

REFERAT

02-05-2025

BE25-1

J. nr. 200204/115097

Emne	Bestyrelsesmøde
Mødedato	27. marts 2025 kl. 08.00-10.00
Sted	CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F., mødelokale Energien
Deltagere	Line Barfod Rasmus Steenberger Jan Salling Kristensen Emil Sloth Andersen (gik kl. 09.30) Fasael Rehman Karen Riis Kjølbye Trine Henriksen Allan S. Andersen Randi Skogstad, CTR Jan Hindsbo, CTR Johan O. Gram, CTR Lene Jensen, CTR Marianne Andersen, CTR
Referent	Charlotte Kruse, CTR
Afbud	Der forelå ingen afbud.

Line Barfod konstaterede, at bestyrelsen er beslutningsdygtig.

0. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

BESLUTNING	Punkt 15 flyttes op til et A-punkt. <u>Rasmus Steenberger</u> har spørgsmål til pkt. 10
RESUMÉ	Dagsordenen er opbygget med A-punkter først, derefter kommer eventuelt og til sidst B-punkter.

	A-punkter medfører drøftelser og B-punkter godkendelse forventelig uden drøftelse.
--	--

A-PUNKTER:**1. FORTROLIGT**

BESLUTNING	
RESUMÉ	
DRØFTELSE	

2. FORTROLIGT

BESLUTNING	1.
RESUMÉ	•
DRØFTELSE	

3. MULIGT SAMARBEJDE MELLEM DANVA, CIRKULÆR OG DANSK FJERNVARME MHP. STYRKET INTERESSEVARETAGELSE

BESLUTNING	Bestyrelsen godkendte 1. At CTR indgår i et samarbejde mellem Danva, Cirkulær og Dansk Fjernvarme mhp. styrket interessevaretagelse
RESUMÉ	Materialet omfatter: • Indstilling
DRØFTELSE	<u>Randi Skogstad</u>: Dansk Fjernvarme, DANVA og Brancheforeningen Cirkulær har drøftet muligheden for et tættere samarbejde ud fra et ønske om samlet set at styrke interessevaretagelsen på forsyningsområdet. CTR hilser det velkomment, at Dansk Fjernvarme arbejder for at styrke interessevaretagelsen og er enige i, at der er behov for det. CTR ser flere muligheder for at styrke interessevaretagelsen for Dansk Fjernvarme, herunder at Dansk Fjernvarme i højere grad indgår i et tæt og konstruktivt samarbejde med myndighederne. Umiddelbart vurderes en egentlig sammenlægning at indebære en risiko for at udvande Dansk Fjernvarmes budskaber på varmeområder. Der er særligt eksempler på, at et tæt samarbejde med affaldssiden har resulteret i uklare budskaber, fx på CCS-området ift. finansiering af anlæg. <u>Line Barfod</u>: Det er svært, da det er de samme borgere, vi taler om. Vi skal have de mest optimale løsninger til at holde omkostninger nede. Det lyder fornuftigt til at sige ja til et tættere samarbejde og interessevaretagelsen ind mod Christiansborg. Brundtland er også en god spiller og måske den bedste ramme for et tættere samarbejde. <u>Rasmus Steenberger</u>: Hvad er det for et problem, vi gerne vil løse – hvad er værdien i at gå ind i det samarbejde? Fint nok at gå videre. <u>Emil Sloth Andersen</u>: Jeg ligger samme sted. Hvad er det substantielt, det skal handle om? CTR er en lille organisation – hvor skal man bruge

