

Referat fra møde i TVIS´ bestyrelse den 21. marts 2018 kl. 07.30 – 09.30

Meddelelser

TVIS deltager i en stor ansøgning om EUDP støttemidler med titlen ”Transmission i fjernvarmesystemet” med Dansk Fjernvarme og Grøn Energi som projektleder og initiativtager. Formålet med projektet er, at udvikle nye teknologiske koncepter for fremtidens fjernvarme transmissionsinfrastruktur som skal bane vejen for øget integration af forskellige fornybare energikilder og grøn omstilling. I projektansøgningen deltager Danfoss, Grundfos, Logstor, Kamstrup, EA Energianalyse, Planenergi samt Grøn Energi og TVIS som transmissionsselskab.

Som en konsekvens af et rotationsprincip stopper Jeanette Staal som statsautoriseret revisor for TVIS. Ny statsautoriseret revisor fra revisionsaktieselskabet BDO er endnu ikke udmeldt.

1. Årsregnskab 2017.

Årsregnskab for 2017 er vedlagt. Regnskabet er udarbejdet efter Varmeforsyningsloven og Årsregnskabsloven.

*Regnskabet indstilles til godkendelse.
Godkendt som indstillet.*

2. Revisionsprotokol for 2017.

Revisionsprotokol for 2017 er vedlagt. Protokollen gennemgås på mødet af Jeanette Staal, Statsautoriseret revisor og Senior Partner i BDO

*Revisionsprotokol indstilles til godkendelse.
Godkendt som indstillet.*

3. Orientering. Udvidelse af TVIS transmissionsnettet i Kolding og Middelfart

Kolding Kommune har indkaldt fjernvarmeselskaberne i Christiansfeld og Vamdrup samt TVIS til møde d. 21. februar, idet kommunen gerne vil arbejde videre med, at undersøge muligheden for at udvide TVIS transmissionsnettet til Vamdrup og Christiansfeld. På mødet blev status for det enkelte selskabs fremtidsovervejelser fremlagt og muligheden for TVIS leverancer til Christiansfeld Fjernvarme og Vamdrup Fjernvarme blev drøftet. TVIS udleverede og gennemgik notat dateret 15. februar, vedr. mulighed for tilslutning af varmeselskaberne. Notatet er vedlagt som bilag.

TVIS med COWI som ekstern konsulent, har efterfølgende den 27. februar afholdt møde med Vamdrup og Christiansfeld fjernvarmeselskaber. Det er aftalt at der indhentes/valideres data for selskaberne og udarbejdes selskabs- og samfundsøkonomiske beregninger for hvert af de to selskaber såfremt de tilsluttes TVIS.

Middelfart Kommune har indkaldt fjernvarmeselskaberne i Ejby og Gelsted samt TVIS til møde d. 15. marts for at drøfte, hvordan der mest realistisk laves beregninger, som belyser de økonomiske konsekvenser ved at Ejby og/eller Gelsted tilsluttes TVIS.

Til orientering.

4. Orientering om økonomi og driftsforhold.

Hans Bjørn orienterer om økonomi, driftstal og perioderegnskab for januar og februar 2018.

Til orientering.

5. Eventuelt

Lars Schmidt

Charlotte Uhrskov

Finn Muus

Eea Haldan Vestergaard

Henning Lindved Jensen

Johnny Beck

Steen Dahlstrøm

Afbud:

Jacob Bjerregaard

Steen Wrist Ørts

/Hans Bjørn