

**Viborg Varme Produktion A/S (Ordinært
bestyrelsesmøde nr. 5 2022)**

24-11-2022 15:00 - 16:30

Fysisk møde på Håndværkervej 6

Godkendelsesark

Mødedato	24. november 2022	Møde	Ordinært bestyrelsesmøde nr. 5 2022
Udvalg	Viborg Varme Produktion A/S	Dagsordenpunkt	10 - Underskriftsbilag
Bruger		Status	Dato for godkendelse
Henrik Lund		Godkendt	29. november 2022
Johannes Stensgaard		Godkendt	28. november 2022
Kai Overgaard Andersen		Godkendt	28. november 2022
Kristian Brøns Nielsen		Godkendt	12. december 2022
Ole Anders Petersen		Godkendt	12. december 2022

Referat

Punkt 1: Velkomst v/formanden

KBN bød velkommen og konstaterede, at hele bestyrelsen var tilstede.

Punkt 2: Godkendelse af seneste referat v/formanden

KBN konstaterede, at det seneste referat er digitalt godkendt over portalen First Agenda.

Punkt 3: Siden Sidst v/direktøren

MAB og BH supplerede den skriftlige redegørelse med:

Vedr. Energifriser:

VVP er i gang med at få procedurene og det aftaletekniske på plads for at kunne lave en finansiell afdækning af naturgaspriserne, så systemet er klar, såfremt bestyrelsen vurderer, at det er attraktivt.

Vedr. Overskudsvarme:

KBN gav en status på de igangværende drøftelser. Drøftelserne er fortrolige, hvorfor de ikke gengives i nærværende referat.

Vedr. EI-kedel

BH orienterede om, at der igennem dialog med leverandøren Tjæreborg nu arbejdes på aflevering i september og dermed inden fyringssæsonen starter.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 4: Budgetopfølgning v/direktøren

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 5: Godkendelse af budget for 2023 samt budgetudkast 2024 v/direktøren

Bestyrelsen godkendte det reviderede budget.

Punkt 6: Status på anlægsarbejdet for varmepumperne på Industrivej og Randersvej v/direktøren *LUKKET*

Punkt 7: Status på varmepumpe på City Værket og godkendelse af projektforslag samt etablering af el-kedel v/direktøren

MAB orienterede om at titlen på punktet er forkert, idet bestyrelsen allerede har godkendt projektforslaget for City Værket.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 8: Godkendelse af årshjul og mødedatoer for 2023 v/formanden

Bestyrelsen godkendt årshjulet for 2023.

Punkt 9: Evt. v/formanden

Intet at berette.

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
Punkt 5: Godkendelse af budget for 2023 samt budgetudkast 2024 v/direktøren.....	3
Punkt 6: Status på anlægsarbejdet for varmepumperne på Industrivej og Randersvej v/direktøren <i>LURRET</i>	4
Punkt 7: Status på varmepumpe på City Værket og godkendelse af projektforslag samt etablering af el-kedel v/direktøren.....	5
Punkt 8: Godkendelse af årshjul og mødedatoer for 2023 v/formanden.....	5
Punkt 9: Evt. v/formanden.....	6
Punkt 10: Underskriftsbilag.....	6
Referat.....	7

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 46 uddrag

Koldere vejrudsigter og uplanlagt vedligehold på to større, norske gasfelter har hævet spotpriserne, så vi igen er kommet over 10 kr./m³. Lagermæssigt ligger vi på 96% med Tyskland som det største gasforbrugende land på 100%. De manglende russiske gasleverancer, kombineret med en længere kuldeperiode i EU, kan dog hurtigt bringe lagrene ned igen. Tyskland er forud for tidsplanen med at få etableret tre LNG-modtageterminaler inden udgangen af 2022. Det vil give Tyskland en importmulighed på næsten 20 mia. m³ naturgas. Det svarer til ca. 45% af de historiske, russiske leverancer til Tyskland. Prismæssigt ligger EU stadig pænt over de asiatiske LNG-priser, hvilket er nødvendigt for fortsat at tiltrække tilstrækkeligt med LNG. De kommende dages vejrudsigter får stor betydning for priserne på kort sigt.

Brentolieprisen ligger aktuelt på 93,93 \$/bbl. Stort set samme niveau som sidste uge. Det er stadig frygt for global recession, der holder hånden over prisen.

