

## Referat fra bestyrelsesmøde hos TVIS den 13. oktober 2023 kl. 08.00

### **Meddelelser:**

Udbud af revisionsydelser: TVIS har anmodet Deloitte, PWC og BDO om at give et tilbud på opgaven. Tilbud forventes modtaget den 30. oktober.

Dansk Fjernvarme afholder landsmøde i Ålborg den 26.-27. oktober. Der er 17 deltagere fra TVIS' bestyrelse og administration.

Pr. 1/9 og 1/10 er der startet 2 nye medarbejdere hos TVIS:

Jens Fink er startet som projektleder og kommer fra en stilling som projektchef hos Middelfart Fjernvarme.

Thor Æbeløe Nielsen er ansat som drift mester i kontrolrummet og kommer fra en stilling som Projekt og services leder hos Strøm Hansen.

Orienteringsmøde med TVIS' bestyrelse og varmeselskaberne afholdes på Comwell i Kolding den 21. november. Kim Mortensen dir. i Dansk Fjernvarme er inviteret til at holde indlæg, idet implementeringen af de politiske aftaler får væsentlige konsekvenser for fjernvarmesektoren.

Grundkøb i Vejle Nord: Købsaftalen er underskrevet af formand og direktør og fremsendt til Vejle Kommune. Byrådet godkendte salget den 4. oktober 2023.

### **1. Indstilling. Budget 2024 2. behandling**

#### Variable omkostninger:

Det forventes, at udvidelserne med nye kunder til Strib, Arla, European Protein afsluttes i 2023 og 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 men ikke til samme niveau som før energikrisen. Isoleret set er der et prisfald på brændselsprisen på 69,3 mio. kr. til 1. behandlingen 2024 og yderligere 4,6 mio. kr. til 2. behandlingen 2024, i alt 73,9 mio. kr. Men som følge af manglende affald ved Energnist, medfører det en øget brændselsomkostning på 71,1 mio. kr., som følge af ændringen i brændsels sammensætningen i forhold til rev. budget 2023. Totalt giver det et fald på brændsel samt brændsels sammensætning på ialt 2,8 mio. kr. fra rev. budget 2023 til 2. behandlingen 2024.

Der er et prisfald på el på 9 mio. kr. til 1. behandling 2024, samt en prisstigning på 0,5 mio. kr. til 2. behandlingen 2024, et samlet fald på 8,5 mio. kr. fra rev. budget 2023 til 2. behandlingen 2024.

Det giver et total samlet fald på variable omkostninger på 11,3 mio. kr. i alt, 84,07 kr./GJ, et fald på 4,22 kr./GJ. Fra rev. budget 2023

