

Referat fra bestyrelsesmøde den 25. august 2023 kl. 8.00 hos TVIS

Meddelelser:

Den 14. august er der startet 2 nye medarbejdere hos TVIS. Per Christensen som Projektleder og Oline Choon Gellert som Marketingkoordinator.

TVIS søger en Driftsmester til kontrolrummet. Det er en stilling der skal genbesættes.

Konkursboet efter Barslund A/S: Forligsaftale er underskrevet med en betaling på 400.00,- ex. moms som tidligere oplyst på bestyrelsesmødet den 12/5-2023.

1. Ørsted. Prisudviklingen på Biomasse

Søren Alsing, Director of Fuel og Dorte Gabe Jensen, Senior contract Manager deltager på bestyrelsesmødet via Teams hvor de vil komme med en aktuel status på Biomassemarkedet.

2. Indstilling. Budget 2024 1. behandling

Variable omkostninger:

Det forventes, at udvidelserne med nye kunder til Strib, Arla, European Protein og Movero afsluttes i 2023, Ø-vængerne forventes afsluttet Q3 2024. Energikrisen forventes fortsat at påvirke forbruget i 2024 med ÷2,5%. Totalt budgetteres der med et mersalg af varme på 10% i 2024 i forhold til budget 2023.

Generelt ses et prisfald på brændsler men ikke til samme niveau som før energikrisen. Isoleret set er der et prisfald på brændselsprisen på 69 mio. kr. Men som følge af manglende affald ved Energnist, medfører det en øget brændselsomkostning på 71 mio. kr., som følge af ændringen i brændselssammensætningen i forhold til rev. budget 2023. Totalt giver det en stigning på brændsel på 2 mio. kr.

Der er et prisfald på el på 9 mio. kr.

Det giver et total samlet fald på variable omkostninger på 7,6 mio. kr. i alt, 84,66 kr./GJ, et fald på 3,63 kr./GJ.

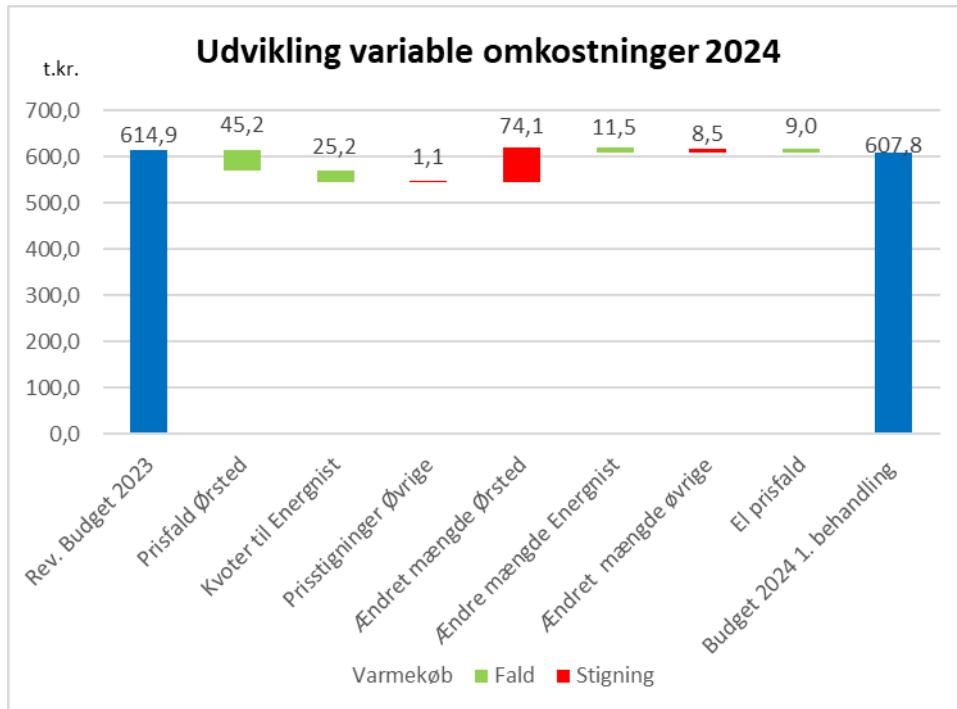


Fig: Udvikling i variable omkostninger

Faste omkostninger:

De samlede faste omkostninger er steget med 14 mio. kr. i budget 2024.