	sine ressourcer ift. sine strategiske mål – der må være andre, man kan samarbejde med. <u>Trine Henriksen</u>: Jeg tænker også, at på det overordnede plan kan vi godt have gode samarbejder. <u>Fasael Rehman</u>: Det er fint med et samarbejde. Kan vi få uddybet interesselandskabet – og hvad er det, der gør, at DFJ og Cirkulær ikke har fælles interesser. <u>Allan S. Andersen</u>: Der har tidligere været interessekonflikter mellem de to organisationer. Der ligger en magtbalance – og samarbejdet har ikke kørt optimalt, og det er vel derfor, man nu kommer med det nu – Man bør også tage økonomiske interesser in mente. <u>Randi Skogstad</u>: I forhold til de potentielt modstridende interesser kan man sige, at varmekunder og affaldskunder ikke nødvendigvis er de samme – det er det i nogle af vores ejerkommuner, men ikke i alle. Fjernvarmen bliver målt på økonomien ift. individuelle varmepumper og derfor kan det være en udfordring, hvis fjernvarmen også skal afholde omkostninger, som ikke afholdes i relation til varmepumper. Der er også spørgsmål om, hvorvidt CO₂-kvoter skal afholdes af affalds- eller varmekunderne. Affaldsvarmen er prioriteret, og derfor kan den ikke bare fravælges. Vi er også interesseret i de gode sager, og det vil vi dyrke yderligere. <u>Line Barfod</u> konkluderede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen om videre samarbejde.
--	---

4. PROJEKTINDSTILLING: HAVVANDSVARMEPUMPE SKOVSHOVED HAVN – START AF FASEN PROJEKTERING OG UDBUD

BESLUTNING	Bestyrelsen godkendte 1. Igangsætning af Projektering og Udbud for en 35 MW havvandsvarmepumpe på Skovshoved Havn, herunder proces for indpasning i byen 2. Rammebevillingen til det samlede projekt hæves til 350 mio. kr. 3. Et budget på 5 mio. kr. til projektering og udbud frigives
RESUMÉ	Materialet omfatter: • Indstilling • Samspil med byen, Skovshoved havn
DRØFTELSE	<u>Lene Jensen</u>: CTR har fået udarbejdet forprojekt for en 35 MW havvandsvarmepumpe på Skovshoved havn. Forprojektet konkluderer, at det er teknisk muligt og økonomisk rentabelt at etablere havvandsvarmepumpen. Rammebevillingen hæves fra 225 mio. kr. til 350 mio. kr. som følge af, at varmepumpens effekt er øget fra 25 MW til 35 MW. Varmepumpen placeres i en nybygget bygning, som skal indpasses i havnens miljø. Den nye bygning vil erstatte eksisterende bygninger. På Skovshoved Havn er som beskrevet i bilaget mange interesserter og relationer, som skal indtænkes i løsningerne. Det vil derfor være en central del af arbejdet at sikre, at havnens interesserter oplever en vedkommende og inddragende dialog om løsninger og tilpasninger. Der blev udelt en handout med kommunikation om projektet.

	<u>Karen Riis Kjølbøye</u>: Jeg er glad for projektet, og vi har ca. 97 % tilslutning til fjernvarme i Gentofte, og det her skal vi kæmpe for. Det er fantastisk, at det ser ud til at det virker i 2030. <u>Rasmus Steenberger</u>: Tak for mere varme – jeg vil opfordre til at vise facadeudtryk, så det falder ind i byen. <u>Emil Sloth Andersen</u>: Kan man lave en tydelig case, hvor man kan se, hvad der er den gode case? <u>Fasael Rehman</u>: Frederiksberg bakker op om elektrificeringen. Det er relevant at nævnte fordeling af risiko. Er det altid CTR, der skal bære den store risiko. Bør den lokale distribution bære noget? <u>Randi Skogstad</u>: Det er en diskussion, vi også havde ifm. vedtægtsændringerne. Som vedtægterne er lige nu, er det fællesskabet, der tager risikoen, da varmen løber ind i det fælles system. Forsyningstilsynet har vurderet på Amagerbakke, og man må gerne bruge lidt ekstra til forskønnende arkitektur. <u>Allan S. Andersen</u>: Det er vigtigt for hele drøftelsen omkring vedtægterne, at det kommer os til gavn. Skal det være anderledes, bør vi have en anden drøftelse. <u>Line Barfod</u> konkluderede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.
--	--

