

**Referat fra møde i bestyrelsen den 25. april 2018 kl. 08.00 – 10.00**

**Meddelelser**

Den nye varmeaftale med Fredericia Spildevand & Energi om levering af overskudsvarme ind på TVIS-nettet er nu på plads. Dette samarbejde og udviklingsprojekt markeres ved at invitere pressen til en omtale af projektet og med fælles underskrift af bestyrelsesformændene. Dato for seancen er endnu ikke fastlagt.

TVIS' vedligeholdelsesarbejde på ledningsstrækninger har været i udbud i dette forår med henblik på at indgå rammeaftaler med arbejdsstart den 1. april og 2 år frem. Der er indgået aftaler med CJ Anlæg Fredericia på anlægsarbejder og med Logstor Fredericia på muffe- og alarmtråds renovering.

TVIS afholder afskedsreception for Direktør Hans Bjørn fredag den 22. juni kl. 12.30 til 15.00 i egne lokaler på Tonne Kjærvej. Personlige invitationer udsendes og receptionen annonceres i relevante medier.

**1. Orientering. Ny Energiaftale og ny regulering ved direktør Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme**

Direktør Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme deltog i mødet og gav en orientering fra Dansk Fjernvarme om forventningerne til regeringens udspil til en ny energiaftale.

*Til orientering.*

**2. Orientering. Udvidelse af TVIS transmissionsnettet i Kolding og Middelfart**

Der er aftalt møde med Kolding Kommune den 23. april 2018 for en drøftelse af de opdaterede selskabs- og samfundsøkonomiske beregninger såfremt varmeselskaberne i Vamdrup og/eller Christiansfeld tilsluttes TVIS.

Det er aftalt at der indhentes/valideres data for varmeselskaberne i Gelsted og Ejby og der udarbejdes selskabs- og samfundsøkonomiske beregninger for hvert af de to selskaber såfremt de tilsluttes TVIS. TVIS med en ekstern konsulent, har den 10. april afholdt møder med de to selskaber.

Anders Jepsen og Hans Bjørn giver en kort status på mødet.

*Til orientering.*

### **3. Orientering. Det nye biomasseanlæg på Skærbækværket. Indkøring og test.**

Som omtalt på tidligere bestyrelsesmøde har der vist sig indkøringsproblemer med lavfrekvent støj/vibrationer fra begge biomassekedlerne. Problemet har bevirket, at der i en periode kun er opereret med 80% last på kedlerne. Udbedring og reparation af dette støj/vibrationsproblemer er gennemført med udgangen af marts måned på begge biomassekedlerne med et tilfredsstillende resultat ifølge Ørsted. Økonomien for TVIS ved fremskaffelse af erstatningsproduktion i perioder med reparationer på biomassekedlerne drøftes og aftales med Ørsteds ledelse på møder i april måned.

Anders Jepsen giver en orientering om idriftsættelsesforløb, opfølgning på tidsplan og resultat af testkørsler med biomassekedlerne.

Hans Bjørn giver en opdateret status på økonomien ved fremskaffelse af erstatningsproduktion i perioder med reparationer på biomassekedlerne.

*Til orientering.*

### **4. Orientering om økonomi og driftsforhold.**

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

*Til orientering.*

### **5. Orientering. Oplæg om fælles bestyrelseskursus for bestyrelsesmedlemmer i Transmissionselskaberne**

Det indstilles af de tre direktioner i CTR, VEKS og TVIS i fællesskab, at de tre transmissionselskaber iværksætter et fælles kursus for bestyrelsesmedlemmer hos brancheforeningerne Dansk Fjernvarme, DANVA og Dansk Affaldsforening, således at der opnås et forløb på højt specialist niveau, tilrettet vores bestyrelsesmedlemmers behov og til en effektiv pris. Kurset foreslås afholdt i fællesskab for at opnå synergifordele både på økonomi og vidensdeling. Kursus afvikles ved VEKS, Roskildevej i Albertslund og tidspunktet fastsættes i maj/juni for afvikling i august - oktober 2018.

*Til orientering.*

### **6. Besættelse af stillingen som direktør for TVIS**

Formanden orienterer om processen med besættelse af stillingen som direktør for TVIS.

*Til orientering.*

## 7. Eventuelt

Udbuds- og Indkøbspolitik for TVIS fremlægges til behandling på et kommende bestyrelsesmøde. Denne politik skal udstikke rammerne for udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver i TVIS.

Lars Schmidt

Jacob Bjerregaard

Charlotte Uhrskov

Finn Muus

Steen Wrist Ørts

Henning Lindved Jensen

Steen Dahlstrøm

Johnny Beck

Afbud:

Eea Haldan Vestergaard

/ Hans Bjørn