Udviklingen i EU's samlede naturgaslagre er siden sidst: EU: 95% -> 96%. Til sammenligning var det tilsvarende tal for 12 måneder siden: EU: 73%.

Elpriser

Elmarkedet har været præget af stigninger i den seneste uge. Det er vejret, der spiller den største rolle i øjeblikket, og det er også mest på de korte kontrakter, vi har set stigningerne. I dag, onsdag, falder priserne lidt igen. Det skyldes en vådere vejrudsigst for den vandkraftintensive region. Selvom prognoserne stadig er tørre, så er de omkring 2 TWh vådere end i går. Temperaturerne forventes at stige til mere normale niveauer i begyndelsen af næste uge fra at være under gennemsnittet i weekenden.

DEC22 CO₂-kvoten ligger aktuelt i 73,55 EUR/kvote. Koldere vejr samt en reduceret tilgængelighed af franske atomkraftværker giver en øget efterspørgsel efter kvoter. Markedet holder fortsat et vågent øje med enhver ny udvikling vedrørende de igangværende trepartsforhandlinger mellem Europa-Parlamentet, EU-Rådet og Den Europæiske Kommission om en reform af EU's emissionshandelsordning. Det første møde til drøftelse af REPowerEU-pakken afholdes onsdag

Da vores gasleverandør, Andel Energi, ikke ønsker at tilbyde fastlåsning i det nuværende marked, undersøges muligheden for fastlåsning gennem trediepart, f.eks. Centrica som er vores eksisterende Produktionsbalanceansvarlige på elproduktionssiden.

Dog stilles der krav om moderselskabsgaranti, afhængig af mængden af fastlåsning. Såfremt vi udnytter maksimal fastlåsning, vil dette stille krav om en moderselskabsgaranti på 5 mio. EUR.

Derudover vil vi undersøge muligheden med andre parter.

Til orientering vil Baltic Pipe i slutningen af november nå fuldt bestilt flow til Polen, og er altså stadig ved at øge leverancerne i ledningen. Først efter fuldt flow til Polen, vil der kunne afsættes mængder til Danmark, som kan have positiv indflydelse på gasprisen på den nordiske børs ift. syd for den danske grænse.

VIBORG VARME PRODUKTION A/S

Markedsrapport uge 37 uddrag

Ruslands naturgasleverancer til Nordvesteuropa er stadig kraftigt reduceret og udgør pt. kun 10% af de tidligere års leverancer. Lagerfyldningen fortsætter i stor stil, og vi er over målet 1½ måned før planlagt. Om de nuværende leverancer inkl. lagermængdeme er nok, til at EU kan klare den kommende vinter, afhænger af vejret. De seneste langtidsprognoser peger mod en mild, våd og blæsende vinter i Nord- og Østeuropa og mere normalt i Sydeuropa. På kort sigt forventes lidt koldere vejr i næste uge med øget gasforbrug til følge, hvilket hæver gasprisen i dag. EU-præsident Ursula Von der Leyen holder sin State of the Union-tale i dag, hvor det forventes, at hun præsenterer værktøjer til sænkning af el- og gaspriserne i Europa. Brent-olieprisen ligger aktuelt på 92,48 \$/bbl, hvilket er stort set uændret i forhold til sidste uge. Stadig er det recessionsfrygt og kinesiske coronaproblemer, der holder prisen nede. Udviklingen i EU's samlede naturgaslagre er siden sidst: EU: 82% -> 84%. Til sammenligning var det tilsvarende tal for 12 måneder siden: EU: 71%.

Elpriser

På elmarkedet er alles øjne også rettet mod EU, hvor Ursula Von der Leyen forventes at komme nærmere ind på, hvilke markedsinterventioner man planlægger at indføre. I dag stiger elprisen som en reaktion på de stærkere gaspriser og usikkerheden om hvilke tiltag, der evt. kommer fra Europa-Kommissionen. De sene-ste vejrprognoser viser en del nedbør. Hvis den forventede mængde nedbør kommer, vil det forbedre den hydrologiske balance fra det aktuelle underskud på 13,7 TWh til 12,8 TWh under normalen i løbet af de næste to uger. DEC22 CO2-kvoten ligger aktuelt i 70,10 EUR/kvote. Der er ikke nogen klar retning på CO2-kvotepriiserne, og det er usikkerheden om, hvad EU-Kommissionen finder frem til, der giver de svingende priser. Mandag steg priserne med 4%, hvilket var første stigning i næsten 14 dage. Siden mandag er prisen dog faldet lidt tilbage igen.