5. FORTROLIGT

BESLUTNING	
RESUMÉ	
DRØFTELSE	

6. HENSIGTSEKTLÆRING FOR NY AFTALE FOR AMAGERVÆRKETS BLOK 4

BESLUTNING	Bestyrelsen godkendte 1. Hensigtserklæringen vedr. en ny varmeaftale for AMV4
RESUMÉ	Materialet omfatter: • Indstilling • Hensigtserklæring (LOI)
J	<u>Johan O. Gram</u>: Arbejdet med at indgå en ny varmeaftale for AMV4 er gået i gang, og der foreligger nu en hensigtserklæring til bestyrelsens godkendelse. Udgangspunktet for forhandlingen er desværre, at business casen for AMV4 er forringet siden den oprindelige aftale blev indgået. El-omsætningen forventes forringet med ca. 30 %, og de samlede omkostninger forventes at blive ca. 11 % højere. CTR går ind til forhandlingerne med en ambition om, dels at sikre ensrettede incitament i aftalen og dels at sikre, at varmesiden ikke ender med at dække uforholdsmæssige store dele af de forringelserne i forhold til den oprindelige forventning til økonomien i blok 4. <u>Rasmus Steenberger</u>: Det er voldsomt med en 50 % stigning, så det er spændende, hvad I kan få ud af det.

	<u>Johan O. Gram</u>: I har set de løbende projekter, som hver især har en god business case. Stigninger er allerede indregnet i budgettet. Jeg ved ikke, om vi kan lande en aftale i år. <u>Line Barfod</u>: Hvis vi skal se på hele planen for udfasning af biomasse, så må du sige til. <u>Allan S. Andersen</u>: Vi har altid sagt, at det er mange penge, og det her viser, at det er gået den vej, nogle af os troede eller frygtede, det ville gå. Det er rigtig mange penge, der ligger i dette. <u>Jan Hindsbo</u>: Varmen fra AMV4 er en stor del af vores forsyning, og da AMV4 blev vedtaget, var der ikke andre attraktive løsninger. <u>Line Barfod</u> konkluderede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.
--	--

7. SOMMERLASTFORDELING AF AFFALD 2025

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
RESUMÉ	Materialet omfatter: • Orientering
DRØFTELSE	<u>Johan O. Gram</u>: I forlængelse af at affaldssektoren er blevet konkurrenceudsat, kan den nuværende metode for tildeling af varmeproduktion til affaldsselskaberne i sommerperioden ikke fortsætte. Affaldsselskabernes kapacitet er til sammen større end varmebehovet om sommeren, og hidtil er affaldsselskaberne blevet reduceret ligeligt. Denne metode skal ophøre. Varmeselskaberne har derfor, i regi af Varmelast, arbejdet på en ny metode til fordeling af varmeproduktionen mellem affaldsselskaberne om sommeren – i første omgang for sommeren 2025. Der er nu defineret en metode, som sikrer, at alle affaldsanlæg er i drift med en oven på minimumskapacitet (og således kan brænde affald), og at det resterende varmebehov dækkes ved at bestille varmen fra det anlæg, hvor varmen kan købes billigst. Affaldsselskaberne er blevet orienteret om metoden, og om de effekter den vil have på deres samlede mulighed for at levere varme til hhv. VEKS og CTR i sommeren 2025. Vestforbrænding (VF) har på baggrund af orienteringen italesat, at de ikke kan acceptere den foreslåede metode, og at de forventer at denne ændres. CTR og VEKS er i dialog med VF om dette. Det bemærkes i den forbindelse, at Vestforbrænding blev reduceret med 9 % i forhold til deres indmeldte kapacitet i 2024, og at det er vores forventning, at de tilsvarende vil blive reduceret med 9 % i 2025. Der var ingen bemærkninger, og <u>Line Barfod</u> konkluderede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. FORTROLIGT

BESLUTNING	
RESUMÉ	

DRØFTELSE**B-PUNKTER:****9. REGNSKABSPROGNOSE 1 FOR 2025 (B-PUNKT)**

BESLUTNING	Bestyrelsen godkendte 1. Regnskabsprognose 1 for 2025 2. At der på næste bestyrelsesmøde ud fra en opdateret prognose tages stilling til, om overdækning vedrørende regnskab 2024 skal udbetales i 2025 til varmedistributionsselskaberne.
RESUMÉ	Materialet omfatter: • Indstilling • Redegørelse
BEMÆRKNING	-

