

Fraværende: Jørgen Berthelsen, Thorkild Schrøder, Klaus Jørgen Pedersen
deltog kun i pkt.22.3.

Dagsorden:

20.0 **Godkendelse af referat fra sidste møde**

Godkendelse af referat fra 16. juni 2009.

Godkendt

21.0 **Meddelelser fra formanden**

Intet.

22.0 **Meddelelser fra direktøren/selskabet**

22.1 **Brændselsforbrug fjernvarme**

./ Brændselsforbrug til fjernvarme.

Til efterretning

22.2 **J.nr. 2006/00191 – sag 13.03.00S29**

Status for fjernvarmeledning til Ullerslev herunder indvielse af ledningen

Lednings- og jordarbejder er forløbet tilfredsstillende og efter tidsplanen. På grund af manglende godkendelse fra Banestyrelsen til underboring af jernbanen, forventes den

endelige færdiggørelse forsinket ca. 5 uger. Som planerne ligger nu, og forudsat at den meget komplicerede underboring forløber planmæssigt, forventes ledningen sat i drift den 27. november 2009.

Der foreslås afholdt indvielse for bestyrelse, medarbejdere og entreprenørerne den 27. november 2009 i forbindelse med, at ledningen sættes i drift.

Indvielse bliver en 26. november kl. 14.00. Når projektet er afsluttet forlægges anlægsregnskab til bestyrelsen.

22.3 J.nr. 2006/00191 – sag 13.03.00S29

Orientering om baggrunden for varmepriser i Nyborg og Ullerslev

- ./.
 - ./.
 - ./.
 - ./.
- På baggrund af vedlagte henvendelse fra næstformand Klaus Jørgen Pedersen vil Erik Hansen orientere omkring reglerne i mødet. Der medsendes tidligere udsendt materiale samt kopi af artikel fra Dansk Fjernvarmes seneste nummer af bladet "Fjernvarmen"

EHA's orientering til efterretning.

22.4 Salg af Kommunekemi

- ./.
- Der orienteres om salg af Kommunekemi.

Til efterretning.

23.0 Budget 2010

- ./.
- Budget 2010 for varmforsyningen forlægges til bestyrelsens godkendelse, jf. vedlagte budgetmappe.

Budgettet er udarbejdet efter tilkendegivelsen fra Energitilsynet og opdelt i 2 prisområder.

Prisområde "Nyborg".

Taksten foreslås hævet fra kr. 0,42/kWh til kr. 0,4750/kWh med virkning fra 1. januar 2010.

Abonnement kr. 400,00/måler bibeholdes uændret.

Det foreslås, at den faste afgift for 2010 beregnes ens i de 2 prisområder. Det betyder, at den faste afgift hæves fra kr. 8,50 m² etageareal til kr. 12,82 m² etageareal.

Prisområde "Ullerslev"

Taksten foreslås nedsat fra kr. 0,5555/kWh til 0,4486/kWh med virkning fra 1. januar 2010.

Abonnement kr. 400/måler bibeholdes uændret.

Det faste bidrag til afvikling af forskel i gæld mellem de 2 prisområder er uændret på kr. 1.581,00/år

Fast afgift foreslås nedsat fra kr. 39,17 m² etageareal til kr. 36,11/m² etageareal.

Det indstilles,

at budgetforslaget godkendes,

at det undersøges, om der er mulighed for at sælge kraftvarmeværket til Nyborg Elnet A/S med henblik på nedbringelse af Ullerslev varmforsynings gæld.

Godkendt. Det undersøges i samme forbindelse om der er mulighed for at afhænde kraftvarmeværket til anden side.

24.0 **Borgermøde i Ullerslev kulturhus**

Det foreslås, at der afholdes borgermøde i Ullerslev kulturhus den 5. eller 9. november 2009, hvor der orienteres om ledningsarbejdet og de ny fjernvarmetakster.

Der afholdes borgermøde den 5. november kl. 19.00.

25.0 **Information**

25.1 **Intern information**

25.2 **Ekstern information**

26.0 **Eventuelt**