vil udvikle fjernvarmenettet til at modtage og udnytte varmen fra de nye planlagte varmekilder så effektivt som muligt.</p> <p>03-08-2022 Masterplanen for distributionen er udarbejdet og forventes fremlagt for bestyrelsen på november-mødet.</p>
Vedr. igangværende varmepumpeprojekter	<p>VP i Hald Ege:</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>08-03-2022 Projektforslaget for udvidelse af varmepumpen i Hald Ege i sammenhæng med naturgaskonvertering af området fremlægges for bestyrelsen den 21. marts.</p> <p>12-05-2022 Den næste grundvandsboring i Hald Ege udføres i maj 2022. Samtidig igangsættes projektering og udbud af bygningsudvidelse, varmepumpe og pillefyr. Anlægget forventes idriftsat i 2. halvår 2023 synkront med opstart på naturgaskonverteringen af Hald Ege.</p>

	<p>03-08-2022 Drøftelserne med Boligselskabet Sct. Jørgen om køb af varmecentralen inden den væsentlige ombygning pågår.</p> <p>VP på Industrivej:</p> <p>13-09-2021 Der afholdes 1. spadestik tirsdag den 14. september.</p> <p>09-11-2021 Anlægsarbejdet pågår iht. planerne. Kondensatorerne bliver leveret til opmagasinering på p-pladsen ved Kraftvarmeværket.</p> <p>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>08-03-2022 Anlægsarbejdet pågår.</p> <p>12-05-2022 Bygningsentreprisen følger planen. Der er fortsat uafklarede punkter vedr. levering af fordampergården.</p> <p>03-08-2022 Bygningsentreprisen følger planen. Der er fortsat uafklarede punkter vedr. levering af fordampergården.</p> <p>VP i Taphede:</p> <p>13-09-2021 Viborg Kommune har godkendt ekspropriation af arealet for placering af varmepumpen på Randersvej.</p> <p>09-11-2021 Der afholdes Åstedsforretning i november som led i ekspropriationen.</p> <p>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>08-03-2022 Matriklen overgår til VVP den 1. april, hvorefter anlægsarbejdet påbegyndes.</p> <p>12-05-2022 Byggeansøgningen er indsendt. Museet har undersøgt arealet og har ikke fundet noget til nærmere undersøgelse.</p> <p>03-08-2022 Jordarbejdet opstartes i august.</p> <p>El-kedel</p> <p>12-05-2022 El-kedlen er under projektering med henblik på udbud.</p> <p>03-08-2022 El-kedlen er sendt i udbud i juli.</p>
<p>Vejr. samarbejde med andre fjernvarmeværker</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>08-03-2022 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>12-05-2022 Viborg Kommune har igangsat en analyse med henblik på at afdække mulige alternativer til naturgas i Viborg Kommune. *Repræsentanter fra fjernvarmeselskaberne deltager i arbejdet som inputsgivere med henblik på at forbrugerne kan få en afklaring inden årets udgang omkring mulig fremtidig forsyning.</p> <p>Næste ERFA-møde er fast til den 13. september.</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 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>08-03-2022 Opgaven er nedprioriteret.</p>
<p>Forbrugerforhold og driftsoptimering</p> <p>Temperaturoptimering</p>	<p>12-01-2022 Arbejdet med ombygning og renovering af Hamlen og Industrivej pågår i et samarbejde mellem VV og VVP.</p> <p>08-03-2022 Projektet på Mejerigården er fortsat under indkøring. Forventningen er at projektet afsluttes i 3. kvartal 2022. Projekteringen af ombygningen af centralerne på Industrivej og Hamlen pågår. Industrivej afsluttes i 2022 og Hamlen udføres i 2022-2023.</p> <p>12-05-2022 Viborg Varme afholder møder med leverandører af optimerings- og forecast programmer til fremtidig styring af distributionsnettet.</p> <p>03-08-2022 Viborg Varme leverer varme ud i nettet, hvor kravene til det varme brugsvand er dimensionerende. Der arbejdes på yderligere sektionering af distributionsnettet med henblik på at køre så effektive temperaturer som muligt. Dette arbejde indgår i Distributionsstrategien og udføres ifm. renovering af varmecentralerne.</p> <p>Se bilag 1 for fremdrift.</p>
<p>Målerudskiftning</p> <p>Distributionsnet</p>	
<p>Vedr. nye fjernvarmeområder</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>12-05-2022 Der er planlagt ledningsejermøde vedr. opstart på etaperne i Taphede syd for Randersvej.</p> <p>03-08-2022 Anlægsarbejdet syd for Randersvej opstartes i Q4. Der pågår dialog med ejerne af de efterfølgende etaper, idet Viborg Varme kun byggemodner en etape, såfremt der ligger en forudgående privatretlig aftale.</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 ledningsejere.</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 Digtervænget) lidt tidligere i dialog med de øvrige ledningsejere og BSV.</p> <p>08-03-2022 Renoveringen af H.C. Andersens Vej er påbegyndt. Heri indgår stik til Digterparken som led i omlægningen af blokcentralen fra transmissionsnettet til distributionsnettet. Herefter følger Danmarksvej, hvor blokcentralen Ringparken omlægges på samme vis. Herefter følger opdimensionering af eksisterende hovedledning til den nye skole i Overlund.</p> <p>12-05-2022 Renovering af Danmarksvej er påbegyndt og forventes færdiggjort inden sommerferien.</p> <p>03-08-2022 Danmarksgade og H. C. Andersens Vej er afsluttet. Der mangler enkelte afsluttende opgaver. Den forbrugerede renovering er herefter afsluttet for 2022. Fra august til frem til jul renoveres og opgraderes transmissionsledningen fra Hamlen til Odshøjvej.</p>
<p>Vedr. brud og lækager</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 håndtermografer Vestbyen i de kommende måneder.</p> <p>08-03-2022 Der er konstateret et brud på Skottenborg, som er under udbedring. Drone System forventes at overflyve Østbyen i marts.</p> <p>12-05-2022 Grundet forsinket modtagelse af overflyvningsaftale er det grundet tidspunktet på året for sent at overflyve Østbyen med en detaljeret statusrapport over nettet. Der gennemføres i stedet en lækage overflyvning. Den detaljerede overflyvning udsættes til efteråret.</p> <p>03-08-2022 Lækageoverflyvningen viste et par enkelte små lækager i det tidligere Overlund Fjernvarmenet. I efteråret - når løvet er faldet af træerne og temperaturerne er til det - overflyves hele vestnettet, hvor vandtabet er tiltagende.</p>
<p>Administration mv.</p> <p>Bogholderi</p>	<p>Intet at berette.</p>
<p>GIS-system</p>	<p>Intet at berette.</p>

