



Emne:

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde d. 08-10-2024

Sted:

Rønde Fjernvarme

Mødetid:

Onsdag d. 08. oktober 2024

Deltagere:

Bestyrelsen: Michael Sørensen, Christina Furholm Kjærsgaard, Sonja Mortensen, Søren Lynge Petersen, Lene Mark, Kim Nielsen og Ole Moldrup.

Personale: Heidi Jarlund og Torben Olsen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden gennemgået uden bemærkninger.

2. Orientering fra bestyrelsesformand og driftsleder.

Driftsleder Torben Olsen oplyser af den nye røggassuger er leveret, monteret og idriftsat uden problemer.

Driftsleder Torben Olsen informerer kort om afholdelse af møde med SEG-Energy vedr. mulighed for etablering af røggaskondenseringsanlæg på den eksisterende halm kedel.

Driftsleder Torben Olsen og bestyrelsesformand Michael Sørensen informerer om, at Cowi er igangsat med udarbejdelse af udbudsmateriale på en ny forsyningsledning til Rodskov.

3. Info om 1. møde med Grethe Hjortbak fra PlanEnergi.

Driftsleder Torben Olsen og bestyrelsesformand Michael Sørensen oplyser at der er indgået aftale med PlanEnergi om løbende rådgivning og bistand i forbindelse med udarbejdelse af en overordnet strategi og masterplan på kort, mellem og lang sigt for Rønde Fjernvarme.

I november afholdes strategiseminar for bestyrelsen og driftsleder med PlanEnergi, hvor status på Rønde Fjernvarmes nuværende produktionsanlæg og beredskabsplan gennemgås.

I samarbejde mellem Rønde-, Hornslet- og Thorsager Fjernvarme, er PlanEnergi derudover igangsat med udarbejdelse af en scenarieberegning og vurdering af muligheden for, i samarbejde, at opføre et nyt værk med alsidig og miljøbevidst produktionskapacitet, placeret centralt og strategisk mellem de nuværende værker. I den forbindelse har Rønde- og Thorsager Fjernvarme drøftet muligheden for en eventuel fusion, hvilket der arbejdes videre med. Ovenstående vil ligeledes indgå i strategiseminaret med PlanEnergi.



4. Info fra arbejdsgruppe omkring arbejde med tariffer og takstblad

Arbejdsgruppen bestående af Michael Sørensen, Christina Furholm Kjærsgaard, Sonja Mortensen gennemgik i samarbejde med Torben Olsen oplæg til nyt takstblad – der arbejdes videre med dette i bestyrelsen.

5. Regnskab og budgetopfølgning ¾ års periode pr. 30.09.24 & opfølgning på likviditet

Regnskab og likviditetsbudget for 3 kvartal blev gennemgået af Heidi Jarlund, som oplyser at varmesalget er lavere end forventet, hvilket formodentligt skyldes den varme sensommer. Budgettet følges overordnet og likviditeten er tilfredsstillende - kassekrediten overvåges fortsat nøje.

Der er opstartet 2 stk. byggekreditter hos Djurslands Bank til hhv. dækning af etableringsomkostninger forbundet med udvidelse af distributionssystem (ledningsnet) og omkostninger forbundet med nyt driftsmateriel.

Revisor har udført beholdningseftersyn uden anmærkninger.

6. Evt. 19:40-19:50

Der er nedsat arbejdsgruppe bestående af Michael Sørensen, Christina Furholm Kjærsgaard og Torben Olsen for udarbejdelse af årshjul for bestyrelsen og driften.

Der er nedsat arbejdsgruppe bestående af Michael Sørensen, Christina Furholm Kjærsgaard Lene Mark og Torben Olsen for udarbejdelse af proces for evaluering af bestyrelsens kompetencer og opstart af evaluering.

Michael Sørensen

14-10-2024