Drift

16-11-2022

Efteråret har været præget af en del udetid for kraftvarmeværket. Dels pga. revision i september, men især også pga. den ekstra revision vi udførte i oktober. Under oktober revisionen, hvor der blev skiftet en såkaldt 1. række ledeskovle i gasturbinen, konstateredes småskader på en komponent i forbrændingskamrene. Denne komponent er kun et år gammel, og der oprettes derfor en reklamation overfor leverandøren. Der driftes videre på anlægget med disse komponenter, og det er aftalt med serviceleverandøren, at der inspiceres med kikkert efter et vist antal driftstimer.

Vejret har været meget mildt for perioden, og på det seneste også mere blæsende, hvilket har givet mere kedeldrift end forventet, da elprisen er lavere når det blæser.

Ombygningen af centralen på industrivej er i den sidste fase, og det forventes at den kan idriftsættes primo december.

Ombygningen af centralen på Hamlen sendes i udbud pr. uge 47 med henblik på ombygning inden fyringssæson 2023/2024.

VIBORG VARME PRODUKTION A/S

14-09-2022

År til dato har kraftvarmeværket stået for 44% af varmeproduktionen. På trods af høje gaspriser har det været muligt at lave varmen billigere på værket pga. også høje elpriser. Efter et fald i elpriser i april og maj, steg den gennemsnitlige elpris (salg) til 1,8 kr. pr. kWh i juni og 2,9 kr. pr. kWh i juli.

Værket har været ude af drift i september pga. nødvendig inspektion og reparation. Ved inspektionen er der konstateret revner i anlægget som kræver yderligere udbedring. Planlægning af dette arbejde pågår, og det ser ud til at der allerede i uge 41 kan mobiliseres mandskab og reservedele til dette arbejde. Hvorvidt vi kan drifte anlægget frem til uge 41 er under vurdering hos vores serviceleverandør. (mundtlig orientering gives på bestyrelsesmødet).

Ombygning af Industrivej centralen pågår efter leverandørerne BE installation og Brøndum stål er valgt gennem udbud. Ombygningen er tilrettelagt således kedlerne kan være i drift mens distributionsdelen forberedes til varmepumper og nye forsyningsmuligheder.

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.

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.

Varmeproduktion

Overskudsvarme datacenter

16-11-2022

Der er endnu ikke modtaget svar fra Apple vedr. vores fremsendte notat primo sept. i år.

14-09-2022

Der er fremsendt notat/mail til Apple mhp. ønske om dialog om tekniske forhold der er nødvendige for at vi kan iværksætte nødvendig planlægning.

Vi afventer tilbagemelding.

Eventuel ny grundvandsvarmepumpe på City-grund

16-11-2022

Der er fremsendt projektforslag til kommunal behandling. Projektforslaget udviser positiv samfunds-, selskabs- og brugerøkonomi.

Sideløbende udarbejder rådgiverfirmaet – Ingeniørhuse, et notat der konkluderer på de forsøg der er kørt og pt. køres med rensning af fosfor.

VIBORG VARME PRODUKTION A/S

På bestyrelsesmødet i marts 2023 vil indkomne tilbud på projektudførelsen samt konklusion på fosforrensning, blive præsenteret bestyrelsen med henblik på endelig stillingtagen til projektets gennemførelse.

14-09-2022

Af anden sag på bestyrelsesmødet, fremlægges anmodning om indsendelse af projektforslag til et grundvands- og søvandsvarmepumpe anlæg.

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.

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.

Udvidelse af varmeproduktion Hald Ege området

16-11-2022

Container med træpillekedler er leveret og klar til at forsyne Koldbæk Mark med varme til de nybyggede huse, i takt med de står færdige.

Vedr. ombygning af centralen på Videbechs Allé har vi endnu ikke overtaget sokkelgrunden.

Vores rådgiver er ved at udarbejde ny tidsplan der overordnet arbejder hen imod en ombygning af bygningsdelen der skal indeholde træpillekedler, så disse er klar til drift primo maj 2023.

