

REFERAT

27-05-2015

BE15/2

J. nr. 200204/79671

Emne Bestyrelsesmøde

Mødedato 20. maj 2015 kl. 08.00

Sted CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F.

Deltagere Morten Kabell
Tue Hækkerup
Rasmus Jarlov
Ruben Kidde
Lisbeth Winther
Eva Nielsen
Henrik Zimino
Jonas Bjørn Jensen
Inga Thorup Madsen, CTR
Jan Elleriis, CTR

CTR's revision deltog i mødet til og med pkt. 2 med følgende personer:

Keld Østerdal, Deloitte

Jens Sejer Pedersen, Deloitte

Referent Charlotte Kruse, CTR

Morten Kabell oplyste, at der er sket en ændring i bestyrelsesmedlemmer udpeget af borgerrepræsentationen til CTR's bestyrelse. Andreas Keil er udtrådt pr. 26. marts og Yildiz Akdogan indtræder i stedet. Yildiz er imidlertid på orlov pga. folketingsmandat, og Tue Hækkerup indtræder i orlovsperioden.

Morten Kabell bød velkommen til CTR's revision, der deltog i mødet til og med pkt. 2.

1. GODKENDELSE OG UNDERSKRIFT AF REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 3. DECEMBER 2014

BESLUTNING	Der var ingen bemærkninger til referatet, som blev godkendt og underskrevet.
RESUMÉ	Referatet fra bestyrelsesmøde d. 25. marts 2015 forelå til underskrift.

2. BERETNING OG REGNSKAB

BESLUTNING	Bestyrelsen godkendte og underskrev regnskabet.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regnskab for 2014 • Revisionsprotokollat • Ledelseserklæring • Driftsberetning <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 7. maj 2015.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Morten Kabell</u> oplyste, at regnskabsresultatet med et overskud på 246 mio. kr. er bedre end det oprindelige budget, og det resulterende akkumulerede overskud bliver på 157 mio. kr.</p> <p>Energitilsynet har fortsat ikke afgjort CTR's ansøgninger siden 2011 om indregning af forrentning af indskudskapitalen, hvilket direktionen efter jævnlige rykkere nu vil påtale overfor Energitilsynet.</p> <p><u>Keld Østerdal</u> oplyste, at revisionen har påtegnet regnskaberne uden forbehold, og at de giver et retvisende billede af CTR's økonomiske forhold uden væsentlige fejl og mangler.</p> <p><u>Morten Kabell</u> konstaterede, at bestyrelsen godkendte regnskabet sammen med revisionsprotokollat, ledelseserklæring og notat om driftsvirksomheden, og regnskab og revisionserklæring blev underskrevet.</p>

3. NEDSÆTTELSE AF CTR'S PULJEPRIS

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen godkendte</p> <ul style="list-style-type: none"> • at CTR's variable puljepris bliver nedsat med 15 kr./GJ pr. 1. juli 2015.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Redegørelse

	Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen.
DRØFTELSE	<p><u>Eva Nielsen</u> fandt, at det foreliggende materiale var godt, og at hun vurderede det som korrekt at sænke prisen.</p> <p>Der var ikke yderligere bemærkninger, og <u>Morten Kappel</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen om at sænke puljeprisen med 15 kr./GJ pr. 1. juli.</p>

4. ORIENTERING OM AFTALER

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter en skriftlig orientering om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CTR's verserende aftaleforhandlinger <p>Kontaktudvalget har taget orienteringen til efterretning.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Morten Kappel</u> nævnte, at kontaktudvalget har behandlet CTR's indgåelse af en modningsaftale for Amagerværkets kommende blok 4, som indebærer CTR's medfinansiering af forberedende analyser for projektet. Disse omkostninger er en andel af de investeringer, som bestyrelsen har godkendt med principaftalen for den nye blok.</p> <p><u>Jan Ellerijs</u> uddybede med, at modningsaftalen er en del af den principaftale, som bestyrelsen godkendte d. 3. december 2014, hvoraf det fremgår, at CTR skal deltage i modningen, som dækker undersøgelser frem mod Final Investment Decision. Da budget skulle udarbejdes i marts 2015 forelå der imidlertid ingen oplysninger fra HOFOR Energiproduktion (HEP) om budget for modningsfasen, hvorfor direktionen selv foretog et første skøn. Til forelæggelse af budgettet fremgår af redegørelsen i bilag 02.2 til BE15-1 og i bilag 03.3 til KU15-1, <i>'Hertil er der indikativt lagt et modningsprojekt på AMV Bio4 ind, uden at der på nuværende tidspunkt foreligger en indikering af projektets økonomi'</i>.</p> <p>De 15 mio. kr. som indgår i dette budget var et bud, der blev vurderet ud fra et tidligere projekt på AVV, og det har nu vist sig at være en del dyrere, end direktionen forudsatte dengang, da projektet på Amagerværket er både større og betydelig mere kompliceret. CTR har likviditet til at betale de ca. 32 mio. kr. nu, men kan også vente og betale senere, når budget for immaterielle anlægsaktiver er revideret og godkendt. Der vil imidlertid påløbe ekstra renter, hvorfor direktionen har indstillet, at der betales ved aftalens underskrift, hvilket kontaktudvalget har tilsluttet sig.</p>

	Der var ingen bemærkninger til direktionens redegørelse, og <u>Morten Kabell</u> konstaterede, at bestyrelsen tog denne til efterretning.
--	---

5. ORIENTERING FRA CTR'S DIREKTION

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter en skriftlig orientering om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energitilsynets afgørelse vedr. afkast i geotermianlæg • Transmissionsselskabernes bestyrelsespost i Dansk Fjernvarme • Regeringens vækstudspil • Orientering om CTR's forsikringer <p>Kontaktudvalget har taget orienteringen til efterretning.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Inga Thorup Madsen</u> nævnte, at CTR har modtaget en 'uansøgt afgørelse' vedr. afkast af investering i geotermianlæg. Energitilsynets sekretariat har med afgørelsen meddelt, at sagen anses for lukket med bemærkning om, at CTR næppe ville have fået godkendelse til forrentningen ud fra en vurdering foretaget i dag.</p> <p>CTR's post i bestyrelsen for Dansk Fjernvarme er gået videre til VEKS' formand Albertslunds borgmester Steen Christiansen.</p> <p>Der var ingen bemærkninger til orienteringen, og <u>Morten Kabell</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

6. FORTROLIGT MATERIALE

KONKLUSION	Bestyrelsen besluttede, at de udleverede breve fra ikke lægges på hjemmesiden.
RESUMÉ	Der skal på hvert møde tages stilling til, om der er materiale, som af fortrolighedshensyn ikke skal lægges ud på hjemmesiden, hvilket ellers sker for bestyrelsesmaterialet af hensyn til åbenhed i forvaltningen.
DRØFTELSE	Det er vurderet, at de udleverede breve er af fortrolig karakter og derfor ikke offentliggøres.

7. EVENTUELT

DRØFTELSE	<u>Rasmus Jarlov</u> spurgte, om CTR offentliggør noget om sænkning af varmepriserne, hvortil Inga Thorup Madsen oplyste, at det er op til de enkelte kommuners varmedistributionsselskaber at informere borgerne.
------------------	--

8. NÆSTE MØDE**KONKLUSION**

Næste ordinære møde er fastlagt til d. 30. september 2015 kl. 08.00 – 11.00 hos CTR.