

REFERAT

06-04-2016

BE16/1

J. nr. 200204/83557

Emne	Bestyrelsesmøde
Mødedato	31. marts 2016 kl. 08.00
Sted	CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F.
Deltagere	Morten Kabell Tue Hækkerup, (suppleant for Yildiz Akdogan) Ruben Kidde Lisbeth Winther Eva Nielsen Henrik Zimino Inga Thorup Madsen, CTR Jan Elleriis, CTR
Afbud	Jakob Næsager Jonas Bjørn Jensen
Referent	Charlotte Kruse, CTR

Morten Kabell oplyste, at 2. behandlingen af låneoptagelse er gennemført skriftligt med 8 stemmer for, hvorfor låneoptagelsen blev erklæret for vedtaget.

**1. GODKENDELSE OG UNDERSKRIFT AF REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN
2. DECEMBER 2015**

BESLUTNING

Der var ingen bemærkninger til referatet, som blev godkendt og underskrevet.

RESUMÉ	Referatet fra bestyrelsesmøde d. 2. december 2015 forelå til underskrift.
---------------	---

2. RAMMEBEVILLING FOR ANLÆGSSAGER, REVISION AF PLANLÆGNINGSOVERSLAG

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen godkendte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det reviderede planlægningsoverslag samt • Den reviderede ramme for anlægsaktiver som værende den rammebevilling CTR's direktion arbejder indenfor.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Rammebevilling <p>Planlægningsoverslaget for anlægssager udviser en stigning på 50 mio. kr. hvilket primært skyldes nye projekter. Ramme for immaterielle anlægsaktiver er øget til 2,6 mia. kr., idet AMV4 nu er medtaget i rammen.</p> <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen.</p>
DRØFTELSE	Der var ingen bemærkninger, og <u>Morten Kabell</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

3. REGNSKABSPROGNOSE 1 FOR 2016

BESLUTNING	Bestyrelsen godkendte regnskabsprognose 1 for 2016.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Redegørelse <p>Det endelige regnskab for 2015, der skal forelægges i maj, resulterer i et akkumuleret overskud på 11,4 mio.</p> <p>Regnskabsprognose 1, 2016, resulterer i et underskud på 22,0 mio. kr., dvs. et akkumuleret underskud ultimo 2016 på 10,6 mio. kr.</p> <p>Budget 2016 fra september forudsatte 57,2 mio. kr. i underskud for at gå i nul ift. forventninger på det tidspunkt.</p>

	<p>Lastfordeling og prisbevægelser i den resterende del af året kan påvirke resultatet 2016 betydeligt både positivt og negativt.</p> <p>Der forventes en større finansiel afgang i 2016 end i det oprindelige budget (155,9 mio. kr. i stedet for 71,2 mio. kr.) hvilket især skyldes, at en del af de immaterielle anlægsinvesteringer er flyttet fra 2015 til 2016.</p> <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen.</p>
DRØFTELSE	Der var ingen bemærkninger, og <u>Morten Kabell</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

4. FORTROLIGT

BESLUTNING	
RESUMÉ	
DRØFTELSE	

5. FORTROLIGT

BESLUTNING	
RESUMÉ	
DRØFTELSE	

6. CO₂-REDUCERENDE TILTAG

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientering <p>Notatet er et svar på bestyrelsens efterlysning i december af et bilag, der fokuserer mere på, hvad CTR selv kan påvirke for at nå CO₂-målsætningen, end på barrierer for CO₂-neutralitet.</p> <p>Kontaktudvalget har taget notatet til efterretning, idet det blev anbefalet at supplere med oplysninger om CTR's CO₂-reducerende tiltag i administration og på egne anlæg, hvilket er tilføjet.</p>

DRØFTELSE	<p><u>Morten Kabell</u> oplyste, at bestyrelsen har fået en beskrivelse af status og udfordringer for CTR's CO₂-målsætning, som tydeligere viser, hvad CTR selv kan gøre for at fortrænge CO₂, hvilket bestyrelsen bad om på vores seneste møde. Det er et fint notat.</p> <p><u>Morten Kabell</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
------------------	---

