

**Viborg Varme Produktion A/S (Ordinært
bestyrelsesmøde nr. 1 2023)**

23-01-2023 14:00 - 15:30

Fysisk møde på Håndværkervej 6

Godkendelsesark

Mødedato	23. januar 2023	Møde	Ordinært bestyrelsesmøde nr. 1 2023
Udvalg	Viborg Varme Produktion A/S	Dagsordenpunkt	9 - Underskriftsbilag
Bruger		Status	Dato for godkendelse
Henrik Lund		Godkendt	26. januar 2023
Johannes Stensgaard		Godkendt	26. januar 2023
Kai Overgaard Andersen		Godkendt	26. januar 2023
Kristian Brøns Nielsen		Godkendt	31. januar 2023
Ole Anders Petersen		Godkendt	30. januar 2023

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: Status på anlægsarbejdet for varmepumperne på Industrivej og Randersvej v/direktøren,	3
Punkt 6: Status på øvrige produktionsanlæg v/direktøren,	5
Punkt 7: Bemyndigelser v/direktøren,	5
Punkt 8: Evt. v/formanden,	6
Punkt 9: Underskriftsbilag,	6
Referat,	8

Referat

Punkt 1: Velkomst v/formanden

KBN bød velkommen og konstaterede afbud fra Henrik Lund.

Punkt 2: Godkendelse af seneste referat v/formanden

Referatet er godkendt via First Agenda og offentliggjort på hjemmesiden.

Punkt 3: Siden Sidst v/direktøren

BH orienterede om udviklingen i indtjeningen på el-salget og dennes betydning for varmeprisen.

KBN orienterede om drøftelserne med Apple om mulighederne for levering af overskudsvarme.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 4: Budgetopfølgning v/direktøren

BH redegjorde kort for resultatudviklingen i december, som har været bedre end budget, hvilket reducerer underskudet i 2022.

MAB orienterede om, at VVP opkræver de faktiske omkostninger til varmeproduktion hos VV i 2022 og at likviditetsbehovet i den forbindelse forventes håndteret indenfor koncernen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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

BH og MAB redegjorde for fremdriften i projekterne og de igangværende drøftelser med Innoterms moderselskab Exodraft med henblik på at sikre, at Innoterm leverer hvad de kontraktuelt er forpligtet til.

Begge projekter bliver desværre forsinket, men forventes fortsat idriftsat i 2023.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 6: Status på øvrige produktionsanlæg v/direktøren

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 7: Bemyndigelser v/direktøren

Bestyrelsen bemyndigede formand og direktør iht. indstillingen.

Punkt 8: Evt. 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 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

VIBORG VARME PRODUKTION A/S

Ansvarlig:

BH

Orientering – Siden sidst

Energipriser

Markedsrapport uge 2 uddrag

Naturgas

Det milde og blæsende vejr fortsætter med at trykke naturgaspriserne. Selv ikke endnu en reduktion af russiske mængder igennem Ukraine, har fået priserne til at reagere. Tysklands anden LNG-terminal er nu også kommet online og har sendt de første LNG-mængder ind på det tyske naturgasnet. Norge, som nu er EU's største leverandør af rørlednings naturgas, leverede i december 9,99 mia. m³ naturgas. Af de 9,99 mia. m³ blev 0,46 mia. m³ leveret igennem den dansk/polske ledning, Baltic Pipe. Dette passer pænt med de forventede leverancer til Polen. De norske mængder der blev leveret igennem Danmark, plejede at gå til Frankrig, som grundet dette manglede gas-mængder i det nordlige Frankrig i december. Det vi- ser at gassen flyder til de dyreste markeder, da det LNG tunge Frankrig har været billigere prissat end Centraleuropa.

Brent-olieprisen ligger aktuelt på 81,37 \$/bbl.

Udviklingen i EU's samlede naturgaslagre er siden sidst: EU: 84% -> 83%. Til sammenligning var det til- svarende tal for 12 måneder siden: EU: 49%

Elpriser

Elpriserne har bevæget sig i begge retninger. Årskontrakterne viser stigende tendenser, mens de kommende måneder og kvartal har faldende tendenser. I dag er Q2-23 kontrakten på laveste niveau i mere end 6 måneder. Det er prognoser om koldere vejr i den vandkraftintensive region der giver de forskellige retninger. Gennemsnitstemperaturerne i Norden ligger i øjeblikket 5 °C over gennemsnittet og falder til 0,6 °C over normalen i næste uge. Den tyske vindproduktion forventedes at blive på 23,4 GW i gennemsnit i næste uge, hvilket er mere end 2 GW over den sæsonmæssige norm. Det bør sætte sig i lavere spotpriser.

DEC23 CO₂-kvoten ligger aktuelt i 79,19 EUR/kvote.

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.

Brent-olieprisen 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%.

