

## Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde hos TVIS den 23. november 2023 (Teams)

### **1. Ekstraordinært bestyrelsesmøde**

Nærværende indkaldelse er ikke sket med 7 dages varsel jf. vedtægternes §7.3. Bestyrelsen er derfor, som udgangspunkt ikke beslutningsdygtig. Det korte varsel skyldes at der er behov for en afklaring overfor varmeselskaberne og deres kunder.

### **2. Behov for regulering af fordelingsnøgler og evt. behov for revision af budget 2024.**

Efter henvendelse fra varmeselskaberne og i forbindelse med udarbejdelse af TVIS' langtidsbudget er der fundet to fejl i fordelingsnøglerne til faste omkostninger i 2024. Den første fejl er en manglende indregning af historisk varme køb for 2018 og 2019 for TREFOR Varme i Kolding (i alt - 1.653 TJ). Den anden fejl er en indregning af et forventet varme køb for Middelfart Fjernvarmes udvidelser i Strib i 2024 (i alt +52 TJ), hvilket ikke er i overensstemmelse med vedtægterne § 4.4. Det betyder, at TREFOR Varme har fået en reduktion af de faste omkostninger på 9,7 mio. kr. (samlet Fredericia, Kolding og Vejle), og at Middelfart Fjernvarme har fået en for høj fast omkostning på 3,8 mio. kr. For de øvrige selskaber giver det en samlet ekstra fast omkostning på 5,9 mio. kr.

#### **Tilrettet fordelingsnøgle - Løsningsmodel I:**

Nedenstående tabel viser en oversigt over de faste omkostninger mellem 2024 budgettet ved 2. behandling og det tilrettede budget 2024 ved 3. behandling. Derudover vises differencen fordelt på de enkelte selskaber.

	2. behandling	3. behandling model I	
	mio. kr.	mio. kr.	
	322,177	322,177	
<b>Budget 2024 3. behandling model I</b>	<b>3,043</b>	<b>3,043</b>	
	<b>319,134</b>	<b>319,134</b>	
	<b>Faste omkostninger</b>	<b>Faste omkostninger</b>	<b>Difference</b>
	<b>mio. kr.</b>	<b>mio. kr.</b>	<b>mio. kr.</b>
Fredericia Fjernvarme	52,549	50,248	2,301
TREFOR Fredericia	31,604	30,220	1,384
Funktionærbyen	0,543	0,519	0,024
MR stationen	0,076	0,073	0,003
<b>Fredericia Kommune</b>	<b>84,773</b>	<b>81,060</b>	<b>3,712</b>
TVIS til TREFOR Kolding	99,651	111,892	-12,241
Vamdrup iflg. kontrakt	4,719	4,512	0,207
<b>Kolding Kommune</b>	<b>104,370</b>	<b>116,404</b>	<b>-12,034</b>
Middelfart udv. Strib			
<b>Middelfart Fjernvarme</b>	<b>26,865</b>	<b>23,059</b>	<b>3,806</b>
Gauerslund Fjernvarme	15,073	<b>14,413</b>	0,660
Mølholm Fjernvarme	13,608	<b>13,012</b>	0,596
TREFOR Vejle	26,114	<b>24,971</b>	1,143
Vejle Fjernvarme	40,035	<b>38,282</b>	1,753
Vejle Sygehus	1,734	<b>1,658</b>	0,076
Jelling iflg. Kontrakt	4,322	<b>4,133</b>	0,189
Bredsten/Balle iflg. Kontrakt	2,240	<b>2,142</b>	0,098
<b>Vejle Kommune</b>	<b>103,126</b>	<b>98,611</b>	<b>4,515</b>
<b>Salg TVIS i alt</b>	<b>319,134</b>	<b>319,134</b>	<b>-0,001</b>

Ovennævnte justering vil ikke kræve egentlige budget ændring da der udelukkende er tale om ændringer i fordelingsnøglerne men takstbladet skal genudsendes til varmeselskaberne.

