

## REFERAT

18-04-2017

BE2017/1

J. nr. 200204/90131

<b>Emne</b>	Bestyrelsesmøde
<b>Mødedato</b>	29. marts 2017 kl. 08.00
<b>Sted</b>	CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F.
<b>Deltagere</b>	Morten Kabell Tue Hækkerup, suppleant for Yildiz Akdogan Jakob Næsager Jonas Bjørn Jensen Ruben Kidde Karen Riis Kjølbye Eva Nielsen Henrik Zimino Kamma Holm Jonassen, CTR Jan Elleriis, CTR
<b>Referent</b>	Charlotte Kruse, CTR
<b>Afbud</b>	Der var ingen afbud.

Morten Kabell oplyste, at den skriftlige 2. behandling af 'Optagelse af lån' og af 'Køb af grund' blev vedtaget med 7 stemmer for og 1 manglende svar, jf. beslutning på BE16-4.

### 1. GODKENDELSE OG UNDERSKRIFT AF REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 14. DECEMBER 2016

<b>BESLUTNING</b>	Referatet blev godkendt og underskrevet.
<b>RESUMÉ</b>	Referatet fra bestyrelsesmøde d. 14. december 2016 forelå til underskrift. Der var ikke indkommet andre bemærkninger til referatet end den fra Morten Kabell vedr. Københavns holdning til ikke at sælge CO <sub>2</sub> -kvo-ter.

## 2. FORTROLIGT

---

### 3. RAMMEBEVILLING FOR ANLÆGSSAGER, REVISION AF PLANLÆGNINGSOVERSLAG

<b>BESLUTNING</b>	<b>Bestyrelsen godkendte det reviderede planlægningsoverslag samt den reviderede ramme for immaterielle anlægsaktiver som værende den rammebevilling, som CTR's direktion arbejder indenfor.</b>
<b>RESUMÉ</b>	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indstilling</li> <li>• Rammebevilling, anlægssager</li> <li>• Rammebevilling, immaterielle anlægsaktiver</li> </ul> <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 16. marts 2017.</p>
<b>DRØFTELSE</b>	<p><u>Morten Kabell</u> oplyste, at bestyrelsen skal godkende rammebevillingen for anlægssager og immaterielle anlægsaktiver.</p> <p><u>Morten Kabell</u> konkluderede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>

### 4. REGNSKABSPROGNOSE 1 FOR 2017

<b>BESLUTNING</b>	<b>Bestyrelsen godkendte regnskabsprognose 1 for budgetåret 2017.</b>
<b>RESUMÉ</b>	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indstilling</li> <li>• Redegørelse for regnskabsprognose 1 for 2017.</li> </ul> <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 16. marts 2017.</p>
<b>DRØFTELSE</b>	<p><u>Kamma Holm Jonassen</u> nævnte, at CTR kommer lidt dårligere ud af 2016 end forventet ligesom prognosen for 2017 også er mindre gunstig. Derfor bliver der forventeligt forelagt en indstilling om en prisstigning på næste bestyrelsesmøde.</p> <p><u>Henrik Zimino</u> spurgte, hvorfor der er benyttet mere spidslast, hvorfor er det ugunstigt og hvilken form for spidslast er benyttet, jf. sætningen '..... mere ugunstig lastfordeling i især 4. kvartal med større andel spidslast end forventet ....', jf. side 1, bilag 4?</p>

	<p><u>Jan Elleriis</u> oplyste, at administrationen havde regnet med, at Amager Bakke blev idriftsat 1. juli, og den manglende effekt, grundet en dårligere virkningsgrad på det gamle anlæg, derfor har gjort, at spidslast har været nødvendig i større udstrækning end forventet. Vi starter naturgas først og derefter olie, hvis der er behov.</p> <p><u>Morten Kabell</u> konkluderede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>
--	---

## 5. CO<sub>2</sub>-KVOTE RISIKOPOLITIK

<b>BESLUTNING</b>	<b>Bestyrelsen tog CO<sub>2</sub>-kvote risikopolitik, hvori det er præciseret, at CTR <i>ikke</i> anvender projektkreditter, til efterretning.</b>
<b>RESUMÉ</b>	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indstilling</li> <li>• CO<sub>2</sub>-kvote risikopolitik for kvoteperioden 2013 – 2020.</li> </ul> <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 16. marts 2017.</p>
<b>DRØFTELSE</b>	<p><u>Morten Kabell</u> nævnte, at kontaktudvalget har godkendt en revideret CO<sub>2</sub>-kvote-Risikopolitik, hvor det er præciseret, at CTR ikke anvender projektkreditter.</p> <p><u>Henrik Zimino</u> nævnte, at der er basis for at købe CO<sub>2</sub>-kvoter.</p> <p><u>Morten Kabell</u> konkluderede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