Energikrisen har medført en rentestigning, som øger renteomkostningerne i budget 2024 med 1 mio. kr. Der er en forskydning af drift- og vedligeholdelses omkostninger fra 2023 til 2024 samt en stigning i drift- og vedligeholdelses omkostninger til Ørsted på 7 mio. kr. samt et fald på 1 mio. kr. på faste omkostninger til Energnist i henhold til kontrakten. Øgede personale omkostninger på 2 mio. kr. som følge af øget bemanning grundet nye fjernvarmeprojekter. Øvrige omkostninger er steget 2 mio. kr. Den største del skyldes øget omkostninger til IT-sikkerhed. Afskrivninger er steget med 3 mio. kr., som følge af afsluttede projekter i 2023 og 2024. Det giver en stigning i den gennemsnitlige faste omkostning på 2,96 kr./GJ.

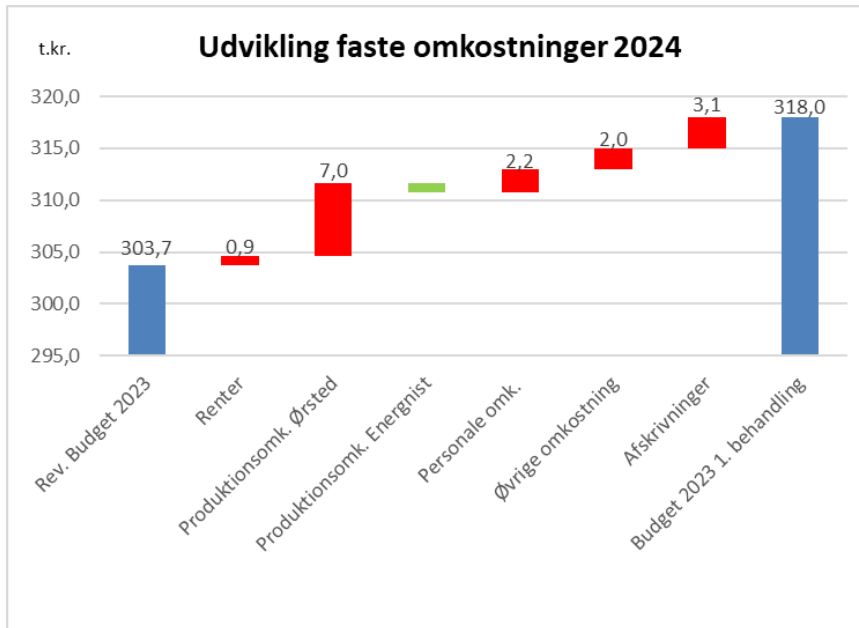


Fig: Udvikling i faste omkostninger

Den samlede gennemsnitlige TVIS pris bliver 129,23 kr./GJ, et samlet fald på 0,67 kr./GJ.

Lene Andersen gennemgår tallene for budget 2024.

Indstilling: Budget 2024 indstilles til godkendes ved 1. behandling.

Godkendt som indstillet.

3. Orientering. Økonomi, drift og prisudvikling

Perioderegnskab pr. 31. juli 2023 fremlægges.

Varmesalget i de 7 første måneder følger budgettet, men varmeleverancen fra Energnist er reduceret pga. faldende affaldsmængder, og CBE havde reduceret leverance fra januar til medio april. Disse faktorer har været med til at påvirke periodernes resultatet i negativ retning.

Lene Andersen orienterede.