Takstblad:

**3. behandling model I**

**2024**

<b>Takstblad</b>	<b>mio. kr.</b>	<b>I alt</b>	<b>Finansiering</b>	<b>Produktion</b>	<b>Drift</b>
Fredericia Fjernvarme		50,248	6,105	22,501	21,642
TREFOR Fredericia		30,220	3,672	13,532	13,016
Funktionærbyen, Skærbæk		0,519	0,063	0,232	0,224
MR stationen, Skærbæk		0,073	0,009	0,033	0,031
<b>Fredericia kommune i alt</b>		<b>81,060</b>	<b>9,849</b>	<b>36,298</b>	<b>34,913</b>
TREFOR Kolding		111,892	13,595	50,104	48,193
Vamdrup Fjernvarme		4,511	0,548	2,020	1,943
<b>Kolding kommune i alt</b>		<b>116,403</b>	<b>14,143</b>	<b>52,125</b>	<b>50,136</b>
Middelfart Fjernvarme		23,060	2,802	10,326	9,932
<b>Middelfart kommune i alt</b>		<b>23,060</b>	<b>2,802</b>	<b>10,326</b>	<b>9,932</b>
Gauerslund Fjernvarme		14,413	1,751	6,454	6,208
Mølholm Varmeværk		13,012	1,581	5,827	5,604
TREFOR Vejle		24,971	3,034	11,182	10,755
Vejle Fjernvarme		38,281	4,651	17,142	16,488
Vejle Sygehus		1,659	0,202	0,743	0,714
Jelling Varmeværk		4,133	0,502	1,851	1,780
Bredsten/Balle		2,142	0,260	0,959	0,923
<b>Vejle kommune i alt</b>		<b>98,611</b>	<b>11,982</b>	<b>44,157</b>	<b>42,472</b>
<b>Proces kunder</b>		<b>3,043</b>		<b>3,043</b>	

**Tilretning af fordelingsnøgle, overdækning jf. affaldsvarmeprisloft og justerede afskrivninger - Løsningsmodel II:**

Det foreslås at reducere afskrivningerne på de anlæg der mod forventning ikke er sat i drift, i 2023 dvs. European Protein, Everfuel, Movero, Arla og Strib, hvilket giver en reduktion i de faste omkostninger for 2024 på 5,8 mio. kr. samtidig med, at den forventede overdækning som følge af affaldsvarmeprisloftet på ca. 11,5 mio. kr. indregnes.

Nedenstående tabel viser en oversigt over de faste omkostninger mellem 2024 budgettet ved 2. behandling og det tilrettede budget 2024 ved 3. behandling for model II. Derudover vises differencen fordelt på de enkelte selskaber.

	<b>2. behandling</b>	<b>3. behandling model II</b>	
	<b>mio. kr.</b>	<b>mio. kr.</b>	
	<b>322,177000</b>	<b>304,877000</b>	
<b>2024 budget 3. behandling model II</b>	<b>3,043000</b>	<b>2,879000</b>	
	<b>319,134000</b>	<b>301,998000</b>	
	<b>Faste omkostninger</b>	<b>Faste omkostninger</b>	<b>Difference</b>
	<b>mio. kr.</b>	<b>mio. kr.</b>	<b>mio. kr.</b>
Fredericia Fjernvarme	52,549	47,550	4,999
TREFOR Fredericia	31,604	28,598	3,006
Funktionærbyen	0,543	0,491	0,052
MR stationen	0,076	0,069	0,007
<b>Fredericia Kommune</b>	<b>84,773</b>	<b>76,708</b>	<b>8,064</b>
TVIS til TREFOR Kolding	99,651	105,883	-6,232
Vamdrup iflg. kontrakt	4,719	4,270	0,449
<b>Kolding Kommune</b>	<b>104,370</b>	<b>110,153</b>	<b>-5,783</b>
Middelfart udv. Strib			
<b>Middelfart Fjernvarme</b>	<b>26,865</b>	<b>21,821</b>	<b>5,044</b>
Gauerslund Fjernvarme	15,073	13,639	1,434
Mølholm Fjernvarme	13,608	12,313	1,295
TREFOR Vejle	26,114	23,630	2,484
Vejle Fjernvarme	40,035	36,226	3,809
Vejle Sygehus	1,734	1,569	0,165
Jelling iflg. Kontrakt	4,322	3,911	0,411
Bredsten/Balle iflg. Kontrakt	2,240	2,027	0,213
<b>Vejle Kommune</b>	<b>103,126</b>	<b>93,316</b>	<b>9,811</b>
<b>Salg TVIS i alt</b>	<b>319,134</b>	<b>301,998</b>	<b>17,136</b>