Herefter foretages resten af ombygningen, således eksisterende varmepumper, træpillekedler samt nye varmepumpe kan kobles sammen inden fyringssæsonen 2024/2025.

14-09-2022

I forbindelse med bebyggelse i Koldbæk Mark ved Hald Ege, forberedes en midlertidig varmesforsyning indtil Koldbæk Mark er ledningsført med fjernvarmesforsyningen fra Videbechs Allé. Til dette formål anvendes første leverance af de træpillekedler der senere vil skulle placeres i varmecentralen Videbechs Allé. Projektet er under udførelse og forventes opsat til primo oktober i år.

VIBORG VARME PRODUKTION A/S

Afhængig af resultatet med drift af denne type træpillefyr indkøbes anden del af pillefyr til installation i varmecentralen. Denne del vil kunne iværksættes efter erhvervelse og ombygning af bygningen.

Efter drøftelser med Sct. Jørgen er det hensigten at Viborg Varme a.m.b.a kan erhverve sokkelgrunden/bygningen på Videbechs Allé til 900.000 kr.

Vedrørende den ekstra boring/brønd til injektion af oppumpet vand, har det vist sig at denne brønd ikke kan modtage de forventede mængder. Ca. en trediedel af det oppumpede vand vil kunne injiceres i den nye brønd, resten i den eksisterende.

Det er derfor Rambølls vurdering, at der i løbet af en 20 årig periode vil kunne måles en lavere temperatur på vandet i produktionsboringen på op til 1 grad celcius. En vurdering som er kategoriseret som konservativ.

Derfor planlægger vi at etablere monitoreringsboringer hvor der holdes øje med temperaturen i undergrunden for at sammenholde med forventet udvikling. Derpå vil vi kunne gribe ind med en mindre oppumpet mængde, eller skulle forvente at booste med træpillekedlerne.

El-kedel

16-11-2022

I løbet af sept./okt. Har der været afholdt hasteudbud af elkedlen, og valget er faldet på Tjæreborg Industri der var ca. 2 mio. kr. billigere end Innopower, der var den anden byder. Ud over prisen indgik emnerne "Teknisk løsning" og "Reguleringsevne, fleksibilitet og optimering" også i evalueringskriterierne. Tjæreborg scorede højest på alle tre parametre.

Vi er nu i dialog med Tjæreborg om at optimere opførelsen således vi eventuelt kan fremskynde den samlede leverance, der pt. er sat til idriftsættelse den 23. okt. 2023 og aflevering den 24. november 2023.

14-09-2022

Der har i mellemliggende periode været afholdt udbud af 50 MW elkedel. Der er to leverandører der har valgt at byde på opgaven – Innopower og Tjæreborg.

Desværre viser det sig ingen af leverandørerne kan overholde tidsplanen som angivet i udbuddet, på trods af indledende markedsafdækning hos leverandørerne.

Dette betyder at tilbuddene er ukonditionsmæssige og at udbuddet må gå om. Dette kan heldigvis gøres som et offentlig hasteudbud med en tilbudsfrist på 15 dage som bliver iværksat nu.

COWI forestår processen og med en formulering der sikrer at tidsplanen ikke må gøre tilbuddene ukonditionsmæssige.

Desværre viser tilbuddene at vi har været optimistiske ved at forvente idriftsættelse pr. 1. juni 2023. Det ser ud til at vi kommer helt hen til december 2023 før elkedlen er i drift.

Kraftvarmeanlægget

15-05-2022

Orienteres fremover under pkt. Drift.

Punkt 4: Budgetopfølgning v/direktøren

VARIGHED:

10 min.

Budgetopfølgning v/direktøren

Gaspriserne er faldet siden sidste budgetfremlæggelse. Dette har haft stor positiv indflydelse på forventet resultat for 2022.

Desværre har den store udetid på kraftvarmeværket haft en negativ indflydelse på samme, der dog ender væsentligt mere positivt end ved sidste bestyrelsesmøde.

Regnskabet pr. ultimo oktober 2022 fremlægges.

