

Bestyrelsesmøde nr. 5 - 2025

Dato 28.10.2025, kl. 16:15, Rugmarken 2.

Deltagere: Den samlede bestyrelse, Jacob Knudsen, Henrik Søgaard Rasmussen, Jens Enevoldsen.

Afbud: Ingen

Referent: Jacob Knudsen, Jens Enevoldsen

Dagsorden.

Indhold

Punkt 1: Referat fra seneste møde:	1
Punkt 2: Projekter:	1
Punkt 3: Økonomi:	1
Punkt 4: Ledelsesdialog og -indstilling	2
Punkt 5: Information	2
Punkt 6: Bestyrelsesformand	3
Punkt 7: Eventuelt	4

Punkt 1: Referat fra seneste møde:

- Ingen indkomne bemærkninger

Punkt 2: Projekter:

- Projekter status - fokus på økonomi, timing og risiko
- *Orientering taget til efterretning*

Punkt 3: Økonomi:

- Regnskab pr. 30/9 2025
- Status gældsportefølje og likviditet
- *Orientering taget til efterretning*
- Budget og takster
- *Takstbudget for 2026 blev vedtaget*
- Landsmøde 2025
- *Orientering taget til efterretning*

Punkt 4: Dialog og indstilling

- Motivationstarif – se vedhæftede grafik og tekst
- *Motivationstarif blev drøftet. Det blev besluttet at fastholde den nuværende model.*
- Udskiftning af servicebiler til EV
- *Udskiftning af biler sker løbende, hvor det vurderes hvilket køretøj, der repræsenterer optimal blanding af komfort og økonomi.*

Punkt 5: Information

- Overskudsvarme
 - Projektet er godkendt
 - Vi arbejder på et GANT-diagram, et kontraktudkast og et P&ID som tillæg til kontrakten
 - Møde i uge 45 hvor der arbejdes videre på ovenstående
- Returtemperatur optimering.
 - Godt fremmøde – ca. 50 personer og god spørgelyst
 - Der overvejes et yderligt kundemøde med fokus på vores internationale kunder.
- *Vi øger fokus på de 10 største erhvervskunder der har dårlig returtemperatur. Dette søges afrapporteret i BI.*
- Ledningsnet, styring og regulering (temperatur og flow)
 - Vi udskifter vores TERMIS ledningsnet optimerings system ud. Termis er en ret statisk størrelse der håndbæres ved forandringer i ledningsnettet
 - Vi udskifter til et nyt system. Systemet skal selv kunne lære ved net forandringer (større bygningsmasser) og ifm. helidage. (Lalandia)
- Kartelsagen
 - Værkerne anses – af vores advokat - som den vindende part og der vil derfor ske en reduktion af BVV-omkostninger til sagsafviklingen. Omkostningsfordelingsnøglen anvendes også i denne henseende
 - Ingen af forsikringsselskaberne har villet tilbyde retshjælpsdækning

- Bøden kan ikke indregnes i varmeprisen eller finansieres via fri egenkapital, medmindre fri egenkapital er likvid (med nuværende viden)
- Forventet domsafsigelse er 8 uger efter hovedforhandlingen og dermed ca. den 20. november 2025
- Det videre forløb afhænger af dommens konklusion, herunder evt. anker og krav fra Energinet
- Klagesag vedrørende udbud af varmepumper
 - Billund Varmeværk fastholder, at der ikke er grundlag for at tilkende anmelder erstatning, da udbudsmaterialet var utilstrækkeligt fra starten, og anmelder ikke har dokumenteret et reelt tab.
 - Vores advokat forventer en afgørelse i sagen ultimo denne mdr.
- Tørring Kraftvarmeværk (TKVV)
 - Vi håndterer daglig kundeservice og økonomistyring for TKVV.
 - BVV vurderer om der er behov for styrkelse af administrationen funktionen.
 - En positiv businesscase for både TKVV og BVV
 - Kontraktforslag vedlagt
- *Kontraktforslag blev vedtaget.*
- 2 delegationer fra hhv. Litauen og Frankrig - formålet er eksport af dansk teknologi
 - Delegationen består af både stats- og privatejede fjernvarmeselskaber, heriblandt store selskaber som "Kauno energija", "Klaipėdos energija" samt mellemstore kommunalt ejede fjernvarmeselskaber. Dertil vil der være repræsentanter fra det litauiske Ministry of Energy, den litauiske energistyrkelse og den nationale regulator af varmeforsyning. I alt forventes en delegation på ca. 30 personer. inklusive 1 repræsentant fra ambassaden i Vilnius.
 - DBDH, den franske ambassade og Udenrigsministeriet arrangerer en todages delegationstur hvor franske kommuner og energiselskaber besøger danske fjernvarmeværker og teknologileverandører. Formålet er at fremme vidensdeling og samarbejde omkring grøn omstilling og fjernvarme og samtidig understøtte eksporten af danske fjernvarmeteknologier.
- Beredskabsplan - template vedhæftet
 - Implementering og tilretning pågår
- *Fuld implementering forventes inden årsskiftet*

Punkt 6: Bestyrelsesformand

- Fremtidens generalforsamling i Billund Varmeværk
- *Anne Glad forsøges booket som blikfang til generalforsamlingen 28. April 2026. Ved positiv tilbagemelding afsøges muligheder for lokation og forplejning.*
- Fremtidig anvendelse af den gamle administration på Møllevej
- *Bestyrelsen har interesser. Dialogen fortsættes*

- Forbedring af interaktion med andelshavere og brugere
- *Hjemmesiden skal opdateret i 2026. I den forbindelse påbegyndes arbejdet med en engelsk version. Der findes en Facebook gruppe for engelsksprogede. Det undersøges og vi kan bruge denne kanal for kommunikation. Kan BillundOnline hjælpe?*
- *Hvordan kan vi involvere vores forbrugere i et forløb omkring nyt Logo/identitet?*

Punkt 7: Eventuelt

- Ny kontraktbekendtgørelse som vi ikke har fuld indsigt i endnu
 - Den 11. oktober 2025 trådte en ny bekendtgørelse om kundernes rettigheder i forhold til fjernvarmeselskaber i kraft. Bekendtgørelsen er en konsekvens af en opdatering af EU's Energi effektiviseringsdirektiv.
 - BVV skal have synkroniseret aftalegrundlaget med den ny kontraktbekendtgørelse – aftalegrundlaget ift. indmeldelse/ andelshavere, unitordning m.m.