VIBORG VARME PRODUKTION A/S

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 prisene lidt igen. Det skyldes en vådere vejrudsigt for den vandkraftintensive region. Selvom prognoseme stadig er tørre, så er de omkring 2 TWh vådere end i går. Temperaturene 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.

Drift

13-01-2023

2023 er startet i et væsentligt lavere prisniveau end før jul. Da både el- og naturgaspriserne er faldet, er der stadig drift på kraftvarmeanlægget om end i et mindre omfang.

Hvor vi før jul lå med et dækningsbidrag op til 1,5 – 2,0 mio. kr. for en dags produktion, ligger vi nu omkring 0,2 mio. kr. Det ser desværre ikke ud til at det lavere niveau på energipriserne opvejer det mindre dækningsbidrag og dermed varmeproduktionsprisen.

I løbet af februar forventer vi at skulle inspicere, med kikkert (borescope), nogle komponenter der i forbindelse med oktoberinspektionen blev konstateret med revne. Afhængigt af denne undersøgelse vil vi skulle udskifte disse komponenter til nogle renoverede, eller vil vi kunne køre til planlagt revision i sommer 2023.

Industrivej-centralen er i drift igen og kan levere på distributionsnettet samt er klar til at modtage varme fra varmepumpen på Industrivej. Det har været Brøndum Stål og BE installatør der har haft entrepriserne ifm. ombygningen.

Vedr. ombygningen på Hamlen er det Kemp&Lauritzen og Installatør Lillegaard der har vundet entrepriserne. Ombygningen af Hamlen er berammet færdig inden fyringssæsonen 2023/2024.

VIBORG VARME PRODUKTION A/S

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.

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. (mundligt 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.

Varmeproduktion

Overskudsvarme datacenter

23-01-2023

Formanden giver en orientering.

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.

VIBORG VARME PRODUKTION A/S

Vi afventer tilbagemelding.

Eventuel ny grundvandsvarmepumpe på City-grund

Orienteres fremover på særskilt dagsordensag.

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.

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.

Udvidelse af varmeproduktion Hald Ege området

Orienteres fremover på særskilt dagsordensag.

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 varmeforsyning indtil Koldbæk Mark er ledningsført med fjernvarmeforsyningen 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.

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.

VIBORG VARME PRODUKTION A/S

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

Orienteres fremover på særskilt dagsordensag.

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

Produktionschefen informerer om den løbende økonomiopfølgning, herunder løbende genberegning af el- og varme produktionspriser.

Som angivet i "Siden Sidst":

2023 er startet i et væsentligt lavere prisniveau end før jul. Da både el- og naturgaspriserne er faldet, er der stadig drift på kraftvarmeanlægget om end i et mindre omfang.

Hvor vi før jul lå med et dækningsbidrag op til 1,5 – 2,0 mio. kr. for én dags produktion, ligger vi nu omkring 0,2 mio. kr. Det ser desværre ikke ud til at det lavere niveau på energipriserne opvejer det mindre dækningsbidrag og dermed varmeproduktionsprisen.

Markedet er meget volatibelt og både udbud og efterspørgsel kan nå at ændre sig meget.

Perioderapportering for Q4 fremsendes ifm. årsregnskabet i marts.

BILAG:

Bilag 2 - Likviditet

INDSTILLING:

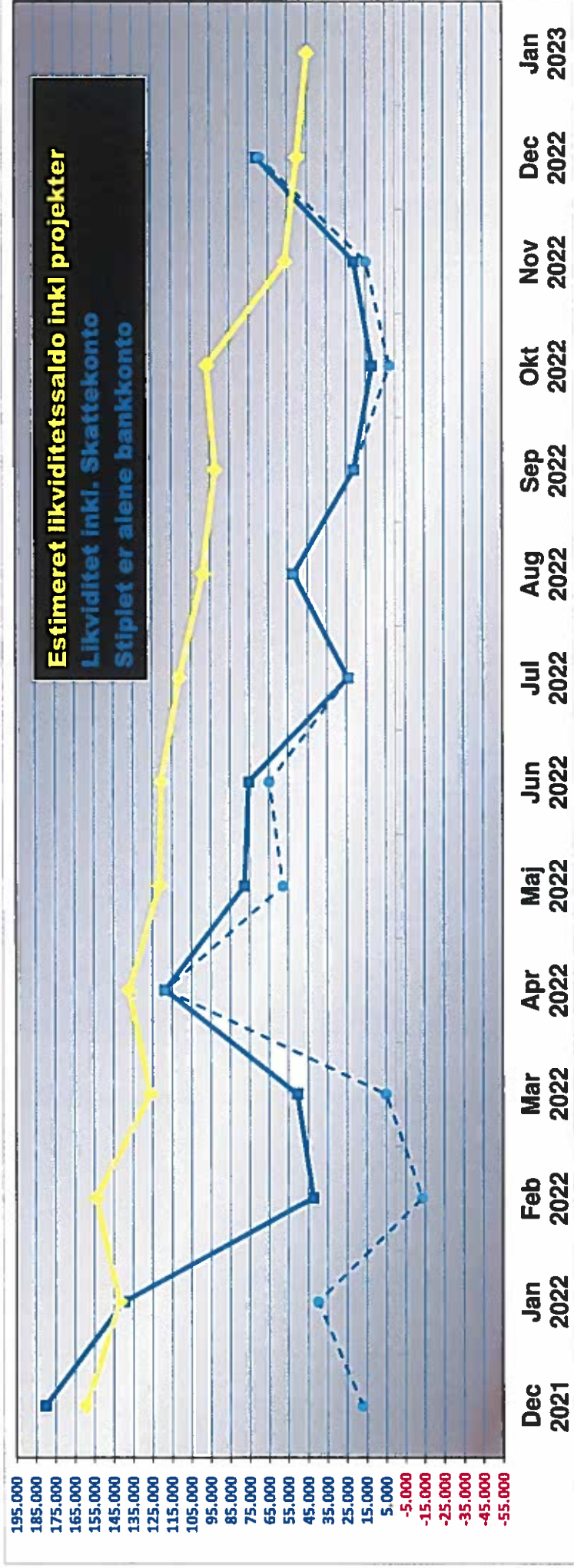
at: bestyrelsen tager orienteringen til efterretning