BILAG:

Bilag 2 - VVP Budgetopfølgning 10 2022

Bilag 3 - Likviditetsoversigt

INDSTILLING:

at: bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S

Viborg Varme Produktion A/S	Budgetopfølgning pr. 31.10.2022							
Beløb i t.DKK	01.10. - 31.10.2022			År til dato			Forv. års-	
	Real.	Budg.	Afv.	Real.	Budg.	Afv.	resultat	Budget
Varmesalg	24.998	27.970	-2.972	194.064	204.316	-10.252	293.881	300.984
Elsalg	3.400	2.966	434	169.875	26.555	143.320	238.378	31.420
Andre indtægter	155	194	-39	955	1.103	-148	1.185	1.185
Omsætning i alt	28.553	31.130	-2.577	364.893	231.974	132.919	533.444	333.589
Lønomsætninger	-583	-548	-35	-5.695	-5.440	-255	-6.861	-6.535
Personaleomsætninger	-34	-23	-11	-277	-230	-47	-324	-274
Heraf overført til projekter	102	5	97	865	53	812	314	64
Løn- og personaleomk. i alt	-515	-566	51	-5.107	-5.617	510	-6.871	-6.745
Brændsel/varmekøb	-6.767	-21.213	14.446	-332.995	-195.895	-137.100	-476.270	-243.462
Omkostninger CO2-kvoter	-500	-469	-31	-22.553	-4.926	-17.627	-26.647	-6.190
Fast ejendom	-197	-141	-56	-1.468	-1.410	-58	-1.693	-1.693
Maskinanlæg	701	-631	1.332	-6.719	-6.306	-413	-7.310	-7.462
Maskinparken	-33	0	-33	-154	0	-154	-103	-103
Produktions- og distributionsomkostninger i alt	-6.796	-22.454	15.658	-364.041	-208.537	-155.504	-512.023	-258.910
Administrationsaftale	-204	-208	4	-2.036	-2.083	48	-2.500	-2.500
Bestyrelses honorar	0	0	0	-87	0	-87	0	0
Kontingenter og abonnementer	-5	0	-5	-208	-171	-37	-171	-171
It	-3	-4	1	-183	-44	-139	-100	-53
Revision og juridisk bistand	-3	-32	29	-468	-321	-147	-473	-386
Øvrige omkostninger	-12	-15	3	-149	-150	1	-64	-179
Adm. vedrørende lossepladsgasanlæg	0	0	0	0	0	0	0	41
Salgs- og administrationsomkostninger i alt	-226	-259	33	-3.131	-2.769	-362	-3.308	-3.248
Resultat før afskrivninger	21.015	7.851	13.164	-7.386	15.051	-22.437	11.243	64.686
Afskrivninger og henlæggelser	-348	-459	111	-3.722	-4.586	864	-4.853	-5.503
Resultat af primær drift	20.668	7.392	13.276	-11.108	10.465	-21.573	6.390	59.183
Geotermiprojektet, omkostninger	83	0	83	-291	0	-291	0	0
Finansielle poster i øvrigt	0	0	0	-1.365	-771	-594	-1.490	-1.029
Resultat før skat	20.751	7.392	13.359	-12.764	9.694	-22.458	4.900	58.154
Skat af årets resultat	0	0	0	0	0	0	0	0
Takstmæssige resultat før modregning	20.751	7.392	13.359	-12.764	9.694	-22.458	4.900	58.154
Tidligere års over- og underdækning							-58.349	-58.349
Reservation elproduktionsoverskud	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets takstmæssige resultat							-53.449	-195
Investeringer				-41.133				

Budgetopfølgningen er udarbejdet på basis af balancen pr. 31. oktober 2022 og budget for 2022.

Salget af varme udgør 149 mio. kr., som er mindre end forventet. De høje temperaturer medfører et lavere varmeforbrug, og dermed en lavere omsætning.

Salget af el er markant over det budgetterede niveau. I forhold til budgetforudsætningerne afsættes den producerede el til en langt højere pris og forøger dermed selskabets indtægter.

Indkøbet til brændsel overstiger budgettet og hænger sammen med den øgede elproduktion. Indtægter fra salg af varme og el giver en indtjening på 8,4 mio. kr., når omkostninger til brændsel og CO₂-kvoter fratrækkes.

