

Dagsorden:

Fraværende:

Til orientering:

14.0 **Meddelelser fra formanden**

15.0 **Meddelelser fra direktøren/selskabet**

EHA orienterede om en eventuel ny afgift på overskudsvarme

16.0 **Regnskab 31.03.18**

./. Regnskab for 1. kvartal 2018

Til efterretning

16.1 **Siden sidst**

- Renovering og udskiftning af dampventiler på varmecentral Fladet.
- Udskiftning/opdatering af pumper på varmecentral Skovparken og Gasværksvej er under forberedelse.
- Renovering er planlagt i forhold til den udførte termografi og Rambølls renoveringsplan. Der arbejdes med disse sager: Birkevej, efter termofejl. Tjørnevej, efter termofejl. Vænger i Skovparken, efter termofejl.

Transmissionsledning ved Hjulbygrøften

- Isoplus har foretaget gennemmåling af alarmsystemet og ikke fundet yderligere fejl. Det er planlagt at udskifte fire rørlægder (64 m.) i juni. I den forbindelse sætter NFS en ventilbrønd med afspærringsventiler på transmissionsledningen i Hjulby, sådan at fortsat forsyning af Jagtenborg, udstykningen på Tofttegårdsvej og Tunnelvej er mulig ved evt. fremtidige haverier mellem Hjulby og Ullerslev.

Vindinge Rosilde

- Arbejdet med at lægge transmissionsledning skrider fortsat godt frem. Der er en god interesse fra kunderne, med 79% tilslutning til projektet.

Til efterretning**16.2 Varmeproduktion**

- ./. Oversigt over varmeproduktion de sidste 12 måneder samt historisk fordeling af varmeproduktion vedlægges.

Til efterretning**Til behandling:****17.0 Forretningsorden**

- ./. Der er konsekvensrettet tekst i punkt 21 i forhold til tidligere forretningsorden, idet som oplyst af advokat i seminaret den 23. maj var der fejlagtigt skrevet spørgsmål i linje 2 og 3. Det skulle retteligt have været søgsmål, således tekst er i overensstemmelse med § 131 i Selskabsloven.

Det indstilles,
at bestyrelsen godkender og underskriver vedlagte forretningsorden.

Godkendt**18.0 Konstituering af bestyrelsen**

Jf. forretningsordenens punkt 1 vælger bestyrelsen af sin midte en næstformand.

Albert Pedersen blev valgt**19.0 Finanspolitik**

- ./. Det indstilles, at bestyrelsen godkender vedlagte finanspolitik.
Der er i forhold til sidste vedtagne finanspolitik konsekvensrettet omkring aftale indlån da begrebet ikke længere eksisterer.
Rettelser er markeret i vedhæftede.
Det indstilles,
at bestyrelsen godkender vedlagte finanspolitik.

Godkendt

20.0 Vurdering af samfunds – og selskabsøkonomi ved udvidelse af fjernvarmeprojekt i Vindinge/Rosilde.

Efter igangsættelse af konvertering af primært naturgaskunder til fjernvarme i Vindinge/Rosilde, modtog NFS henvendelse fra beboere som grænser op til projektområdet fra vejene Teglgårdsvej og Nyhavevej.

Som det fremgår af overstående er området uden for det oprindelige projektområde, og der skal derfor regnes samfunds – og selskabsøkonomi på området. Området var fravalgt i første omgang af hensyn til økonomien i projektet.

Efter dialog med myndigheden blev det endvidere aftalt, at der skulle regnes på området omkring Kogsbølle samt Lamdrup og Bynkel.

- ./. Selskabet har bedt fa. Cowi foretage samfunds – og selskabsøkonomiske beregninger, idet de har udarbejdet det oprindelige projekt.

Sammenfattende kan det konkluderes:

- At der i alle 3 områder udvises en positiv samfundsøkonomi
- At alle 3 områder udviser en negativ selskabsøkonomi

Der har desuden været lavet flere følsomhedsberegninger f.eks. fuld tilslutning år 1 samt fuld betaling af tilslutningspriser, men heller ikke disse senarier har kunnet udvise positiv selskabsøkonomi.