4. Status på projekter

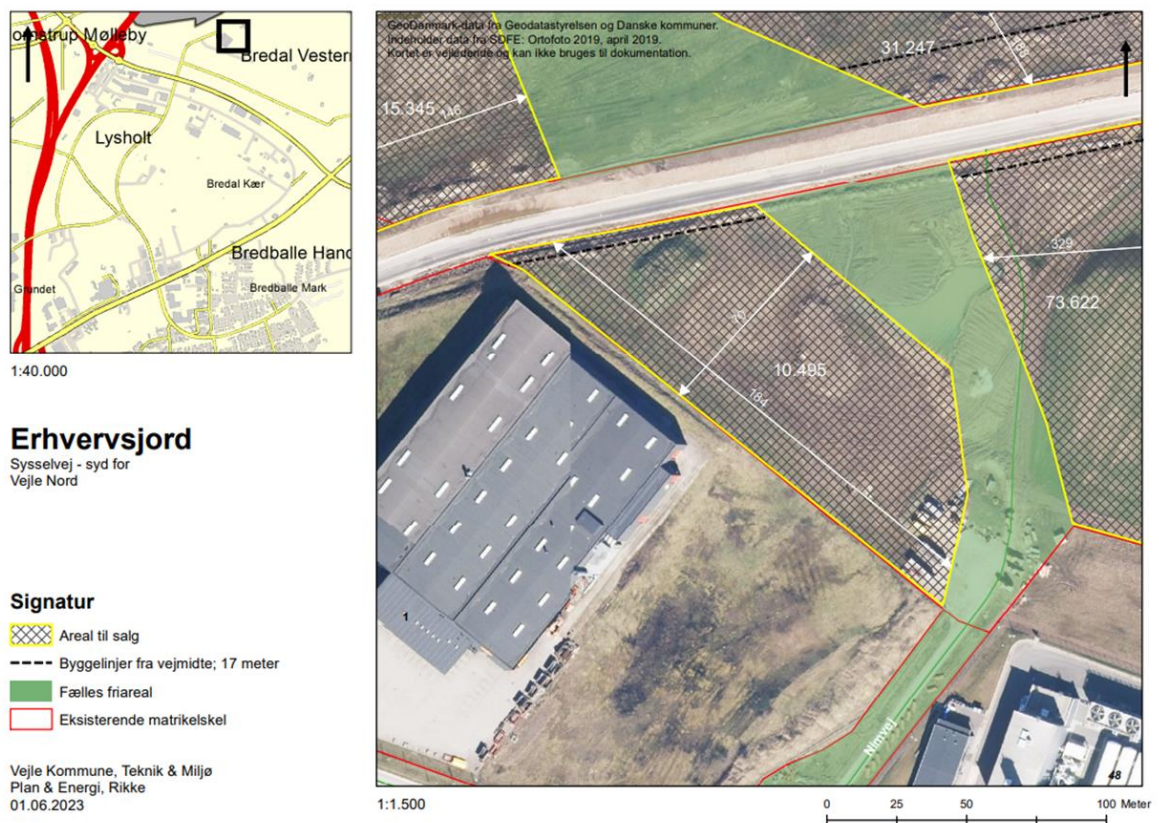
Jørgen Nielsen gav en status.

5. Status. Strategisk grundkøb i Vejle Nord

Industriarealerne ved Exit 59 i Vejle:

TVIS har modtaget betinget købsaftale på grunden som nu er på 10.495 m² og prisen er 155 kr./m² svarende til 1.626.725 kr. (ekskl. moms men inkl. arkæologiske undersøgelser).

Der undersøges pt. om projektet kan etableres på grunden iht. eksisterende lokalplan inden købsaftalen underskrives.



Jørgen Nielsen gav en status.

6. Evaluering af bestyrelsesseminar

Den 10.-11. august blev der afholdt bestyrelsesseminar sammen med bestyrelserne fra CTR og VEKS. I denne forbindelse udfyldte deltagerne et spørgeskema. Bestyrelsesseminaret evalueres på bestyrelsesmødet.

7. Evt.

Lars Schmidt

John Nyborg

Reimer Mikeli Olsen

Steen Dahlstrøm

Bente Ankersen

Finn Muus

Filip Bekic Bladt

Tobias Jørgensen

Morten Hansen

Afbud: Martin Jensen

/Jørgen Nielsen