

Referat bestyrelsesmøde den 25. september kl. 08.00 hos TVIS

Meddelelser:

Program for orienteringsmødet med varmeselskaberne den 5. november 2019.

TVIS deltager i en projektansøgning om "Tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter som fremmer lagring af vedvarende energi (Energilagingspuljen)" i et lokalt samarbejde som omhandler etablering af en elektrolysefabrik, som skal producere brint. Fabrikken skal producere brint til biobrændstof og direkte i transportsektoren. I forbindelse med fremstillingen af brint vil der opstå overskudsvarme, som kan leveres ind i TVIS-systemet. I projektets fase 1, vil der kunne leveres cirka 80 TJ/år overskudsvarme. TVIS' indsats finansieres af projektet.

1. Indstilling. 2. behandling. Ændring og revision af TVIS' vedtægter.

På opdrag af TVIS' ejerkommuner, har TVIS' direktion og formandskab faciliteret en proces hvis formål har været at udarbejde et oplæg til ændring og revision af TVIS' vedtægter. Baggrunden herfor har bl.a. været et ønske om at fremtidssikre selskabets formålsbestemmelser med en større vægt på at TVIS skal kunne indtage en mere aktiv rolle i den grønne omstilling. Herunder samtidigt et ønske om at modernisere TVIS afregningsbestemmelser. Ligeledes ses et behov for at vedtægterne afpasses en situation, hvor lokalt produceret affaldsvarme i Kolding fremover vil blive distribueret via TVIS.

I processen har såvel interessentkommunerne og varmeselskaberne været inddraget med henblik på at inddrage indspil og ønsker.

Videre proces:

Ifølge TVIS vedtægter jf. § 9.2.J og § 9.3 fremgår det, at vedtægtsændringer skal behandles af bestyrelsen, ved to på hinanden følgende møder, med min 4 ugers mellemrum. Endelig vedtagelse vil således kunne ske ved 2. behandlingen den 23. september 2019.

Herefter skal vedtægtsændringen godkendes af byrådene i TVIS' ejerkommuner samt hos Tilsynsmyndigheden.

Historik:

Behandling ved bestyrelsesmødet den 28. august 2019:

Indstilling:

-at bestyrelsen ved 1. behandlingen godkender vedtægtsændringerne som fremlagt. Endelig vedtagelse vil herefter ske ved bestyrelsens 2. behandling.

Beslutning:

Godkendt med den tilføjelse, at implementeringen af vedtægterne betinges af en varmeaftale med Energinet.

Indstilling ved bestyrelsens 2. behandling:

At bestyrelsen godkender vedtægtsændringerne som indstillet ved 1. behandling, og med den ved 1. behandlingen tilføjede betingelse.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

2. Indstilling. 2. behandling af Budget 2020.

Anden behandling af forslag til budget for 2020. Budgettet indeholder faldende variable omkostninger pga. reduceret spids- og reservelast samt øgede faste omkostninger. TVIS har endnu ikke modtaget endeligt budget fra ØRSTED for 2020. På mødet redegøres nærmere for ændringer fra første behandling af 2020 budgettet på bestyrelsesmødet den 19. juni 2019.

Ved godkendelse af de nye vedtægter udarbejdes der en budgetrevision inden 31. december 2019. Denne vil i så fald blive rundsendt til bestyrelsen til godkendelse pr. mail.

Indstilling: Budgetforslaget for 2020 indstilles til godkendelse. Bestyrelsen accepterer ligeledes en mulig budgetrevision i december, som godkendes via mail.

Beslutning:

Godkendt som indstillet med den præcisering, at der på bestyrelsesmødet den 11. december 2019 fremlægges et forslag til revideret budget på baggrund af de nye vedtægter, betinget af at vedtægterne godkendes i ejerkommunerne og Ankestyrelsen. Jf. den fremlagte tidsplan for ejerkommunernes politiske behandling kan det forudses at der på mødet den 11. december formentlig ikke vil være modtaget tilbagemelding fra alle ejerkommuner, hvorfor der kan forventes behov for, at endelig godkendelse af revideret budget for 2020 kan ske pr mail.

3. Orientering. Den aktuelle debat i medierne omkring Biomasse

Jørgen Nielsen orienterede.

