

Referat fra bestyrelsesmøde i TVIS' bestyrelse den 29. marts kl. 12.30

Meddelelser:

Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem fra Kolding, Morten Hansen.

I forbindelse med at Fredericia den 25. – 26. april 2019 er vært for KL Teknik og Miljø Konference er der mulighed for at deltagerne kan komme på besøg hos TVIS.

TVIS udfører tråd-renovering på Vestre Ringvej i Fredericia i perioden 1. april til 16. juli 2019 på strækningen fra Venusvej og ned mod havnen.

1. Årsregnskab 2018

Årsregnskab for 2018 er vedlagt. Regnskabet er udarbejdet efter Varmeforsyningsloven og Årsregnskabsloven.

Regnskabet blev godkendt som indstillet.

2. Revisionsprotokol for 2018

Revisionsprotokol for 2018 er vedlagt. Protokollen gennemgås på mødet af Søren Nielsen, Statsautoriseret revisor og partner i BDO.

Revisionsprotokol blev godkendt som indstillet.

3. Orientering. Projektansøgning fra Energnist til Kolding Kommune

Energist har indsendt et projektforslag efter Varmeforsyningsloven til Kolding Kommune, hvor de dels søger om at få 1. prioritet på afsætning af varme, dels at forøge varmeproduktionen til begge ovnlinjer.

Der gives en status i sagen

Jørgen Nielsen orienterede.

4. Orientering. Nyt fra projektafdelingen

Vejle Spildevand leverer i dag overskudsvarme til Vejle Fjernvarme på en aftale tilbage fra 2001. Vejle Fjernvarme og TVIS ønsker at få ændret aftalen til en TVIS-aftale, da leverancen overstiger 250kW. Der er afholdt et møde med Vejle Spildevand, Vejle Fjernvarme og TVIS, hvor det blev besluttet, at der skal laves en ny aftale, hvor Vejle Spildevand leverer varmen til TVIS i stedet dog stadig ind i Vejle Fjernvarmes net.

Der arbejdes fortsat med muligheden for at kunne levere både proces- og rumvarme til stor industrikunde. En af udfordringerne er, at TVIS' priser uden afgifter umiddelbart er højere end deres nuværende pris på procesvarme uden afgifter (gas). En anden udfordring er, at de har behov for en højere temperatur end TVIS umiddelbart kan levere. Virksomheden er dog fortsat positive for et samarbejde.

Formandskabet fik mandat fra bestyrelsen til at arbejde videre med en aftale.

TVIS bistår Vejle Fjernvarme hvor Dansk Gas Distribution har klaget over to udvidelsesprojekter, hvor de mener, at TVIS' samfundsøkonomiske priser er for lave. TVIS er ikke enige i DGD's påstande, og der arbejdes med at redegøre for TVIS' samfundsøkonomiske priser.

Anders Jepsen orienterede.

5. Orientering. Status på potentielle udvidelser i Vejle og Kolding.

Vejle Fjernvarme har søgt om aktindsigt i sagen.

På baggrund af anmodningen om aktindsigten har Vejle Kommune, TVIS og Vejle Fjernvarme indkaldt til møde hvor materialet udleveres og gennemgås samt en generel drøftelse af samarbejdet. Der er aftalt møde mellem parterne den 2. april 2019 hos Vejle Kommune.

Jørgen Nielsen og Lars Schmidt orienterede.

6. Orientering. Økonomi og driftsforhold.

Herunder orientering om rørbruddet den 7. februar 2019 hvor der i forbindelse med en jordbundsundersøgelse blev boret hul i et af TVIS' fjernvarmerør. Bruddet skete ved jernbaneoverskæringen på Østerbrogade i Vejle og derfor var togtrafikken indstillet mellem Århus og Fredericia i mere end et døgn. Bruddet havde ingen konsekvens for hverken fjernvarmeleverancen eller økonomien.

Lene Andersen gennemgår økonomien for året til dato.

Jørgen Nielsen orienterede.

7. Orientering. Konkurrenceudsættelse af indkøb.

Indkøb. Der har, særligt i forsyningssektoren, været en del sager om manglende konkurrenceudsættelse af indkøb. TVIS har på den baggrund foretaget en intern undersøgelse af selskabets indkøb. Undersøgelsen viser at TVIS har arbejdet systematisk med indkøb og at knap 90% af vores indkøb konkurrenceudsættes.

Jørgen Nielsen orienterer.

8. EVT.

Jørgen Nielsen orienterede om den nye overskudsvarmeaftale og hvad det betyder for TVIS.

Lars Schmidt

Johnny Beck

Reimer Mikeli Olsen

Morten Hansen

Eea Haldan Vestergaard

Steen Dahlstrøm

Finn Muus

Afbud: Jacob Bjerregaard og Steen Wrist Ørts

/ Jørgen Nielsen