10. FORTROLIGT (B-PUNKT)

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
RESUMÉ	
BEMÆRKNING	

11. LÅNOPTAGELSE TIL ÅRLIGE ORDINÆRE LÅN, 2. BEHANDLING (B-PUNKT)

BESLUTNING	Bestyrelsen godkendte ved 2. behandling: 1. At der optages et lån på 62 mio. kr. med afvikling over 25 år til finansiering af materielle anlægsinvesteringer i 2024 2. At der optages et lån på 8,8 mio. kr. med afvikling over 10 år til finansiering af immaterielle anlægsinvesteringer i 2024 3. At lånene optages med fast rente i lånenes løbetider 4. At formand eller næstformand i forening med den administrerende direktør bemyndiges til at slutforhandle lånebetingelserne og underskrive lånedokumenterne, når sagen er færdigbehandlet i bestyrelsen.
RESUMÉ	Materialet omfatter: • Indstilling
BEMÆRKNING	-

12. BYGGEKREDIT TIL ANLÆGSOPGAVER 2025, 2. BEHANDLING (B-PUNKT)

BESLUTNING	Bestyrelsen godkendte ved 2. behandling: 1. At der optages en byggekredit på i alt 398 mio. kr. hos KommuneKredit til anlægsaktiviteter i 2025 2. At byggekrediten indfries, når den endelige lånoptagelse finder sted i 2026
-------------------	---

	3. At de foreslåede beløb er maksimale rammer, således at beløbene bliver justeret til de konstaterede investeringsbeløb, inden den endelige lånoptagelse finder sted 4. At formand eller næstformand i forening med den administrerende direktør bemyndiges til at slutforhandle betingelserne for byggekrediten og underskrive lånedokumenterne, når sagen er færdigbehandlet i bestyrelsen.
RESUMÉ	Materialet omfatter: • Indstilling
BEMÆRKNING	-

13. RAMMEBEVILLING FOR ANLÆGSSAGER, REVISION AF PLANLÆGNINGSOVERSLAG (B-PUNKT)

BESLUTNING	Bestyrelsen godkendte 1. Det reviderede planlægningsoverslag på 190,6 mio. kr. og igangsættelse/fortsættelse/afslutning jvf. de 3 specifikke projektindstillinger 2. Den reviderede ramme for immaterielle anlægsaktiver på 130,6 mio. kr. indenfor rammerne af de gældende aftaler om brugsrettigheder
RESUMÉ	Materialet omfatter: • Indstilling – Rammebevilling for anlægssager og immaterielle anlægsaktiver • Redegørelse – Rammebevilling for anlægssager ○ Projektindstilling – Udskiftning af flanger ○ Projektindstilling – Ændringer i nyanlæg og større vedligeholdelsesprojekter ○ Projektindstilling – Drikkevandsvarmepumpe Ermelundsværket – beslutning om standsning efter afsluttet forprojekt • Redegørelse – Rammebevilling for immaterielle anlægsaktiver
BEMÆRKNING	-

14. DRAGØR KOMMUNE, AFTALE OM OMKOSTNINGSDÆKNING (B-PUNKT)

BESLUTNING	Bestyrelsen godkendte • Aftale om omkostningsdækning mellem CTR og Dragør Kommune • At direktionen har mandat til at færdigforhandle endelig aftale med Dragør Kommune, hvis der er behov for at lave mindre administrative ændringer
RESUMÉ	Materialet omfatter: • Indstilling • Dragør Kommune, Aftale om omkostningsdækning
BEMÆRKNING	-

15. SPIDSLASTCENTRAL - MULIGHED FOR FRIKØB AF KOMMUNENS TILBAGEKØBSRET - ORIENTERING (A-PUNKT)

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
RESUMÉ	Materialet omfatter: • Orientering
BEMÆRKNING	<u>Jan Hindsbo</u>: Københavns Kommune har tilbagekøbsklausuler på grunden. Der er mulighed for at frikøbe sig, og Københavns Kommune har tilbudt, at vi kan frikøbe os fuldt ud for 5 mio. kr. eller kan forlænge brug af grunden i 30 år for 850.000 kr. Jeg vil foreslå, at vi udsender indstilling om frikøb i 30 år til skriftlig behandling. Der er en pulje i planlægningsoverslaget til servitutter mm, så der er midler til dette. <u>Line Barfod</u>: Hvad er årsagen til, at I ikke foreslår fuldstændigt frikøb? <u>Jan Hindsbo</u>: Det er fordi, vi er usikre på, hvordan vi vil bruge grunden om 30 år. <u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og tiltrådte en skriftlig behandling.