<p>Etablering af entrepriseportal</p>	<p>08-03-2022 Til understøttelse af den kommende naturgaskonvertering installerer VV entrepriseportalen. Systemet skal anvendes til at håndtere de enkelte konverteringsprojekter ift. brugertilslutning og styring af de udførende entreprenører. 12-05-2022 Installation er igangsat, så systemet er klar til opstart på konverteringen af Klokkelyngen/Hedelyngen.</p>
<p>Nyt ERP-system</p>	<p>08-03-2022 Arbejdet med udskiftning af nuværende økonomistyringssystem fra C5 til Business Central forventes gennemført hen over de kommende 6 mdr. Der har været afholdt møder med Elbek & Vejrup, KMD og Softværket. Softværket er valgt som leverandør. 12-05-2022 Den valgte Business Central løsning er idriftsat. Konverteringen fra C5 gik som planlagt. Der pågår driftsopsætning.</p>

Viborg Varme - driftsstatistik 2022

Aktivitet	Enhed	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt år til dato
Stik														
Etabl. af nye stik i udstykningsområder	stk	8	21	34	18	6	22							109
Etabl. af stik i eksist. områder	stk	0	2	3	0	3	3							11
Etablering af stik pga. konvertering til fjv.	stk	0	2	2	1	2	1							8
Stik ialt	stk	8	25	39	19	11	26	0	0	0	0	0	0	128
Reparationer														
Brud pga. tæring o. lign	stk	1	1	0	1	1	1							5
Rep. af andre årsager	stk	0	0	0	0	0	0							0
Reparationer ialt	stk	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	5
Spædevandsforbrug *) **)														
Vestbyen (alle centraler)	m ³	19,3	23,1	23,1	23,9	23,4	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*
Industrivej	m ³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1							
Farvervej	m ³	19,3	23,1	23,1	23,9	23,4	25,3							
Gyldenrisvej	m ³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6							
Hald Ege	m ³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Overlund	m ³	1,5	1,8	1,9	2,0	1,6	0,8							
Østbyen	m ³	8,5	7,6	8,5	6,7	6,3	6,5							*
I alt	m ³	29,4	32,5	33,5	32,7	31,2	38,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*
Målere														
Ny anlæg	stk	21	21	70	22	17								151
Stikprøve/Turnus	stk	50	55	73	35	7								220
Isolering før måler	m	8	0	0	0	0								8
Nedtagelse af måler	stk	3	2	5	1	5								16
Plombering/Service	stk	15	18	17	15	15								80
Strømforsyninger/moduler	stk	5	8	10	5	6								34
Restancekørsel	stk	0	0	15	0	10								25
I alt	stk	94	104	190	78	60	0	0	0	0	0	0	0	526
Lejeanlæg														
Anlæg opsat	stk	18	17	13	18	13	11	9						99
I alt	stk	18	17	13	18	13	11	9	0	0	0	0	0	99

