

Referat fra bestyrelsesmøde hos TVIS den 28. marts 2022 kl. 8.00

Meddelelser:

Der er blevet ansat en medarbejder i projektafdelingen.

Sammen med Energi Alliancen og Ørsted arbejdes der på et besøg i skoven kombineret med Skærbækværket og introduktion til "Power to X" for byrådsmedlemmer og tekniske forvaltninger.

TVIS er i gang med at blive ISO 55001 certificeret.

1. Årsregnskab 2021

Årsregnskab for 2021 er vedlagt. Regnskabet er udarbejdet efter *Varmeforsyningsloven* og *Årsregnskabsloven*. Årsregnskabet gennemgås af Lene Andersen, TVIS, og Søren Nielsen, Statsautoriseret revisor og partner i BDO.

Bilag: Årsregnskab 2021

Regnskabet blev godkendt som indstillet.

2. Revisionsprotokol for 2021

Revisionsprotokol for 2021 er vedlagt. Protokollen gennemgås på mødet af Søren Nielsen, Statsautoriseret revisor og partner i BDO.

Bilag: Revisionsprotokol 2021

Revisionsprotokollen blev godkendt som indstillet indstilles.

3. Orientering. Økonomi og drift

Foreløbig perioderegnskab pr. 28. februar 2022 fremlægges.

Lene Andersen orienterede.

4. Status på projekterne i Middelfart, Kolding, Fredericia og Vejle Kommuner.

Vejle:

Udvidelsesprojekterne i Vejle nærmer sig sin afslutning, og TVIS leverer varme i både Jelling og Bredsten-Balle. Der udestår fortsat restarbejder og afklaringer i forbindelse med Barslunds konkurs.

TVIS har fået en henvendelse fra European Protein i Jelling, som ønsker at købe procesvarme fra TVIS.

Vi er i dialog med Linde Gas om køb af overskudsvarme fra deres fabrik i Vejle Nord. Hvis TVIS laver en aftale med dem, skal varmen leveres direkte til TREFOR's net i området, hvilket kræver nogle ombygninger i deres net og der er en tæt dialog med TREFOR.

Der er aftalt et møde med Gauerslund Fjernvarme for at undersøge mulighederne for at levere fjernvarme til Andkær.

Fredericia:

Ledningen til Everfuel' nye fabrik er i udbud og der kommer priser ind i uge 12.

Kolding:

Udvidelsesprojektet til Vamdrup og Lunderskov nærmer sig sin afslutning, og TVIS leverer varme. Der er dog fortsat enkelte udestående med entreprenørerne, som snart forventes afklaret.

TVIS er i dialog med TREFOR om levering af en ledning og en ny vekslerstation i forbindelse med, at TREFOR skal levere til et projekt på Tankedalsvej i Kolding Syd. De foreløbige beregninger ser fra TVIS' side fornuftige ud.

Der er igen dialog med Christiansfeld Fjernvarme, som er interesseret i TVIS varme. Hvis projektet skal realiseres, skal det kombineres med projektet på Tankedalsvej, da der er ca. 1,5 km fælles tracé. Christiansfeld Fjernvarme's endelige beslutningen sker på generalforsamlingen i april.

TVIS har regnet på muligheden for at levere varme til Vester Nebel, Almind m.fl. På nuværende tidspunkt er økonomien presset men dialogen med TREFOR pågår med henblik på at finde en optimal løsning.

Middelfart:

Udbudsmaterialet i forbindelse med forsyning af Strib er under udarbejdelse, og forventes udsendt i løbet af april.

Projektet omkring tilslutning af Kongebrogaarden er i gang, og om koblingen til fjernvarme forventes udført omkring påske.

Der skal udarbejdes et projektforslag i forbindelse med forsyning af Ø-Vængerne mm. Umiddelbart ser økonomien fra TVIS' side fornuftig ud, men det afhænger af Middelfart Fjernvarmes forventninger til varmesalg. Projektforslaget skal via Middelfart Kommune og sendes i høring hurtigst muligt.

Anders Jepsen gav en status.

5. Sikkerhed og beredskab.

Den ulykkelige situation og krise, som Ruslands overfald på Ukraine har afstedkommet, betyder at Ørsted og TVIS har skærpet beredskabet.

Jørgen Nielsen gav en status og gennemgik de nuværende tiltag.

6. Orientering. Kommunikation

Det der har fyldt i medierne, har været de høje energipriser, efterspørgsel på fjernvarme og indvielse i Bredsten Balle og Jelling.

Jørgen Nielsen orienterede.

7. Eventuelt

Direktionen arbejder på strategiseminar/studietur for bestyrelsen og ønsker tilkendegivelse herfor.

Det blev besluttet at deltage i det fælles bestyrelsesseminar med CTR og VEKS den 17. – 18. august samt at lave et selvstændigt seminar i TVIS regi senere på året.

Lars Schmidt

John Nyborg

Morten Hansen

Steen Dahlstrøm

Martin Jensen

Reimer Mikeli Olsen

Tobias Jørgensen

Filip Bekic Bladt

Bente Ankersen

Finn Muus

/ Jørgen Nielsen