4. Indstilling. Udvidelse i Kolding

Projektet omhandler etablering af en ca. 7,8 km transmissionsledning fra TVIS' transmissionssystem i Lunderskov til fjernvarmecentral i Vamdrup inkl. pumpestation og vekslerenhed.

Etablering af transmissionsledningen vil begrænse varmeproduktion på naturgasfyrede kedler væsentligt og hermed medføre miljø- og brugermæssige fordele. Projektets omkostninger er budgetteret til knap 50 mio. DKK. TVIS forventes at kunne afsætte cirka 94 TJ/år og projektet har en samfundsøkonomisk fordel på cirka 30,9 mio. DKK beregnet over 20 år. Projektet forventes gennemført i løbet 2020 og 2021 med forventet varmelieferance fra 1. okt. 2021.

Projektforslaget (Bilag 2) skal behandles på et udvalgsmøde d. 2. okt. 2020, hvorefter det vil blive sendt i 4 ugers høring. Når høringsperioden er afsluttet, skal projektet til godkendelse i Kolding Byråd.

Efter kommunal godkendelse af projektforslaget, skal bestyrelsen godkende låneoptaget til projektet ved 2 behandlinger med mindst 4 ugers mellemrum, herefter skal interessentkommunerne godkende låneoptaget.

Anders Jepsen orienterer om projektet og processen.

Indstilling: Bestyrelsen godkender projektforslaget og godkender fremsendelse til kommunal sagsbehandling.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

På næste bestyrelsesmøde følger TVIS op på bestyrelsens spørgsmål om beregningsgrundlag.

5. Orientering. Udvidelser i Vejle

I Vejle arbejdes der fortsat på at færdiggøre projektforslag, så det kan sendes til gennemsyn hos Jelling og Bredsten-Balle. Siden sidst har Vejle Fjernvarme henvendt sig, da de ønsker en TVIS-veksler i området omkring Rosborg, som ligger tæt på den nye ledning. Hvis TVIS skal afsætte en vekslerstation der, vil det betyde, at rørdimension på den første del af strækningen skal opdimensioneres, hvilket vil betyde forhøjede anlægsomkostninger. I øjeblikket undersøges det, om Vejle Fjernvarmes mersalg i området kan finansiere et større rør og en vekslerstation, og om det kan indarbejdes i projektforslaget eller der skal laves et tillæg. Tidsplanen for projektet ser ud som nedenstående og er blevet skubbet pga. af Vejle Fjernvarmes henvendelse:

- Uge 37: Fastsættelse af endelige forudsætninger fra Bredsten-Balle vedr. gasmotor og Vejle Fjernvarme vedr. veksler m.v.
- Uge 40: Fremsendelse af projektforslag uden bilag og følsomhedsanalyser til kommentering hos varmeselskaberne
- Uge 43: Senest kommentarer retur
- Uge 46: Godkendelse i TVIS' bestyrelse
- Uge 47: Tilpasning af projektforslag og færdiggørelse inkl. bilag og følsomhedsanalyser
- Uge 47: Sidste frist for fremsendelse af materiale til Vejle Kommune
- Uge 50: Udvalgsmøde i Natur og Miljø udvalget i Vejle Kommune.

Efter kommunal godkendelse af projektforslagene skal bestyrelsen godkende låneoptaget til projekterne ved 2 behandlinger med mindst 4 ugers mellemrum, herefter skal interessentkommunerne godkende låneoptaget.

TVIS forventer at 1. og 2. behandling ligger henholdsvis den 30. jan. 2020 og d. 27. mar. 2020. Efterfølgende behandling i de enkelte byråd foregår i Q2 2020.

Anders Jepsen orienterede.

På næste bestyrelsesmøde følger TVIS op på bestyrelsens spørgsmål om beregningsgrundlag.

6. Orientering om økonomi og driftsforhold v. Lene Andersen

Lene Andersen orienterede.

7. EVT.

Intet.

Lars Schmidt

Jacob Bjerregaard

Eea Haldan Vestergaard

Morten Hansen

Reimer Mikeli Olsen

Finn Muus

Steen Dahlstrøm

Johnny Beck

Afbud: Steen Wrist Ørts

/Jørgen Nielsen