*) 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:

Salg:

- MWh afviger -17% på varmesalg i budget 2022 og -4% i forhold til 2021.
- Siden 1/7-21 er vores forsyningsareal øget med knap 70.000 kvm.
- Med det øgede forsyningsareal er den distribuerede forbrugervarme gennemsnitlig reduceret med 10% i 1. halvår
- Blokcentraler har aftaget 24% mere end budgetteret

Produktion & forsyning:

- Varmekøbet afviger -14% i forhold til budget og -13% i forhold til 2021.
- Sammenholdt med et mindre aftag til forbrugere er det også lykkedes at holde ledningstab pænt lavt for såvel distributionstab som transmissionstab.
- Distributionstabet 1,9% lavere end budget, svarende til 630 MWh for ½ år.
- Seneste temperaturoversigt viser at den gennemsnitlige returløb er på 39,2 grad per juni 2022 og med en gennemsnitligt fremløb på 66,8 grad.
- Transmissionstabet er 8 % lavere end budget.
- Hald Ege produktion viser et overskud per 30/6 på 205 tkr. Interessant idet det meste af produktionen er via varmepumpe.
- HAE, ca. 25% af produktionen er naturgas og resten er varmepumpe.

Distributionsomk

- Elpriser er steget betydeligt igennem 1. halvår. Gennemsnitsprisen er 1,4 kr/kwh og er for stigende.
- El (uden HAE) afviger på halvåret 195 tkr.
- (Juli måned viser pt. 2,3 kr/kwh)
- Reparationer er for halvåret 150 tkr. mindre end budget.
- Ligesom der er sparet 180 tkr på måler- og veksler omkostninger.

Administrationsomk

- Generalforsamling er 290 tkr. mindre end budget. Der er sparet væsentligt på omkostninger til afholdelse af generalforsamling.
- It omkostninger er øget med 170 tkr.
- Øvrige adm.omk er øget med 210 tkr. Det drejer sig primært om Cowi-beregninger på gaskonverteringer, som er placeret her.

Fordelingsposter

- Personaleomk. er øget med 200 tkr. i forhold til budget. Halvåret har båret præg af medarbejdertilgang tidligere end forventet og lønreguleringer tilført som kombination af lønstigninger og engangsudbetalinger.
- Lokaleomkostninger er 60 tkr. højere end budget. Vi har i perioden anvendt eksternt rengøringsfirma.

Likviditet VV

- Den stiplede grønne linie viser likviditet inkl. Skattekonto. Vi anvendte Skattekontoen til anbringelse af overskydende kapital frem til ordningen lukkede i juni måned.
- Per marts var der 15 mio.kr. som forskel mellem budget og realiseret træk. Heraf var der 8 mio.kr. vedrørende varmepumpe Hald Ege.
- Henover april – maj – juni måned øges forskellen til 34 mio.kr. i april og maj måned, til 47 mio.kr. i juni måned.
- Likviditetsafvigelser:
 - Den største afvigelse er det 14% mindre varmekøb, svarende til 21 mio.kr.
 - Mindre/udskudte anlægsinvesteringer, svarende til 10 mio.kr.
 - Højere acoratorer, svarende til 12 mio.kr.
- Som det ser ud nu her, så kunne vi have ventet med at effektuere 20 mio.kr. i låneoptagelse til senere på året.

Restancelisten er sædvanlig.

BILAG:

Bilag 2 - Budgetopfølgning juni

Bilag 3 - Likviditetsoversigt juli

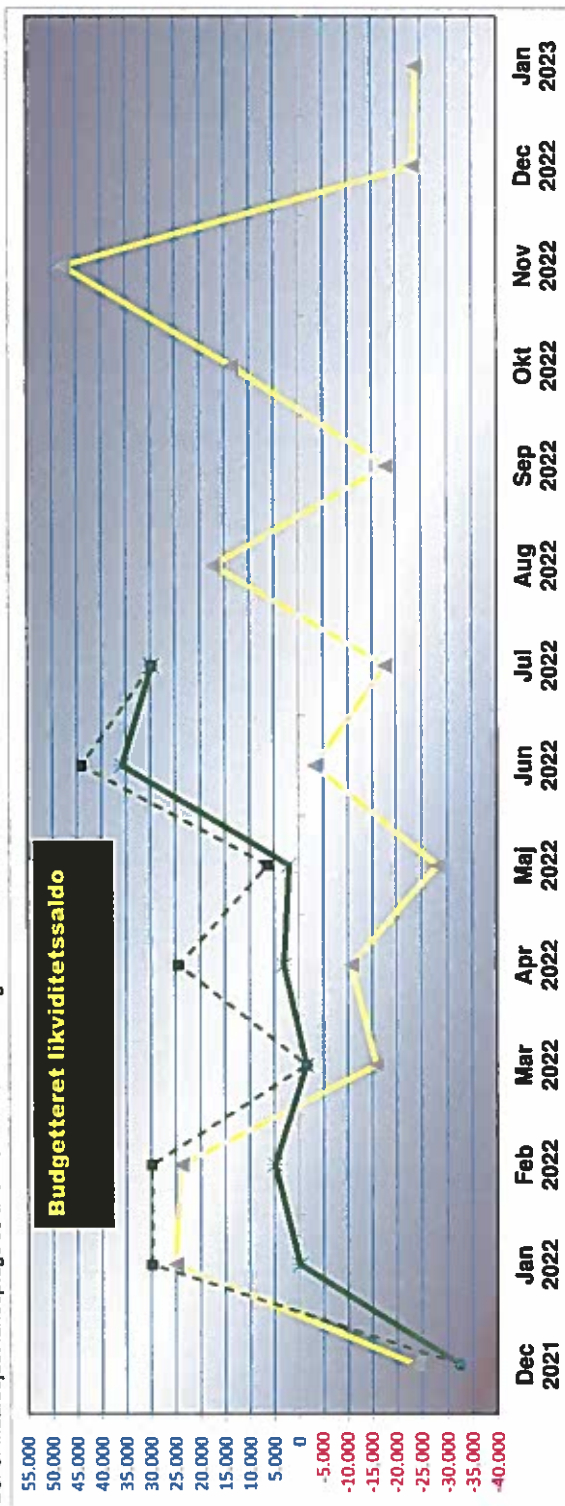
Bilag 4 - Restanceliste (Udleveres på mødet)

INDSTILLING:

at: Orienteringen tages til efterretning

LIKVIDITETSUDVALGET 2022 - VIBORG VARME (Kr. 1.000)														
Tekst	Dec 2021	Jan 2022	Feb 2022	Mar 2022	Apr 2022	Maj 2022	Jun 2022	Jul 2022	Aug 2022	Sep 2022	Okt 2022	Nov 2022	Dec 2022	Jan 2023
Likviditetsaldo primo (budget)	3.815	-23.500	25.049	23.921	-15.823	-10.689	-28.117	-3.285	-17.724	17.271	-17.932	13.548	47.543	-23.453
Indbetalinger (budget):														
Aconto varmerater (inkl. moms)	1.368	71.857	39.909	810	59.761	800	59.761	825	68.316	800	68.316	68.316	820	71.857
Andre driftsindtægter (inkl. moms)	34	25	19	38	32	35	30	34	6	32	27	27	34	25
Årsopgørelse	0	0	1.911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indbetalinger i alt (budget)	1.401	71.882	41.838	847	59.793	835	59.791	858	68.332	832	68.343	68.343	853	71.882
Udbetalinger (budget):														
Balancetrasferering	0	-1.175	-175	-119	0	-237	0	-119	0	0	0	0	-1.000	-1.175
Varmekøb (inkl. moms)	-19.357	-20.727	-34.288	-31.266	-46.483	-35.135	-22.765	-16.238	-19.577	-20.421	-28.419	-42.433	-59.087	-69.492
El og vand (inkl. afgifter)	-533	-287	-878	-584	-589	-396	-284	-242	-199	-199	-227	-357	-525	-287
Prod. omk. løvrigt (inkl. moms)	0	0	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	0	0
Distrib. omk. løvrigt (inkl. moms)	-512	-384	-566	-629	-494	-492	-446	-314	-317	-453	-566	-580	-452	-384
Adm. omk. i løvrigt (inkl. moms)	-230	-456	-359	-461	-549	-359	-304	-252	-266	-464	-516	-372	-229	-456
Energispareakt (inkl. moms)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personaleomk. til driftsfordeling	-456	-481	-481	-446	-462	-542	-490	-502	-484	-512	-489	-514	-495	-481
Øvr. driftsfordelingsomk. (inkl. moms)	-79	-332	-87	-84	-69	-76	-60	-79	-56	-84	-81	-90	-80	-332
Antagsinvesteringer (inkl. moms)	-5.277	-12.134	-3.806	-4.620	-5.987	-7.896	-7.896	-6.306	-6.486	-7.656	-6.537	-3.721	-3.231	-12.134
Momslemøvr. med SIKAT	0	4.682	-2.297	234	0	6.938	0	8.778	-5.914	-3.533	0	-1.214	-4.006	12.374
Finansielle poster (netto)	-301	-38	2	-335	6	-35	-423	7	3	-412	3	-36	-467	-38
Oplyselse og afdrag på lån	-1.994	8.000	2	2.252	0	20.000	-2.260	0	0	-2.269	0	15.000	-2.278	0
Udbetalinger i alt (budget)	-28.739	-23.333	-42.967	-40.591	-54.658	-18.263	-34.959	-15.298	-33.327	-36.035	-36.863	-34.348	-71.850	-72.406
Likviditet ultimo pr. md. (budget)	-23.522	25.049	23.921	-15.823	-10.689	-28.117	-3.285	-17.724	17.271	-17.932	13.548	47.543	-23.453	-23.976
Likviditet (ekskl. Skattekonto)	-32.483	-218	4.802	-1.626	2.991	1.893	35.784	29.694						
Likviditet (incl. Skattekonto)	-32.483	29.782	29.802	-1.626	24.381	6.275	44.032	29.694						

