

## Referat, Bestyrelsesmøde den 26. juni 2020 hos TVIS

### **Meddelelser:**

Covid-19 status på TVIS: TVIS er tilbage i normal drift dog med nye rutiner for afspritning, afstand og øget anvendelse af videomøder.

Ejer-kommunerne har godkendt låneanmodningen og lånedokumenter er underskrevet af formand og direktør.

Flytning af bestyrelsesmøde fra den 25. september til den 23. oktober kl. 8.00

Bestyrelsesseminaret afholdes i Kolding på Hotel Kolding Fjord den 13.-14. august 2020 som planlagt.

Dansk Fjernvarmes Landsmøde afholdes i København den 29. og 30. oktober 2020.

### **1. Indstilling. Budgetrevision 2020**

Budgetrevision for 2020 er med virkning fra 1. juli 2020 og heri indregnes overdækningen på 2 mio. kr. fra 2019 samt en forventet udbetaling fra SKAT på 12 mio. kr.

SKAT har oplyst at sagen om tilbagebetaling af afgifter forventes afsluttet i juli/august måned 2020. På omkostningssiden indregnes det foreløbige realiserede perioderegnskab for årets første 4 måneder samt Ørsteds reviderede budget for 2020 som er udarbejdet i juni måned.

Med budgetrevisionen stiger TVIS' variable pris med 0,08 kr./GJ til 56,09 og de faste omkostninger falder med 2,6 mio. kr. til 271,4 mio. kr., men på grund af lavt aftag de første 4 måneder stiger prisen med 1,41 kr./GJ til 41,54 kr./GJ. I alt en prisstigning på 1,49 kr./GJ.

Budgetrevisionen gennemgås af Lene Andersen og budgettet indstilles til godkendelse.

*Budgetrevisionen 2020 blev godkendt som indstillet.*

### **2. Orientering. Social ansvarlighed**

TVIS konkurrenceudsætter ca. 90% af sine indkøb i dagligdagen og alle udvidelserne i Kolding samt Vejle udbydes. TVIS har altid et krav om at danske løn og arbejdsvilkår skal overholdes.

I udbud vurderes der typisk på følgende parametre:

- Pris (ca. 70%)
- Beskrivelse, referencer, CV'er, lokalkendskab, elev-/praktikpladser etc. (ca. 20%)
- Kvalitet og miljø (ca. 10%).

Derudover har TVIS ansat en flexjobber og understøtter Maskinmesterstuderende med eksamensprojekter og praktikophold.

Orientering ved Jørgen Nielsen samt drøftelse i bestyrelsen.

*Jørgen Nielsen orienterede.*

*Bestyrelsen opfordre til øget fokus på CSR-politik i forbindelse med indkøb og udbud.*

### **3. De Energipolitiske forhandlinger ved Kim Mortensen, Direktør Dansk Fjernvarme**

Klokken 13.30 giver Kim Mortensen en status på de Energipolitiske forhandlinger/aftaler samt på den grønne omstilling af fjernvarmesektoren. Fokus vil være:

- Konsekvenser for fjernvarmesektoren.
- Økonomiske regulering.
- Nærvarmekonceptet og den grønne omstilling.

### **4. Status på projekterne i Vejle Kommune**

På baggrund af et forprojekt er det valgt at projektet gennemføres med et tracé fra TVIS' hovednet i Vejle forbi en ny vekslersstation i Rosborg i Vejledalen ud til Skibet. Her opdeles ledningen i 2 separate ledninger til forsyning af hhv. vekslersstationen i Jelling og vekslersstationen Bredsten-Balle. Forprojektet har klarlagt forhold, der kan få væsentlig betydning for projektets gennemførelse og økonomi, samt komme med anbefalinger til mulige tekniske løsninger.

Projektet udføres som et EU-udbud, da det samlet set overstiger EU's tærskelværdier. Projektet opdeles i 5 udbud bestående af 4 delstrækninger, hver omfattende komplette anlægs- og smedearbejder samt ét udbud omfattende levering af præør og komponenter samt muffearbejder.

Entrepriserne er benævnt:

- Fra tilslutningen i Vejle til Rosborg (cirka 3.1 km)
- Fra Rosborg til Skibet (cirka 4.4 km)
- Fra Skibet til Jelling (cirka 4.6 km)
- Fra Skibet til Bredsten-Balle (cirka 8.0 km)
- Præør og komponenter

Første EU-udbud startende med prækvalifikation udsendes d. 15. sep. 2020. Opstart af fysiske arbejder forventes medio jan. 2021. Planlagt varmeløbetid 1. okt. 2021 både hos Jelling og

Bredsten-Balle er udgangspunktet. I udbudsmaterialet og tilbudslisterne opstilles der optioner for forlænget tidsplan for strækningen til Jelling.

Orientering ved Anders Jepsen.

*Anders Jepsen orienterede.*

## **5. Status på projektet i Kolding Kommune**

På baggrund af et forprojekt er det valgt at projektet gennemføres med et tracé, der primært etableres i eller langs eksisterende veje. Tracéet er cirka 7,5 km og det valgte tracé giver færrest usikkerhedspunkter, da det styrer uden om vådområder, og ligger i et mere sikkert tracé, hvor der formodes at der ikke sker mange ændringer i brugen af jorden.

Projektet udføres som et EU-udbud, da det samlet set overstiger EU's tærskelværdier. Projektet opdeles i 2 udbud. Et komplet anlægs- og smedeudbud samt ét udbud omfattende levering af præør og komponenter samt muffearbejder.

EU-udbud startende med prækvalifikation udsendes d. 9. jul. 2020. Opstart af fysiske arbejder forventes medio okt. 2020. Planlagt varmeleverance hos Vamdrup er 1. okt. 2021.

Orientering ved Anders Jepsen.

*Anders Jepsen orienterede.*

## **6. Økonomi og drift**

Orientering ved Lene Andersen.

*Lene Andersen orienterede.*

## **7. Evt.**

*Kolding Kommune har lavet omkonstituering pr. 1 august og derfor blev der taget afsked med bestyrelsesmedlem Eea Haldan Vestergaard. Nyt bestyrelsesmedlem fra Kolding Kommune bliver Merete Due Paarup.*



**TVIS**  
sammen om varmen

Lars Schmidt Søren Larsen Finn Muus Bente Ankersen

Steen Dahlstrøm

Eea Haldan Vestergaard Johnny Beck Morten Hansen

Tobias Jørgensen

Afbud: Reimer Mikeli Olsen

/Jørgen Nielsen