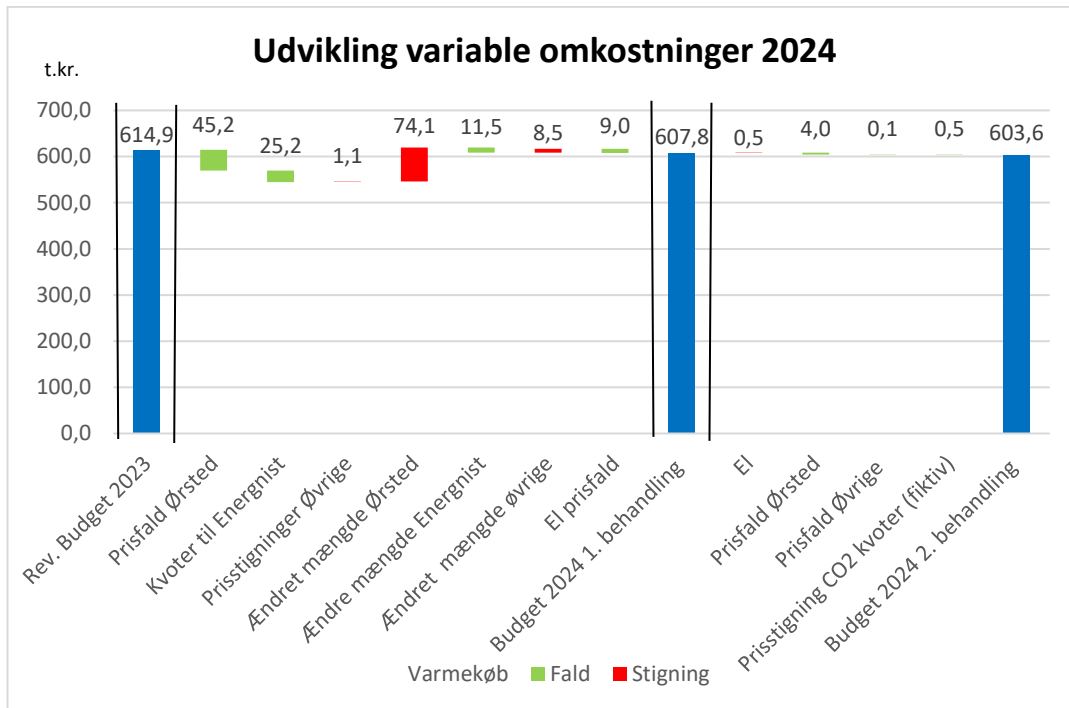


Fig: Udvikling i variable omkostninger

### **Faste omkostninger:**

De samlede faste omkostninger er steget med 14,3 mio. kr. i 1. behandling 2024, samt med yderligere stigning på 4,2 mio. kr. til 2. behandlingen 2024, en samlet stigning på 18,5 mio. kr.

Energikrisen har medført en rentestigning, som øger renteomkostningerne i budget 2024 med 0,9 mio. kr. ingen ændring fra 1. behandlingen. Der er en forskydning af drift- og vedligeholdelses omkostninger fra 2023 til 2024 samt en stigning i drift- og vedligeholdelses omkostninger til Ørsted på 7,0 mio. kr. til 1. behandlingen 2024, samt yderligere stigning på 3,5 mio. kr. til 2. behandlingen, en samlet stigning på 10,5 mio. kr. Et fald på 0,9 mio. kr. på faste omkostninger til Energnist i henhold til kontrakten, ingen ændring fra 1. behandlingen. Øgede personale omkostninger på 2,2 mio. kr. som følge af øget bemanning grundet nye fjernvarmeprojekter, ingen ændring fra 1. behandlingen. Øvrige omkostninger er steget 2 mio. kr. til 1. behandlingen og yderligere 0,7 mio. kr. til 2. behandlingen, en samlet stigning på 2,7 mio. kr., den største del skyldes øget omkostninger til IT-sikkerhed samt øget konsulenttydelser. Afskrivningerne er steget med 3,1 mio. kr., som følge af afsluttede projekter i 2023 og 2024, ingen ændring fra 1. behandlingen. Det giver en stigning i den gennemsnitlige faste omkostning på 3,56 kr./GJ fra rev. budget 2023 til 2. behandling 2024.