Likviditetsbudgettet er justeret ift. budget III, offentliggjort marts 2022. Derudover er primosaldoen justeret til -23,5 mio.kr. Der er indarbejdet låneoplyselse af 8+20 mio.kr. i foråret og 15 mio.kr. i efteråret.



Månedregnskab for Viborg Varme - 2022										
Tekst	Realiseret 2022			Budget 2022-3			Budget afvigelse (R - B)			
	MAJ	JUNI	ÅTD	MAJ	JUNI	ÅTD	MAJ	JUNI	ÅTD	%
Driftsdata										
Graddage	128,1	35,8	1586,1	138,0	60,7	1884,5	-9,9	-24,9	-308,4	-16%
Varmesalg i alt (MWh)	12.415	8.008	145.268	16.188	10.594	174.425	-3.773	-2.586	-29.157	-17%
Varmekøb i alt (MWh)	17.459	12.818	179.666	21.738	15.540	209.694	-4.279	-2.722	-30.028	-14%
- heraf egen produktion	134	91	1.255			0	134	91	1.255	
Ledningstab i alt (MWh)	5.044	4.810	34.398	5.551	4.946	35.269	-507	-136	-872	-2%
Transmission	356	415	2.713	471	423	2.955	-115	-8	-242	-8%
Distributionstab	4.688	4.395	31.685	5.080	4.523	32.314	-392	-128	-630	-1,9%
Ledningstab i %	28,9%	37,5%	18,1%	25,5%	31,8%	16,8%	3,4%	5,7%	2,3%	
Varmesalgspris (kr/MWh)	958,00	958,00	848,00	628,00	628,00	628,00	330,00	330,00	220,00	35%
Varmekøbspris (kr/MWh)	848,00	848,00	751,67	559,00	559,00	559,00	289,00	289,00	192,67	34%

Resultatopgørelse/drift (1.000 kr.)