TVIS' revisor ser ikke noget til hindre for at anvende den beskrevne model. (se bilag)

Ovennævnte justeringer kræver en 3. behandling af budgettet samt justeringer i fordelingsnøglerne og dermed også en genudsendelse af såvel nyt budget som nyt taksblad - se budget 2024 model II.

**Budget 2024**

<b>Budget 2024</b>	<b>2.</b>	
	<b>Model II</b>	<b>behandling</b>
<b>3. behandling model II</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
<b>Takstblad Variabel</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>
Variabel takst, kr./GJ	<b>84,07</b>	<b>84,07</b>
<b>Takstblad Fast</b>		
Fast finansiering, mio. kr.	<b>38,775</b>	<b>38,775</b>
Fast produktion, mio. kr.	<b>145,948</b>	<b>145,948</b>
Fast drift, mio. kr.	<b>120,154</b>	<b>137,454</b>
<b>Fast i alt mio. kr.</b>	<b>304,877</b>	<b>322,177</b>
<b>Fast takst i alt kr./GJ</b>	<b>42,73</b>	<b>45,17</b>
<b>TVIS ækvivalente pris kr./GJ</b>	<b>126,81</b>	<b>129,24</b>

**Takstblad:**

**3. behandling model II**

**2024**

<b>Takstblad</b>	<b>mio. kr.</b>	<b>I alt</b>	<b>Finansiering</b>	<b>Produktion</b>	<b>Drift</b>
Fredericia Fjernvarme		47,549	6,105	22,526	18,918
TREFOR Fredericia		28,598	3,672	13,548	11,378
Funktionærbyen, Skærbæk		0,491	0,063	0,233	0,195
MR stationen, Skærbæk		0,070	0,009	0,033	0,028
<b>Fredericia kommune i alt</b>		<b>76,708</b>	<b>9,849</b>	<b>36,340</b>	<b>30,519</b>
TREFOR Kolding		105,884	13,595	50,162	42,127
Vamdrup Fjernvarme		4,270	0,548	2,023	1,699
<b>Kolding kommune i alt</b>		<b>110,154</b>	<b>14,143</b>	<b>52,185</b>	<b>43,826</b>
Middelfart Fjernvarme		21,822	2,802	10,338	8,682
<b>Middelfart kommune i alt</b>		<b>21,822</b>	<b>2,802</b>	<b>10,338</b>	<b>8,682</b>
Gauerslund Fjernvarme		13,638	1,751	6,461	5,426
Mølholm Varmeværk		12,313	1,581	5,833	4,899
TREFOR Vejle		23,629	3,034	11,194	9,401
Vejle Fjernvarme		36,226	4,651	17,162	14,413
Vejle Sygehus		1,569	0,202	0,743	0,624
Jelling Varmeværk		3,911	0,502	1,853	1,556
Bredsten/Balle		2,027	0,260	0,960	0,807
<b>Vejle kommune i alt</b>		<b>93,313</b>	<b>11,982</b>	<b>44,208</b>	<b>37,127</b>
<b>Proces kunder</b>		<b>2,879</b>		<b>2,879</b>	

*Bestyrelsen drøfter de foreslåede handlemåder.*

*Sagen drøftet.*

*Der er enighed om at afregne efter model I og dermed er der ingen budgetjustering. TVIS udsender opdateret takstblad og indbyder Varmeselskaberne til en gennemgang.*

Lars Schmidt                      John Nyborg                      Martin Jensen

Steen Dahlstrøm                  Bente Ankersen                  Finn Muus

Filip Bekic Bladt                  Morten Hansen                  Tobias Jørgensen

Reimer Mikeli Olsen

**/Jørgen Nielsen**