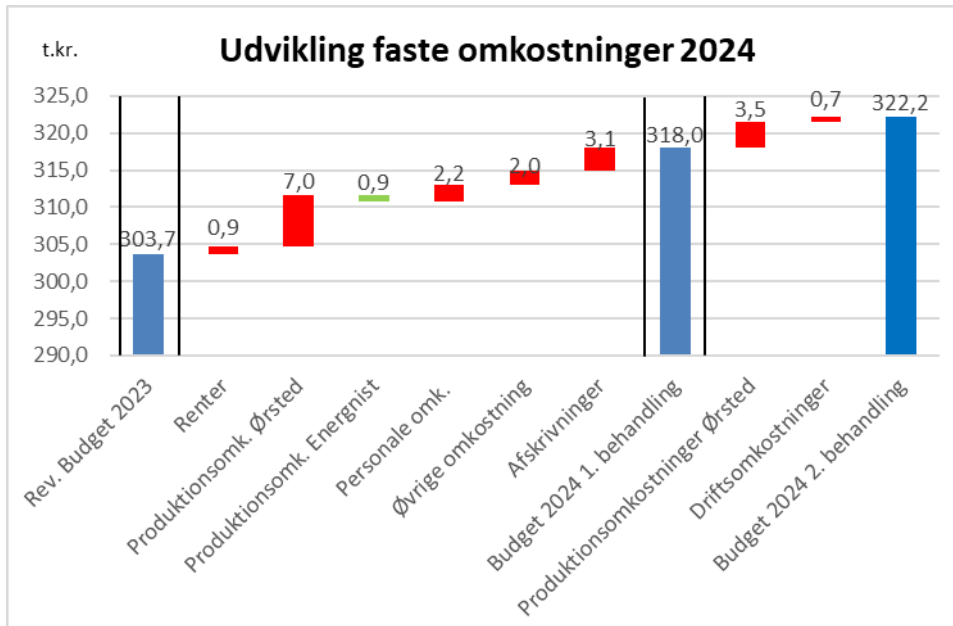


Fig: Udvikling i faste omkostninger

Den samlede gennemsnitlige TVIS pris bliver 129,24 kr./GJ, en samlet fald på 0,66 kr./GJ.

Lene Andersen gennemgår tallene for budget 2024.

*Indstilling: Budget 2024 indstilles til godkendelse ved 2. behandling.*

*Godkendt som indstillet.*

## 2. Orientering. Økonomi, drift og prisudvikling

Perioderegnskab pr. 30. september 2023 fremlægges.

*Lene Andersen orienterede.*

## 3. Orientering. Retsag vedr. Elsams (nu Ørsted) prisfastsættelse for elektricitet i perioden 2003-2006

TVIS' bestyrelse blev informeret om sagen den 23. marts 2007 og TVIS gik ind i sagen som medsagsøger. Ingen nuværende medarbejdere i TVIS har kendskab til sagen og sagen er ikke nævnt i TVIS' årsregnskaber.

Baggrunden for retssagen er, at en række el-handelselskaber mente, at Elsam (nu Ørsted) havde opkrævet for høje priser i strid med konkurrencereglerne i perioden 1. juli 2003 – 31. december 2006.

Energi Danmark tilbød de større kunder at deltage i retssagen på de vilkår, at Energi Danmark ville forestå sagen og afholde udgifterne, dog således at hvis det ender med, at kunden får tildelt erstatning, fratrækkes den forholdsmæssige andel til dækning af omkostninger.

TVIS har opgjort et erstatningskrav på 1.666.652,92 kr. i 2007. Det samlede krav for alle de deltagende virksomheder er på cirka 4,4 mia. kr. Det betyder, at hvis der opnås erstatning, skal TVIS fra et erstatningsbeløb dække 0,04% af de samlede omkostninger. Hvis sagen tabes, skal TVIS ikke dække noget.

Udover selve erstatningskravet er der påløbne renter, som grundet sagens varighed udgør cirka det dobbelte af selve kravet.

Retssagen verserer ved Sø- og Handelsretten, og der pågår lige nu en række syn og skøn. Det forventes, at når disse er afsluttet, vil sagen kunne blive berammet til hovedforhandling. Bech-Bruun vurderer at der foreligger en dom i første halvår 2025.

TVIS har fremsendt kopi af faktura og varmeaftaler for perioden 2003-2006 (*JN i proces*).

*Jørgen Nielsen orienterede.*

#### **4. Status på projekter**

*Jens Larsen gav en status.*

#### **5. Mødekalender for 2024**

Forslag til mødekalender for 2024 er vedlagt.

#### **6. Evt.**

Lars Schmidt	Tobias Jørgensen	Martin Jensen
Steen Dahlstrøm	Bente Ankersen	Finn Muus
Filip Bekic Bladt	Morten Hansen	
Afbud:	John Nyborg	Reimer Mikeli Olsen

**/Jørgen Nielsen**