Nettoomsætning										
Varmebidrag (inkl. incitementsbidrag)	10929	6960	107883	14828	9704	133849	-3899	-2744	-25966	-19%
BLOKCENTRALER	847	615	6780	602	394	5456	245	221	1324	24%
Fast bidrag (arealbidrag mv.)	4491	4357	26197	4556	4428	26507	-65	-70	-310	-1%
Målerbidrag	518	502	3014	519	521	3092	-1	-20	-78	-3%
Fj.veksterbidrag	100	101	557	112	114	648	-12	-13	-92	-14%
Ovf. tidligere års resultat	0	0	834	0	0	614	0	0	220	36%
Nettoomsætning i alt	16885	12534	145264	20616	15161	170166	-3732	-2627	-24902	-15%
Produktionsomk.										
Varmekøb	-14805	-10870	-128080	-18035	-12819	-148255	3229	1949	20175	-14%
Ledningstab mv. ovf. distribution	4277	4079	25563	4307	3836	24075	-30	243	1489	6%
Øvrige produktionsomk. (udvikling mv.)	0	0	0	-25	-25	-150	25	25	150	-100%
Transmission										
Transmissionsomkostninger	-302	-352	-2060	-399	-359	-2206	98	7	146	-7%
Egen produktion										
Varmeproduktion	114	77	902	121	87	983	-7	-9	-81	-8%
Varmeomkostninger (gas, el og vand)	-72	-52	-694	-121	-87	-983	49	35	289	-29%
Øvrige omkostninger, egen produktion	0	0	-3	0	0	0	0	0	-3	
Omkostninger egen produktion	41	25	205	0	0	0	41	25	205	
Produktionsomk. i alt	-10789	-7117	-104371	-14152	-9367	-126536	3363	2250	22185	-18%
Bruttoresultat	6096	5417	40893	6465	5794	43630	-368	-377	-2737	-6%
Distributionsomk.										
Ledningstab mv.	-3975	-3727	-23504	-4307	-3836	-24075	332	109	571	-2%
El (drift)	-127	-110	-1360	-114	-95	-1165	-13	-15	-195	17%
Vand og tilsætningsstoffer	-24	-24	-180	-27	-26	-159	3	2	-21	13%
Rep. & vedl. distrib.app. mv.	77	-230	-597	-183	-132	-981	260	-98	384	-39%
Rep. & vedl. ledningsnet inkl. brønde	-226	-156	-753	-87	-73	-521	-139	-83	-232	44%
Måler- og fjv.veksleromkostninger	-25	-5	-80	-23	-31	-264	-2	26	184	-70%
Distributionsomk. i alt	-4300	-4252	-26473	-4741	-4193	-27164	441	-58	691	-3%
Administrationsomk.										
Generalforsaml. og bestyr. (inkl. vederlag)	-55	-56	-278	-70	-63	-570	15	7	292	-51%
Adm. it-omk. inkl. nets	-49	-199	-671	-23	-126	-502	-26	-73	-169	34%
Adm.omk. i øvrigt	-251	-37	-1017	-71	-113	-805	-180	76	-212	25%
Adm.omk. i alt	-354	-292	-1967	-164	-302	-1877	-190	10	-90	5%
Andre driftsposter	40	54	201	25	28	155	15	26	46	30%
Fordellingsposter (vedr. resultatopg.)										
Personaleomkostninger	-650	-522	-3128	-490	-502	-2923	-160	-20	-204	7%
Lokaleomkostninger	-39	-62	-412	-23	-21	-355	-16	-41	-57	16%
Karotøjsomkostninger	-9	-12	-74	-10	-12	-93	1	0	18	-20%
Adm. omk. (tele- og kursusomk.)	-16	-43	-109	-28	-17	-140	12	-26	31	-22%
Afskrivninger	-1445	-1328	-7522	-1574	-1610	-8695	129	282	1173	-13%
Fordellingsposter i alt	-2159	-1966	-11245	-2125	-2161	-12207	-34	195	961	-8%
RESULTAT FØR FINANSIERING	-677	-1039	1409	-540	-834	2537	-137	-205	-1128	-44%
Finansielle poster (netto)	0	-395	-722	-35	-423	-822	35	28	100	-12%
RESULTAT	-677	-1434	686	-575	-1257	1714	-102	-177	-1028	-60%

BEMÆRKNINGER:

Periodens varmesalg og -køb samt ledningstab, el, vand, personaleomk. og afskrivninger er i al væsentlighed periodiseret.

Punkt 5: Status på naturgaskonvertering og godkendelse af projektforslag for transmission Houlkærvej v/direktøren

VARIGHED:
10 min.

Status på naturgaskonvertering og godkendelse af projektforslag for Planetkvarteret og Gl. Århusvej v/direktøren:

Klokkelyngen/Hedelyngen er godkendt, der er opnået tilskud og anlægsarbejdet er påbegyndt primo august.
Hedevænget og Hald Ege er godkendt, der er opnået tilskud. Næste skridt er at indhente bindende tilslutninger.

Projektforslag for Planetkvarteret og Gl. Århusvej fremlægges til bestyrelsens godkendelse under nærværende punkt.

Projektforslag for Blåmejse- og Sortmejsevej er under udarbejdelse og forventes fremlagt for bestyrelsen på bestyrelsesmødet i september.

Projektforslag for Industrivej, Engelsborg, Lupinmarken og Liseborgvej Etape 1 forventes udarbejdet i 2023.

Der arbejdes fortsat på model for Tapdrup mv.

Forventet anlægsplan er fremlagt og vedligeholdes på www.slipgassen.dk

BILAG:

Bilag 5a - Projektforslag for Planetkvarteret

Bilag 5b - Projektforslag for Gl. Århusvej

INDSTILLING:

at: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

at: Bestyrelsen godkender projektforslagene

Punkt 6: Status fra bestyrelsesmøderne i Viborg Varme Produktion A/S /formanden

VARIGHED:

5 min.

Status på bestyrelsesmøderne i Viborg Varme Produktion A/S v/formanden:

Der har ikke været afholdt bestyrelsesmøder i perioden.

Direktøren rapporterer fra dialoger med mulige overskudsvarmeleverandører, leverandørdrøftelser i øvrigt samt status for køb af naturgas.

BILAG:

Ingen

INDSTILLING:

at: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Punkt 7: Kodeks for god selskabsledelse v/formanden

VARIGHED:

5 min.

Kodeks for god selskabsledelse v/formanden:

På strategiseminarieret i maj besluttede bestyrelsen, at formanden og direktøren udarbejder forslag til evaluering af selskabets overholdelse af kodeks for god selskabsledelse med henblik på at bestyrelse drøfter og beslutter oplægget på nærværende bestyrelsesmøde i august.