7. OPRENSNING AF GEOTERMIBRØND

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og orienteres om driften af anlægget igen om et års tid.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientering <p>Materialet omfatter en orientering om de problemer, HGS har haft i forbindelse med den gennemførte oprensning af brønden. Status er, at man efter påske sætter anlægget i drift igen.</p> <p>På kontaktudvalgets møde bemærkede Tårnby og Københavns Økonomiforvaltnings repræsentanter, at en evt. senere omkostningstung renovering først bør iværksættes efter en indstilling om alternativt at udtræde af HGS, hvis produktionen fra anlægget fortsat ikke stod mål med omkostninger og risici.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Morten Kabell</u> oplyste, at bestyrelsen med bilaget har fået en orientering om den gennemførte oprensning på geotermianlægget. CTR står for 1/3 af de nævnte omkostninger.</p> <p><u>Lisbeth Winther</u> spurgte, hvad der gøres ift. det radioaktive bly, der allerede er ledt ud i Øresund, hvortil <u>Jan Ellerijs</u> oplyste, at der er tale om meget små mængder og små overskridelser af grænseværdier. Myndighederne er orienteret, og deres retningslinjer følges løbende. <u>Henrik Zimino</u> nævnte, at der ikke bliver bevilget flere penge fra hans side.</p> <p>Der var derudover ingen bemærkninger til direktionens redegørelse, og <u>Morten Kabell</u> konstaterede, at bestyrelsen tog den til efterretning og ser frem til at blive orienteret om fremdriften om et års tid.</p>

8. 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>Der var ingen bemærkninger til direktionens redegørelse, og <u>Morten Kabbell</u> konstaterede, at bestyrelsen tog den til efterretning.</p>

9. 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"> • Nedsættelse en administrativ styregruppe til KKR/Region Hovedstadens projekt om Strategisk energiplanlægning • Faldende priser på fossile brændsler • Fremtidens kraftvarme – budskaber til det statslige niveau • CTR Årsstatus 2015 <p>Kontaktudvalget har taget orienteringen til efterretning og gav opbakning til, at CTR deltager i Strategisk energiplanlægning fremadrettet og stiler mod en plads i styregruppen.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Inga Thorup Madsen</u> nævnte, at der skal nedsættes en administrativ styregruppe til KKR/Region Hovedstadens projekt om <i>Strategisk energiplanlægning</i>, hvor bestyrelsen har godkendt, at CTR kan deltage med et økonomisk bidrag på op til 350.000 kr. i hvert af årene 2016 og 2017. CTR's direktion ønsker en plads i styregruppen, men repræsentationen er endnu ikke drøftet imellem de involverede selskaber. Fra varmesiden lægges op til, at alle Varmeplan Hovedstadens 3 selskaber bliver repræsenteret, men det vil betyde, at affaldsselskaberne så kun kan deltage med én repræsentant.</p> <p><u>Lisbeth Winther</u> nævnte, at hun gerne støtter projektet, og at det i den slags diskussionsfora er vigtigt, at mange får ejerskab, også vigtigt at CTR deltager, for ellers får vi ikke det samfundsøkonomiske strategipapir om, hvor vi er på vej hen. Men kan man evt. udvide kredsen, da det også er relevant at inddrage flere slags selskaber fx spildevand, vand mv. Vil gerne have en tilbagemelding, hvis diskussioner ikke falder heldigt ud.</p>

	<p><u>Inga Thorup Madsen</u> orienterede endvidere om, at der falder afgørelse i Landsretssagen om metrobyggeri ved Østerport st. om ca. 2 mdr.</p> <p><u>Morten Kabell</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
--	--

10. FORTROLIGT MATERIALE

KONKLUSION	Bestyrelsen besluttede, at materiale og referat-tekst til punkt pkt. 4 & 5 holdes fortroligt.
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	<u>Morten Kabell</u> konkluderede at pkt. 4 & 5 holdes fortroligt.

11. EVENTUELT

DRØFTELSE	Der var ingen bemærkninger til eventuelt.
------------------	---

12. NÆSTE MØDE

KONKLUSION	<p>Næste møde er fastlagt til 25. maj 2016 kl. 08.00 hos CTR.</p> <p>Eva Nielsen meddelte afbud fra Gladsaxe til dette møde.</p>
-------------------	--