Det indstilles:

- At der ikke arbejdes videre med at udvide fjernvarmeområdet til de 3 områder, hvilket meddeles kunderne.

Godkendt

21.0 J. nr. 13.03P27 – sag 2016/00779

Vurdering af ny produktionskapacitet

Opfølgning på beslutning i bestyrelsesmøde den 23. februar 2016. Bestyrelses vedtog:

- Godkendte omfanget af forsyningssikkerhed, defineret som fuld dækning ved udfald af de 2 største enheder i det samlede system, samt fuld dækning fra centralen i Ullerslev uden leverancer fra transmissionsledning og uden varme fra gasmotoranlægget
- ./. - Godkendte anbefalinger i rapport af 02.02.16 fra fa. Cowi.
- Godkendte at der i 2018 skulle udarbejdes en opdateret rapport på baggrund af årlig produktion samt bortfald af grundbeløb.
- ./. - Fa. Cowi har udarbejdet vedhæftede rapport som besluttet i mødet 23. februar 2016.

Det anbefales i 2018 rapporten:

- At der etableres en ny 9 MW naturgasstyret kedel på Langelandsvej
- At en eventuelt spids – og reservelastkedel i Hjulby afventer screening af selskabs – og samfundsøkonomiske muligheder for fjernvarme i området.
- At bevare gasmotoren i Ullerslev i yderligere et år og revurdere situationen i 2019
- At det ikke vurderes relevant at etablere en elkedel i Nyborg, primært på grund af de relativt lave varmepriser, samt at en evt. produktion på elkedel vil medføre bortkøling af varme fra leverandør af varme. Elkedel foreslås vurderet igen ved en varmeproduktion på 265 GWH/år. Det samme gælder for etablering af en biomassekedel.

Det indstilles:

- At anbefalingerne i rapporten følges.

Godkendt

22.0 Konvertering til fjernvarme i erhvervsområdet Industri Vest

I bestyrelsesmødet 14. juni 2016 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes projektforslag for Industri Vest, dog således at der først blev udarbejdet projekt for Vindinge/Rosilde. Opdelingen blev foretaget for at selskabet kunne følge med både ressourcemæssigt men også økonomisk. Vi er nu så langt med Vindinge/Rosilde projektet at næste konverteringsprojekt kan igangsættes.

./ Fa. Cowi har udarbejdet vedlagte projektforslag.

Konverteringsprojektet er et ”rent” industriområde og selskabets erfaringer er begrænset, idet vi ikke tidligere har konverteret et industriområde til fjernvarme.

Projektforslaget udviser, ud fra de forundersøgelser der er foretaget, positiv samfunds – og selskabsøkonomi ved en tilslutningsprocent på 40, som en forudsætning for at igangsætte projektet.

Det indstilles,

At projektforslaget godkendes og fremsendes til myndighedsbehandling.

Godkendt

23.0 **Dansk fjernvarmes landsmøde**

Årsmødet foregår i år i Aalborg den 25. og 26. oktober. Det forventes at vi tager af sted over middag den 24. oktober. Tilmelding af hensyn til bestilling af hotelværelse, da der forventes op mod 2.000 deltagere.

Jan R. Christiansen, Søren Svendsen, Jørgen Bertelsen, Albert Pedersen

24.0 **Mødeplan 2018 for NFS Varme A/S.**

Tirsdag, den 28. august 2018 kl. 10.30

Tirsdag, den 30. oktober 2018 kl. 10.30 - Budget

Tirsdag, den 11. december 2018 kl. 17.30

Mødet i december flyttes til den 10. december 2018 kl. 18.00

25.0 **Information**

25.1 **Intern information**

Alle punkter

25.2 **Ekstern information**

Alle punkter

26.0 **Eventuelt**

Intet