

Emne:

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde d. 15-08-2024

Sted:

Rønne Fjernvarme

Dato:

Torsdag d. 15. august 2024

Deltagere:

Bestyrelsen: Michael Sørensen, Christina Furholm Kjærgaard, Sonja Mortensen, Lene Mark og Ole Moldrup - Afbud: Søren Lynge Petersen, Kim Nielsen

Personale: Heidi Jarlund og Torben Olsen

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Regnskab og budgetopfølgning ½ års periode pr. 30.06.2024

Halvårsregnskab gennemgået af Heidi Jarlund.

Overordnet følges budgettet.

Varmesalget er som forventet. Halm er indkøbt dyrere end forventet på grund af stigende efterspørgsel og generelt stigende priser i markedet. Træpilleforbruget er som budgetteret. El-forbruget er mindre end forventet. Vedligeholdelsesomkostningerne er lidt højere end forventet.

3. Opfølgning på likviditet

Likviditeten har i første og andet kvartal været påvirket af indkøb af dyrere halm, men likviditeten er overordnet fornuftig, og kassekreditten overvåges nøje.

Det blev drøftet, om det kunne være en fordel at øge antallet af årlige indbetalinger fra kvartalsvis til månedlig betaling for at udjævne kassekreditten i første og andet kvartal.

Dette vil dog medføre kraftigt øgede eksterne omkostninger til PBS og derudover betyde en væsentlig øgning af arbejdsmængden for bogholderiet.

Det blev vedtaget, at betaling fortsætter som hidtil.

4. Gennemgang og opfølgning på vedtægter, takstblad m.v.

Torben udarbejder et oplæg til modernisering af vedtægter og takstblad med baggrund i Dansk Fjernvarmes standarder.

Michael, Christina og Sonja meldte sig til arbejdsgruppen, som bearbejder oplægget i samarbejde med Torben, hvorefter resultatet præsenteres på næstkommende bestyrelsesmøde.

5. Status på værkets hjemmeside

Der oprettes direkte link mellem hjemmeside og Facebookside.

6. Info omkring træpillesilo, pilletransportør og betongruppe

Torben gennemgik overvejelser omkring muligheden for etablering af en udvendig træpille-silo, pille-transportør og betongruppe for hurtigere aflæsning af større mængder træpiller med henblik på at minimere støv og støj ved indblæsning. Derudover skal lagerkapaciteten øges for at imødekomme halmkedlens betragtelige alder og dermed tiltagende nedbrud og nedetid samt den øgede tilslutning af nye forbrugere. I første omgang er der valgt ikke at gå videre med forslaget, da bestyrelsen arbejder med en overordnet strategi og masterplan for fremtiden på kort, mellem og lang sigt.

7. Forespørgsel på fjernvarme i Fremtidsparken

På grund af, at bygherre har valgt at starte udbygningen af Fremtidsparken i det fjerneste hjørne målt fra Rønde Fjernvarme, at virksomhederne i Fremtidsparken sandsynligvis har et relativt lavt varmeforbrug, samt at den samlede udbygning af området fortsat er ukendt, er det vedtaget, at der på nuværende tidspunkt ikke kan tilbydes fjernvarme til Fremtidsparken på almindelige vilkår.

8. Godkendelse af personalehåndbog

Godkendt med kommentarer.

9. Møde med Syddjurs Kommune

Mødet med Syddjurs Kommunes planafdeling den 16/5-2024 omhandlede Rønde Fjernvarmes placering og udbygningsmuligheder eller eventuel flytning og opførsel af et nyt værk, baseret på Rønde Fjernvarmes korte, mellemlange og langsigtede behov. Grundet tilgangen af forbrugere og den betragtelige alder på halmkedlen, som kører med overkapacitet og derved presses, skal kapaciteten i Rønde Fjernvarme øges. I bestyrelsen arbejdes der med en overordnet strategi og masterplan for fremtiden på kort, mellem og lang sigt.

10. Info om indgået halmkontrakt

Der er indgået en ny kontrakt med vores halmleverandørforening. Det har været et svært år at forhandle, da vi i år har oplevet stor mangel på halm og dermed nogle meget høje priser. Der er grund til at fremhæve, at vi har været rigtigt godt tilfredse med vores halmleverandører for at overholde kontrakten med Rønde Fjernvarme. Vores halmleverandørforening er forpligtet på hinandens vegne hvor vi er garanteret 6000 tons, mod tidligere 8000 tons. Vi skal dermed ud på det frie marked for en del af vores forbrug, og der vil vi formodentlig prøve snittede baller.

11. Eventuelt

Bestyrelsen i Rønde Fjernvarme står over for en fremtid med en stigende mængde både nye og eksisterende opgaver. For at håndtere dette er der blevet nedsat flere arbejdsgrupper, og antallet af årlige bestyrelsesmøder er blevet øget. I denne forbindelse er Dansk Fjernvarmes statistik for honorarer blevet gennemgået, og det fremgår, at bestyrelsen i Rønde Fjernvarme ligger betydeligt under gennemsnittet for tilsvarende værker.

/ Lene Mark & Michael Sørensen