

Referat fra bestyrelsesmøde hos TVIS, den 17. maj 2024 kl. 08.00

Meddelelser:

Velkommen til Vibe Dyhrberg som er nyt bestyrelsesmedlem fra Fredericia Kommune i stedet for John Nyborg, som udtræder af bestyrelsen.

Orienteringsmødet med varmeselskaberne den 20. november flyttes til den 21. november.

Bestyrelsesmødet den 11. oktober rykkes fra kl. 8.00 til kl. 9.30.

Jytte Kragelund stopper hos TVIS den 30. september efter mere end 35 år i økonomiafdelingen. Processen med at finde hendes afløser er i gang.

Den 23. maj forventer TVIS at bliver ISO 27001 certificeret i cybersikkerhed samt at blive re-certificeret i ISO 55001 Asset Management.

1. Konstituering og valg af næstformand

Ved Lars Schmidt

Vibe Dyhrberg blev valgt til næstformand.

2. Orientering. Økonomi, prisudvikling og drift

Perioderegnskab pr. 30. april 2024 udarbejdes og fremlægges.

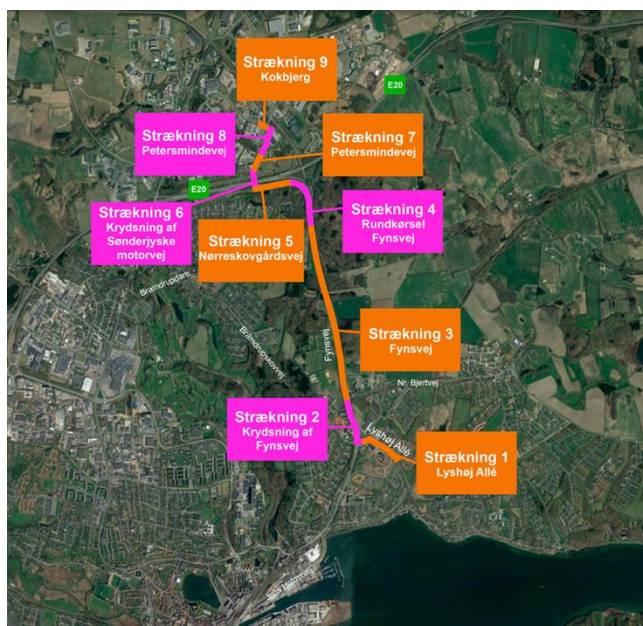
For Q1-2024 har TVIS solgt 113 TJ mindre i forhold til budgettet. Leverance fra Cross Bridge Energy følger budget trods 2 ugers revision i marts uden leverance. Energnist har leveret mere end budgetteret og den leverede mængde fra Ørsted er reduceret i forhold til budgettet. Januar var kold og der blev brugt mere Spids- & Reserverlast end budgetteret. Ved udgangen af marts er der en underdækning på 27,2 mio. kr. som er 4,5 mio. kr. mere end budgetteret. Vedrørende de faste omkostninger har Ørsted fremsendt årsafregning for 2023 og Drift- & Vedligeholdelsesomkostningerne er 7,3 mio. kr. lavere end estimatet fra TVIS årsafregning. Indtægten på fast drift er 0,3 mio. kr. mere, grundet øget salg til proceskunder. Øvrige faste omkostninger for 2024 følger budgettet.

Lene Andersen orienterede.

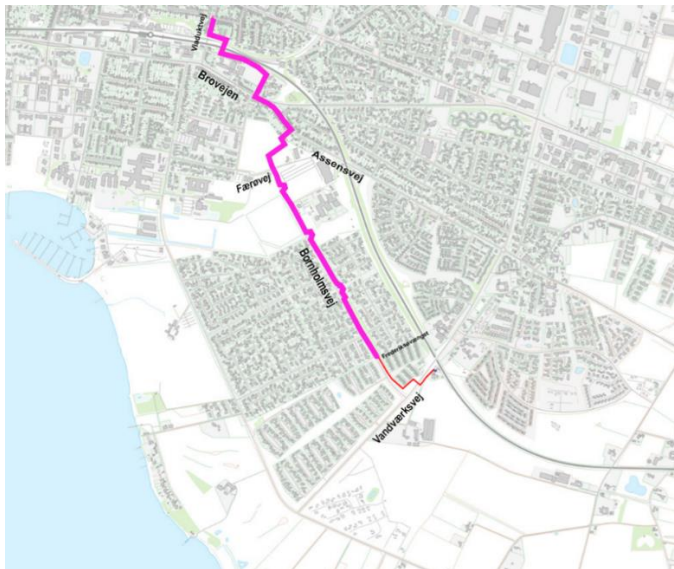
3. Status på projektet Kokbjerg i Kolding samt Ø-vængerne i Middelfart.

Projektet har været ramt af en række udfordringer. Første begyndte projektet med fjernelse af jordvolde langs motorvejen ved Bramdrupdam samtidig med at det har været en af de mest regnfulde perioder i 88 år. Derefter viste det sig, at på strækningen på Fynsvej er en gl. beton motorvej under asfaltlaget og det betyder at betonlaget skal fjernes og reetableres til "samme niveau" over en strækning på 2,4 km, hvilket indebære ekstraomkostninger. Sluttelig har det taget 5 forsøg at få to rør under motorvejen pga. store sten.