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 mio)	-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	-13.863	5.000	118.486	57.639	64.774	24.218	52.016	21.050	2.687	14.754	69.193	
Likviditet (incl. Skattekonto)	180.127	139.782	42.337	50.455	118.486	77.639	75.292	24.218	52.016	21.050	11.711	20.850	70.913	
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	-25.335	44.228	-19.911

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



PUNKT 5:

LUKRET SAGSFREMSTILLING

Punkt 6: Status på øvrige produktionsanlæg v/direktøren

VARIGHED:

10 min.

Status på øvrige produktionsanlæg ved/Direktøren

City Værket

I samarbejde med rådgiverfirmaet Ingeniørhuse og advokatfirmaet Leoni forberedes udbud.

Sideløbende indhentes underhåndsbud på de leverancer der skal leveres udenfor bygningen, således bestyrelsen kan præsenteres et samlet beslutningsgrundlag til marts-mødet.

Der pågår stadig afklarende analysearbejde til at supplere den kommunale sagsbehandling.

El Kedel

Tjæreborg har ændret på elkedlens placering og montering, således der kan forberedes så meget arbejde som muligt frem til elkedlens levering, som er berammet til lige efter sommerferien. Kommende arbejde koordineres iht. driften på kraftvarmeanlægget. Det forventes at elkedlen kan idriftsættes i løbet af september 2023.

Hald Ege

Byggeansøgning er fremsendt til myndighedsgodkendelse.

Tømrerfirmaet Jørgen Sørensen er valgt som entreprenør til nedbrydning af eksisterende bygning (halvdel) og opførelsen af ny hal. Ginnerup var den anden byder på opgaven.

Det er planen at nedbrydning kan igangsættes i løbet af februar.

BILAG:

Ingen

INDSTILLING:

at: bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Punkt 7: Bemyndigelser v/direktøren

UDKAST IKKE GODKENDT

Bemyndigelser fra bestyrelsen til formand og direktion

I 2022 godkendte bestyrelsen den gældende forretningsorden for Viborg Varme Produktion.

Jævnfør forretningsordenen pkt. 13.5 skal bemyndigelser afgivet fra bestyrelsen til direktionen vurderes en gang pr. år.

Følgende bemyndigelser skal godkendes på ny:

- Indgåelse af ny gaskontrakt.

- Bestyrelsen bemyndiger formanden og direktøren til at indgå aftale om gasleverance for 2024.
- Baggrunden for dette er, at der indhentes en række tilbud fra gasleverandørerne, som kun er gyldige den dag, som tilbuddene gives.
- Bestyrelsen bliver orienteret, inden udbuddet finder sted, og får efterfølgende resultatet til orientering.
- Gaskontrakter indgås normalt for 1 år af gangen.
- Fastlåsning af elprisen.
 - Bestyrelsen bemyndiger formanden og direktøren, at indgå aftale om fastlåsning af elprisen 2023 -2024 (køb og salg).
 - Energipriserne bevæger sig i både stigende og faldende retning afhængig af udviklingen på energimarkederne. Dette betyder, at såvel gaspriserne som elpriserne ændres løbende.
 - Muligheden for at fastlåse elprisen har ikke tidligere været anvendt, men muligheden ønskes fortsat ud fra en samlet risikoprofil.
 - Bemyndigelse til at sikre elprisen er gældende for en periode på op til 12 måneder.

Bilag: Ingen

Direktøren indstiller

- at formanden og direktøren fortsat kan indgå aftale om gaskontrakt, og
- at formanden og direktøren fortsat kan indgå aftale om køb og salg af fast elpris i henhold til ovenstående strategi.

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