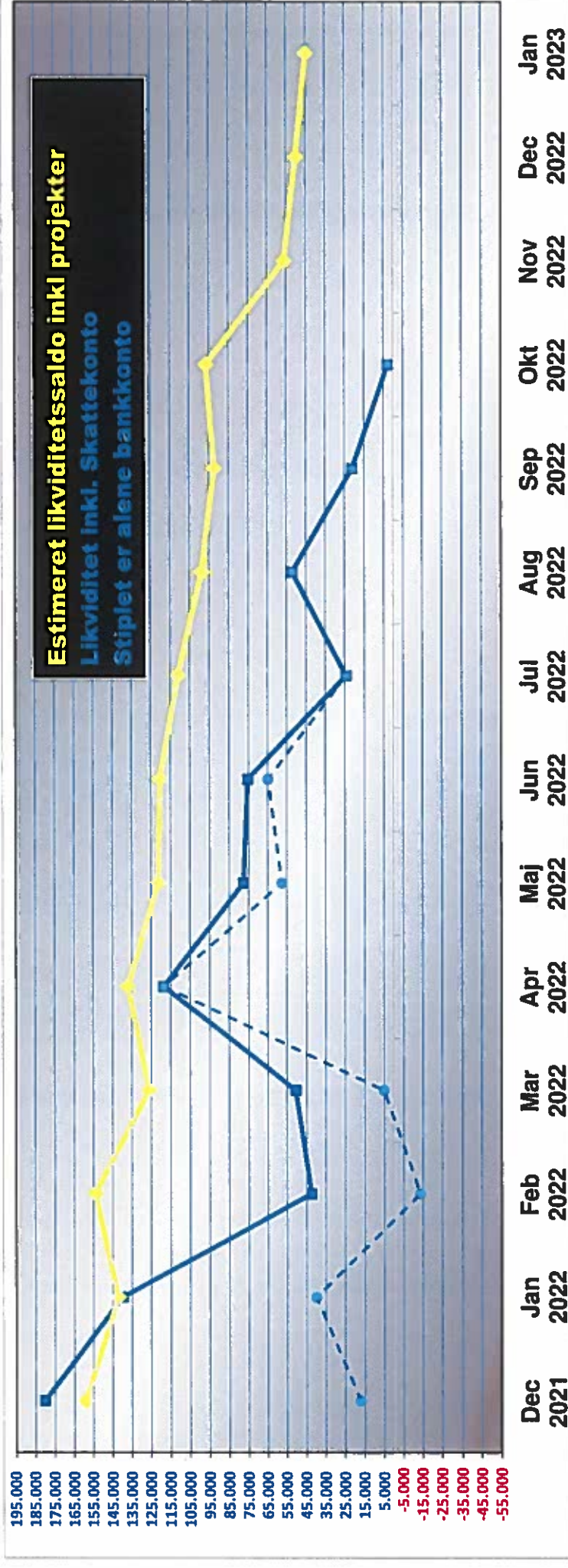
Der forventes i 2022 et overskud på 4.900 t.kr. før skat og før modregning af underdækningen pr. 31.12.2021.

Investeringerne udgør pr. 31. oktober 41.133 t.kr.

LIKVIDITET 2022 - VIBORG VARME PRODUKTION (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
Estim. års almindeligt træk på KK	25.000	25.000	43.000	20.000	36.000	22.000	27.000	18.000	8.000	12.000	24.000	16.000	25.000	25.000
Estim. økonomisk træk på vp (163 mi)	-29.000	-17.000	-6.000	-5.000	-5.000	-1.764	-5.903	-429	-2.138	-10.339	-7.931	-32.407	-15.124	-5.054
Estim. Økonomi Alm + Projekt	159.000	142.000	154.000	126.000	137.000	121.236	120.333	110.904	98.766	92.427	96.496	56.089	49.965	44.911
Likviditet (ekskl. Skattekonto)	17.127	39.782	-13.663	5.000	118.486	57.639	64.774	24.218	52.016	21.050	2.687			
Likviditet (incl. Skattekonto)	180.127	139.782	42.337	50.455	118.486	77.639	75.292	24.218	52.016	21.050	2.687			
Likviditet (uden Komm.Kredit)	-116.873	-77.218	-124.663	-101.000	17.486	-41.597	-28.559	-68.686	-38.750	-59.377	-69.809	-40.089	-24.965	-19.911

Der blev optaget 2 lån ved KommuneKredit i januar måned, i alt 163 mio.kr.