16. FORTROLIGT (B-PUNKT)

BESLUTNING	
RESUMÉ	
BEMÆRKNING	

17. STRATEGISKE CTR ANLÆGSPROJEKTER – FREMDRIFT OG TIDSPLAN (B-PUNKT)

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
RESUMÉ	Materialet omfatter: • Orientering • Kort
BEMÆRKNING	-

18. RAMMERNE FOR INDPASNING AF NYE ANLÆG I BYEN (B-PUNKT)

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
RESUMÉ	Materialet omfatter: • Orientering • Introduktion af principper for samspil med byen (PP) • Retningslinjer for samspil med byen
BEMÆRKNING	-

19. FORTROLIG (B-PUNKT)

BESLUTNING	
RESUMÉ	
BEMÆRKNING	

20. ÅRLIG ORIENTERING OM SOCIALE KLAUSULER, ARBEJDSKLAUSULER OG KÆDEANSVAR (B-PUNKT)

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
RESUMÉ	Materialet omfatter: • Redegørelse
BEMÆRKNING	-

21. ORIENTERING OM ÆNDRING AF VARMEFORSYningsLOVEN (B-PUNKT)

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
RESUMÉ	Materialet omfatter: • Orientering
BEMÆRKNING	-

22. ÅRLIG ORIENTERING OM FORBRUGERPRISER (B-PUNKT)

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
RESUMÉ	Materialet omfatter: • Orientering • Orientering om forbrugerpriser 2024 • Sammenligning af forbrugerpriser 2025
BEMÆRKNING	-

23. FORTROLIGT

BESLUTNING	
RESUMÉ	
BEMÆRKNING	

24. REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 05-12-2024 (B-PUNKT)

BESLUTNING	1. Referatet er godkendt og underskrevet elektronisk
RESUMÉ	Referatet fra bestyrelsesmøde d. 05-12-2024 er godkendt og underskrevet elektronisk.

25. FORTROLIGT MATERIALE OG PRESSE (B-PUNKT)

KONKLUSION	Bestyrelsen tog anbefalingen til efterretning
RESUMÉ	Direktionen anbefaler, at • Pkt. 1 • Pkt. 2 • Pkt. 5 • Pkt. 8 • Pkt. 10 • Pkt. 16 • Pkt. 19 • Pkt. 23 holdes fortroligt og dermed hverken offentliggøres for pressen eller på CTR's hjemmeside.
BEMÆRKNING	

26. NÆSTE MØDE

KONKLUSION	Næste ordinære møde er fastlagt til d. 28-05-2025 kl. 08.00-12.00 hos CTR.
-------------------	---

27. EVENTUEL

BEMÆRKNING	<u>Lene Jensen</u>: Vi har uddelt kort over strategiske anlægsprojekter relateret til den grønne omstilling. Revideret handout vedr. havvandsvarmepumpe på Skovshoved Havn blev uddelt. <u>Rasmus Steenberger</u>: Opfordrede til, at CTR informerer, hvis der sker ændringer i den sikkerhedspolitiske dagsorden <u>Karen Riis Kjølbø</u>: Kan I uddybe, hvad et ATES-anlæg er? <u>Jan Hindsbo</u>: I vores kontekst er et ATES-anlæg et meget lille varmelager. Det er ikke af en størrelse – og har ikke en reaktionshastighed - der kan påvirke CTR. Hvis de balancerer deres forbrug ud, vil det dog hjælpe det totale system. Vedr. adgang til CTR før kl. 08.00: CTR har en medarbejder i receptionen hos Frederiksberg Forsyning fra kl. 07.45. Bestyrelsesmedlemmer, der ankommer før kl. 07.45 bedes ringe til Charlotte på tlf. 2329 0883.
-------------------	--

28. BESTYRELSENS EGEN TID

Line Barfod

Fasael Rehman

Rasmus Steenberger

Jan Salling Kristensen

Emil Sloth Andersen

Karen Riis Kjølbye

Trine Henriksen

Allan S. Andersen