BILAG:

Bilag 6 - Vurdering af selskabets efterlevelse af kodeks for god selskabsledelse

INDSTILLING:

at: Bestyrelsen drøfter og beslutter vurdering og tiltag



Skema til redegørelse for anbefalingerne for godt bestyrelsesarbejde

Følg eller forklar

Anbefalingerne er relevante for alle forbrugerejede vand- og fjernvarmeselskaber. Selskaberne er meget forskellige, bl.a. med hensyn til antal andelshavere, antal forbrugere, antal forsyningsarter, samt hvorvidt selskabet har ansatte eller ej.

Følg eller forklar-princippet er et fleksibelt værktøj, som netop tilgodeser selskabernes forskellige udgangspositioner. Forventningen er, at alle selskaber

hvert år redegør for deres tilgang til bestyrelsesarbejdet og offentliggør redegørelsen eksempelvis i årsrapporten og/eller på deres hjemmeside.

Redegørelsen bør konkret forholde sig til anbefalingerne og angive, hvorvidt man følger en anbefaling – og eventuelt redegøre for hvordan – eller forklare, hvorfor man ikke gør, og hvordan man i stedet har valgt at indrette sig.

Redegørelse for godt bestyrelsesarbejde i selskab

Viborg, den 22. august 2022

Dato

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke	Forklaring på følger delvist eller følger ikke
Redegørelse for godt bestyrelsesarbejde				
Det anbefales, at alle forsyningselskaber hvert år redegør for godt bestyrelsesarbejde og offentliggør redegørelsen, eksempelvis i årsrapporten eller på selskabets hjemmeside	X			Punktet behandles særskilt i den skriftlige beretning for regnskabsåret.
Aktivt ejerskab				
Det anbefales, at selskabet løbende arbejder på at gøre det let at udøve det aktive ejerskab gennem løbende kommunikation og gennemsigtighed og dermed giver mulighed for at udøve kontrol.	X			Selskabet fremlægger løbende referater fra bestyrelsesmøderne for Viborg Varme a.m.b.a. og Viborg Varme Produktion A/S på hjemmesiden. Herudover udsendes pressemeddelelser efter behov. Alle forbrugere er altid velkomne til at kontakte Viborg Varme a.m.b.a. om konkrete emner og er velkomne til at ønske dialogmøder med formandskabet og direktøren.
Det anbefales, at selskabet årligt udarbejder en plan for involvering og aktivering af andelshaverne og offentliggør denne.	X			Viborg Varme afholder Varmens Dag den 1. søndag i februar samt ordinær generalforsamling i april måned iht. vedtægterne.
Det anbefales, at selskabet annoncerer bredt ved indkaldelse til den årlige generalforsamling samt tilsikrer, at kommunikationen forud for og under generalforsamlingen er let tilgængelig.	X			Generalforsamlingen annonceres på hjemmesiden samt i Viborg Nyt og Viborg Stifts Folkeblad.

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke	Forklaring på følger delvist eller følger ikke
Bestyrelsens opgaver og ansvar				
Det anbefales, at bestyrelsen tager stilling til de strategiske mål for selskabet og udarbejder en samlet, langsigtet strategi-/udviklingsplan, som mindst én gang årligt tages op til overvejelse.	X			Den løbende langsigtede strategi for Viborg Varme a.m.b.a. og Viborg Varme Produktion A/S er udarbejdet, vedligeholdes løbende og evalueres på det årlige strategiseminar i maj.
Det anbefales, at bestyrelsen løbende forholder sig til selskabets eksistensberettigelse og overvejer, om forbrugerne er bedre stillet ved at søge mod sammenlægning eller samarbejder.	X			Der pågår erfaringsudveksling med de øvrige fjernvarmeselskaber i Region Midt.
Det anbefales, at bestyrelsen sikrer en løbende underretning og stillingtagen til udviklingen i selskabets økonomi og kapitalberedskab.	X			Den langsigtede investeringsplan fremlægges opdateret hvert år på den ordinære generalforsamling.
Det anbefales, at bestyrelsen mindst én gang årligt tager stilling til selskabets organisering og ledelse.	X			Evaluering sker som led i det årligt tilbagevendende strategiseminar.
Det anbefales, at bestyrelsen påser, at der er en effektiv risikostyring og effektive interne kontroller. Risikovurderingen og -håndteringen bør offentliggøres.	X			Evaluering sker som led i det årligt tilbagevendende strategiseminar.
Det anbefales, at bestyrelsen sikrer, at selskabet følger hensigtsmæssige retningslinjer/politikker for indkøb og udbud, og at relationer til leverandører holdes på et professionelt niveau.	X			Evaluering sker som led i det årligt tilbagevendende strategiseminar.