Punkt 5: Godkendelse af budget for 2023 samt budgetudkast 2024 v/direktøren

VARIGHED:
20 min.

Godkendelse af revideret budget 2023 v/direktøren

Gaspriserne for 2023 er faldet siden sidste budgetfremlæggelse fra et gennemsnit på 16,0 kr/Nm³ til 11,6 kr/Nm³. Dette har selvfølgelig også påvirket forwardpriserne på elsalget, der er faldet fra et gennemsnit på 3.347 kr/MWh til 2.887 kr/MWh. På trods af en forventet senere idriftssættelse af luft/vand-varmepumperne samt elkedlen betyder det dog, at den budgetterede produktionspris falder fra 916 kr/MWh til 495 kr/MWh.

Budgettet fremlægges til godkendelse.

BILAG:
Bilag 4 - Budget 2023

INDSTILLING:

at: bestyrelsen godkender budgettet

		Forventet Regnskab 2022	Udkast rev. 2208 Budget 2023	Udkast rev. 2211 Budget 2023	Difference 2208 2211
	Note		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Omsætning					
Varmesalg	1	353.040	289.348	160.318	-129.030
Elsalg	2	238.378	478.171	568.422	90.251
Andre indtægter	3	1.185	1.253	1.253	0
Over-/underdækning	4				
Omsætning i alt		592.602	768.773	729.993	-38.779
Løn- og personaleomkostninger					
Løn- og personaleomkostninger	5	-6.708	-7.065	-7.065	0
Løn- og personaleomkostninger i alt		-6.708	-7.065	-7.065	0
Produktions- og distributionsomkostninger					
Brændsel/varmekøb	6	-478.011	-695.928	-644.749	51.179
Omkostninger CO2 kvoter	13	-26.647	-35.949	-50.950	-15.001
Fast ejendom	7	-1.693	-1.946	-1.946	0
Maskinanlæg	8	-7.310	-11.470	-10.847	623
Transmissionsnet	9	0	0	0	0
Maskinpark	10	-103	-118	-118	0
Produktions- og distributionsomkostninger i alt		-513.764	-745.411	-708.610	36.801
Salgs- og administrationsomkostninger	11				
Energi Viborg A/S		-2.500	-2.500	-2.500	0
Kontingenter og abonnementer		-171	-249	-249	0
It omkostninger		-113	-106	-106	0
Revision og juridisk bistand		-386	-422	-422	0
Øvrige omkostninger	11	-179	-218	-218	0
Adm. vedrørende lossepladsgasanlæg		41	51	51	0
Salgs- og administrationsomkostninger i alt		-3.307	-3.444	-3.444	0
Resultat før afskrivninger		68.823	12.854	10.875	-1.979
Henlæggelser	12	0	0	0	0
Afskrivninger	12	-5.045	-12.568	-9.348	3.220
Resultat af primær drift		63.778	286	1.527	1.241
Lossepladsgasanlægget	17	0	0	0	0
Finansielle poster	18	-1.029	-286	-1.527	-1.241
Resultat før skat		62.749	0	-0	-0
Skat, p.t. anslået	19	-4.400	0	0	0
Resultat efter skat		58.349	0	-0	-0
Underdækning/ Overdækning primo		-58.349	0	-0	
Indbetalt ikke-indregningsberettigede omkostninger			0	0	
Årets resultat/indregnet		58.349	0	-0	
Overdækning ultimo	20	-0	0	-0	
Pris pr. MWh pr. 1/1-2023			916	495	-421

PUNKT 6: ZUKKET DAGSORDEN

Punkt 7: Status på varmepumpe på City Værket og godkendelse af projektforslag samt etablering af el-kedel v/direktøren

VARIGHED:
10 min.

Status på varmepumpe på City Værket samt status på etablering af el-kedel ved/Direktøren

Projektet vedr. City Værket sættes i udbud med forventet frist ultimo februar med henblik på at VVP kan validere anlægsbudgettet iht. de konkret indkomne tilbud. Sagen forventes fremlagt for bestyrelsen til endelig godkendelse i marts.

VVP har entereret med Tjøreborg om levering af 50 MW el-kedel til senest idriftsættelse i november 2023.