Projektlederen vurderer at projektøkonomien stadig holder men det betyder formodentlig at det beløb der er hensat til evt. ekstraomkostninger er brugt.



Underboringen under banelegemet ved Østre Skole i Middelfart bliver forsinket pga. skærpede krav fra Banestyrelsen. Middelfart fjernvarme er informeret og det forventes ikke at få væsentlig indflydelse på projektøkonomien.



Jørgen Nielsen gav en kort projektstatus.

4. Status. Afrapportering af ejerstrategi og Strategi 2025-2045

Møderne med ejerkommunerne vedr. afrapportering af ejerstrategien for 2023 er alle afholdt med deltagelse af Kommunaldirektører og Tekniskdirektører.

Fra alle ejerkommunerne er der positive tilbagemeldinger på såvel aktivitetsniveauet som TVIS' opnåede resultaterne i 2023 – se bilag: Ejerstrategi afrapportering 2023

Til finansiering af TVIS kommende projekter blev lånepakken på i alt 534 mio. kr. endelig godkendt i 2022 se bilag: Vejle Kommune. TVIS Låneanmodning 2022.

Enslydende er sendt til alle 4 ejerkommuner.

Teksten i lånepakken åbnede op for muligheden for at der kan være ændringer i projektporteføljen (se nedenfor samt bilag: Vejle Kommune. TVIS Låneanmodning 2022):

En godkendelse af lånerammen vil ikke nødvendigvis føre til en gennemførelse af alle de nævnte projekter og enkelte nye projekter kan erstatte nuværende projekter men det forudsættes at alle:

- udvidelser af varmegrundlaget har en positiv selskabsøkonomi og en positiv samfundsøkonomi.
- nye varmeaftaler og alt ny produktion erstatter dyrere produktionsenheder.

Som det fremgår af tabel 1 samt figur 1/kortbilag, så er der tale om finansiering til 3 overskudsvarme projekter, 4 procesvarme projekter, 4 fjernvarme projekter og 1 enkelt projekt som omhandler fjernvarme samt procesvarme.

Med baggrund i ovenstående er forvaltningerne enige i at justeringer i projektporteføljen, der følger kravene om positiv selskabsøkonomi og positiv samfundsøkonomi, kan igangsættes med en bestyrelsesgodkendelse og en orientering af de kommunale økonomiudvalg.

Ejerkommunerne ønsker en involvering af kommunaldirektører og tekniskdirektører i den kommende strategiproces samt en mulighed for en tidlig drøftelse i de relevante udvalg. I forlængelse heraf er strategiprocesen justeret med punkt 4 (se nedenfor).

1. Ejerstrategi afrapportering 2023 fremlægges som planlagt med forvaltningerne. TVIS afklarer evt. nye krav til Ejerstrategien eller en genbekræftelse af den nuværende Ejerstrategi
Gennemføres i Q1 2024.
2. Bestyrelsen indkaldes til et "12-24" Strategiseminar, til en dybere strategisk drøftelse. Forberedende materialet udsendes som vanligt en uge før mødet. Strategimødet gennemføres i den 20/6 2024 fra kl. 14.00 til kl. 24.00, efterfølgende overnatning og bestyrelsesmøde den 21/6 kl. 08.00 til 10.00.
3. TVIS gennemfører forberedte bilaterale strategimøder med alle varmeselskaber samt workshop på basis af ovennævnte arbejde. Møderne gennemføres i Q3 2024.
4. Kommunaldirektører og Tekniskdirektører inviteres til en fælles drøftelse af strategien og ejerkommunerne tilbydes en drøftelse med relevant udvalg inden den endelige strategi udarbejdes. Møderne gennemføres i Q3.
5. Udkast til Strategien for 2025-2045 udarbejdes til drøftelse i bestyrelse, ejerkreds og kunder.

Rammen og form af disse drøftelser fastlægges i samarbejde med bestyrelsen. Aktiviteten gennemføres i Q4 2024.

6. Ejerkredsen samt bestyrelsen godkender TVIS' ejerstrategi for 2025-2045. Godkendelsen gennemføres i Q4 2024.

I forbindelse med det forberedende arbejde med Strategiprocesen har TVIS indgået en aftale med EA Energi Analyse vedr. fremtidige prisprognoser, scenariearbejde, politiske rammer, teknologisk udvikling samt medvirken ved det kommende strategiseminar for bestyrelsen den 20. – 21. juni.

Derudover er Varmeplanen 2024 er opdateret, langtidsbudgettet er opdateret, arbejdet med prisprognoser er i gang og scenariearbejdet er ved at blive planlagt.

Jørgen Nielsen gav en status.

5. Evt.

Lars Schmidt

Vibe Dyhrberg

Filip Bekic Bladt

Steen Dahlstrøm

Reimer Mikeli Olsen

Tobias Jørgensen

Morten Hansen

Afbud:

Bente Ankersen

Finn Muus

Martin Jensen

/Jørgen Nielsen