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke	Forklaring på følger delvist eller følger ikke
Bestyrelsens sammensætning og samspil				
Det anbefales, at bestyrelsen aktivt tager stilling til og arbejder med rekruttering af kommende bestyrelsesmedlemmer.		X		Dette sker i de enkelte valggrupper. Bestyrelsen vurderer løbende på evt. supplerung af bestyrelsen med eksternt bestyrelsesmedlem.
Det anbefales, at bestyrelsen arbejder aktivt med at opbygge et godt og tillidsfuldt samarbejde.	X			
Det anbefales, at der gøres rede for de eventuelle afhængigheder, det enkelte bestyrelsesmedlem har, herunder hvor længe hvert medlem har siddet i bestyrelsen, og at oplysningerne gøres offentligt tilgængelige.	X			Valggruppe og anciennitet er anført på Viborg Varmes hjemmeside.
Det anbefales, at der søges en mangfoldigt sammensat bestyrelse – blandt andet ift. køn, alder og baggrund.	X			Bestyrelsen drøfter ønsker til kompetencer og profiler på bestyrelsesmødet i januar inden afholdelse af den ordinære generalforsamling.
Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen.	X			

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke	Forklaring på følger delvist eller følger ikke
Bestyrelsens kompetencer				
Det anbefales, at bestyrelsen mindst én gang årligt foretager en struktureret evaluering af, dels hvilke kompetencer bestyrelsen samlet set bør råde over set i relation til selskabets situation, dels hvilke kompetencer den aktuelt råder over – og herved skaber klarhed over eventuelle gab.		X		Evaluering sker som led i det årligt tilbagevendende strategiseminar.
Det anbefales, at bestyrelsen inddrager kompetenceevalueringen ifm. rekruttering af nye medlemmer til bestyrelsen.	X			Evaluering sker som led i det årligt tilbagevendende strategiseminar.
Det anbefales, at bestyrelsen løbende arbejder med kompetenceudvikling og opkvalificering for at sikre et hensigtsmæssigt kompetenceniveau for de enkelte medlemmer og for den samlede bestyrelse.		X		Evaluering sker som led i det årligt tilbagevendende strategiseminar.
Honorering af bestyrelsen				
Det anbefales, at selskabet tilbyder en passende, men ikke lønførende honorering, der bl.a. afspejler selskabets størrelse og kompleksitet, størrelsen af arbejdsbyrden samt honoreringen i sammenlignelige selskaber.	X			
Det anbefales, at selskabet skaber klarhed over honoreringen af hvert enkelt bestyrelsesmedlem eksempelvis via en vederlagspolitik og/eller afrapportering i regnskabet og/eller på selskabets hjemmeside.	X			Bestyrelshonoraret fremgår som en særskilt post i budget og årsregnskab. Honoraret fremgår endvidere på Viborg Varmes hjemmeside.
Det anbefales, at et eventuelt vederlag for deltagelse i den operationelle drift af selskabet opgøres særskilt som lønomkostninger, mens et eventuelt bestyrelshonorar kan tildeles for bestyrelsesarbejdet.	X			

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke	Forklaring på følger delvist eller følger ikke
Samspil mellem bestyrelse og daglig ledelse				
Det anbefales, at bestyrelsen udstikker en klar retning og overordnede mål for den daglige ledelse, så lederen kender bestyrelsens forventninger.	X			Evaluering sker som led i det årligt tilbagevendende strategiseminar. Rammerne er beskrevet i forretningsordenen og udøves løbende henover året på bestyrelsesmøderne og i den løbende dialog mellem formandskabet og direktøren.
Det anbefales, at der formuleres skriftlige aftaler, som skaber klarhed om roller, ansvar og beføjelser hos henholdsvis bestyrelsen og den daglige ledelse – med udgangspunkt i den naturlige arbejdsdeling, der ligger mellem bestyrelse og daglig ledelse i et selskab.	X			Rammerne er beskrevet i forretningsordenen.
Det anbefales, at bestyrelsen mindst én gang årligt evaluerer den daglige ledelses arbejde og resultater efter forud fastlagte kriterier.	X			Evaluering sker som led i det årligt tilbagevendende strategiseminar.

Punkt 8: Meddelelser til pressen v/formanden

VARIGHED:

5 min.

Meddelelser til pressen v/formanden:

Der er ikke planlagt nye orienteringer.

BILAG:

Ingen

INDSTILLING:

at: Orienteringen tages til efterretning

Punkt 9: Eventuelt v/formanden

VARIGHED:

5 min.

Eventuelt v/formanden:

BILAG:

Ingen

INDSTILLING:

at: Ingen

Punkt 10: 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