BILAG:
Ingen

INDSTILLING:

at: bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Punkt 8: Godkendelse af årshjul og mødedatoer for 2023 v/formanden

VARIGHED:
10 min.

Godkendelse af årshjul og mødedatoer for 2023 v/formanden:

BILAG:
Bilag 6 - Årshjul 2023

INDSTILLING:
at: Bestyrelsen godkender årshjul for 2023

Viborg Varmes bestyrelses Årshjul

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Ordinære bestyrelsesmøder	X		X	X	X			X	X		X	
Færdiggørelse af behov for bestyrelseskompetencer og driftsbeholdninger til bestyrelsen			Behandling af evt. forslag fra medlemmerne samt anbefaling af bestyrelseskandidater til den ordinære generalforsamling									
Færdiggørelse af Ordinær generalforsamling			Udarbejdelse af skriftlig og mundtlig beretning, herunder redegørelse for årets bestyrelsesarbejde									
Færdiggørelse af Ordinær generalforsamling				Ordinær generalforsamling*								
Bestyrelsens rammer												
Bestyrelsens rammer					Drøftelse og godkendelse af forretningsplanen							
Strategi, budget og årsrapport			Godkendelse af årsrapport		Introduktion til nye bestyrelsesmedlemmer							
Øvrige aktiviteter			Dansk Fjernvarmes Regionsmøde		Strategiseminar**				Godkendelse af budget		Dansk Fjernvarmes Årsmøde	Bestyrelsens juletræstave

Der afholdes konstituerende bestyrelsesmøde i foråret af den ordinære generalforsamling
 Evaluering af strategi, input til budget, Evaluering af finansiering, indløb og forslutning, Evaluering af risikostyring og intern kontrol, Evaluering af organisation & daglig ledelse herunder bestyrelsens egne kompetencer

Viborg Varme Produktions bestyrelses Årshjul

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

Der afholdes konstituerende bestyrelsesmøde i foråret af den ordinære generalforsamling
 Evaluering af strategi, input til budget, Evaluering af finansiering, indløb og forslutning, Evaluering af risikostyring og intern kontrol, Evaluering af organisation & daglig ledelse herunder bestyrelsens egne kompetencer

Viborg Varme a.m.b.a.'s Bestyrelses mødeplan 2023

Dato	Mødetidspunkt	Mødetitel
23-01-2023	16.00-18.00	Ordinært bestyrelsesmøde
05-02-2023	10.00-12.30	Varmens Dag
20-03-2023	16.00-18.00	Ordinært bestyrelsesmøde
17-04-2023	16.00-17.00	Ordinært bestyrelsesmøde (Forb. GF)
27-04-2023	18.00-19.00	Formøde ordinær generalforsamling
27-04-2023	19.00-21.00	Ordinær generalforsamling
22-05-2023	15.30-16.00	Ordinær generalforsamling i VVP
22-05-2023	16.00-18.00	Ordinært bestyrelsesmøde
08-06-2023	14.00-20.00	Strategiseminar
21-08-2023	16.00-18.00	Ordinært bestyrelsesmøde
18-09-2023	16.00-18.00	Ordinært bestyrelsesmøde
23-11-2023	16.00-18.00	Ordinært bestyrelsesmøde
23-11-2023	18.00-21.00	Bestyrelsens julefrokost

Viborg Varme Produktion A/S's Bestyrelses mødeplan 2023

Dato	Mødetidspunkt	Mødetitel
23-01-2023	14.00-15.30	Ordinært bestyrelsesmøde
05-02-2023	10.00-12.30	Varmens Dag
20-03-2023	14.00-15.30	Ordinært bestyrelsesmøde
22-05-2023	14.00-15.30	Ordinært bestyrelsesmøde
22-05-2023	15.30-16.00	Ordinær generalforsamling
08-06-2023	14.00-20.00	Strategiseminar
18-09-2023	14.00-15.30	Ordinært bestyrelsesmøde
23-11-2023	14.00-15.30	Ordinært bestyrelsesmøde
23-11-2023	18.00-21.00	Bestyrelsens julefrokost

Punkt 9: Evt. v/formanden

VARIGHED:

5 min.

Eventuelt v/formanden:

Intet.

BILAG:

Intet

INDSTILLING:

Intet

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)

Kai O. Andersen

Johannes Stensgaard

Henrik Lund