## 6. DRIFT AF GEOTERMISK DEMONSTRATIONSANLÆG, MAGRETHEHOLMEN – GDA

<b>BESLUTNING</b>	<b>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</b>
<b>RESUMÉ</b>	<p>Materialet omfatter en skriftlig orientering om</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status på driften af det geotermiske demonstrationsanlæg</li> </ul> <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 16. marts 2017.</p>
<b>DRØFTELSE</b>	<p><u>Eva Nielsen</u> spurgte, om det er muligt at fjerne blyforekomsten, og om det er rentabelt, hvortil <u>Jan Elleriis</u> oplyste, at blyet er i vandet, og det vil altid være der. Problemet opstår, når vandet kommer op og får forbindelse med jernet, da der så udvikler sig nogle partikler, der stopper filtre og i sidste ende injektionsbrønden. I Holland har de samme problematik, og løsningen er, at man tilsætter en inhibitor, der gør, at blyet vedbliver</p>

	<p>med at være opløst i vandet, og derved pumpes tilbage uden problemer for de tekniske installationer.</p> <p>Det geotermiske reservoir er på nuværende tidspunkt det eneste alternativ til biomasse på sigt, men er ikke umiddelbart rentabelt. Det er fortsat håbet via dette demonstrationsanlæg at opnå et gennembrud.</p> <p><u>Morten Kabell</u> nævnte, at hvis det kan forsyne 200.000 husstande i 200 år, er vi forpligtet til at forsøge at undersøge mulighederne.</p> <p><u>Henrik Zimino</u> nævnte, at når gevinsten i sidste ende holdes op imod udgifterne, er det meget dyrt, hvortil <u>Morten Kabell</u> tilføjede, at det samme kan man sige om vindmøller og solceller, der var urimelig dyrt i starten.</p> <p><u>Morten Kabell</u> konkluderede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
--	---

## 7. ORIENTERING OM VARMEPRISER

<b>BESLUTNING</b>	<b>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</b>
<b>RESUMÉ</b>	<p>Materialet omfatter en skriftlig orientering om</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orientering om varmepriser</li> <li>• Orientering om varmepriser 2016 til CTR's bestyrelse</li> <li>• Sammenligning af varmetariffer 2017</li> </ul> <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 16. marts 2017.</p>
<b>DRØFTELSE</b>	Der var ingen bemærkninger til punktet, og <u>Morten Kabell</u> konkluderede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 8. ORIENTERING OM STATUS PÅ AFTALER MED PRODUCENTERNE

<b>BESLUTNING</b>	<b>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</b>
<b>RESUMÉ</b>	<p>Materialet omfatter en skriftlig orientering om</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CTR's verserende aftaleforhandlinger</li> </ul> <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 16. marts 2017.</p>
<b>DRØFTELSE</b>	<u>Kamma Holm Jonassen</u> nævnte vedr. køb af grund på H.C. Ørsted Værket (HCV), at vi ikke bare kan flytte vekslerstationen. CTR har betalt bygningen én gang, og prisen for grunden er steget til ca. 9 mio. kr., fordi

	<p>DONG Energy mener, grunden er mere værd, og fordi de også ønsker betaling for bygningen, uagtet at CTR har betalt for bygningen via varmeprisen.</p> <p>CTR er interesseret i at købe grunden for derved at opnå større sikkerhed for så væsentligt et aktiv og ønsker derfor at få fastlagt en markedspris. Ultimativt, kan det blive nødvendigt at iværksætte en evt. ekspropriation. <u>Morten Kabell</u> har indledningsvist tilkendegivet, at hvis betingelserne herfor er tilstede, vil Københavns Kommune være indstillet på at se på dette.</p> <p><u>Jan Elleriis</u> nævnte, at det centrale er, at selv om der en dag ikke er produktion på HCV, vil CTR altid have behov for den pumpestation.</p> <p><u>Jakob Næsager</u> spurgte, om man ikke kunne have en tillægssum ved en evt. senere overdragelse, hvilket Kamma Holm Jonassen oplyste indgik i vurderingerne.</p> <p><u>Henrik Zimino</u> nævnte, at dette viser risikoen ved at eje i fællesskab.</p> <p><u>Kamma Holm Jonassen</u> oplyste, at problemet er, at man ikke har tinglyst mange af CTR's ting, da man gik ud fra, at man fandt ud af tingene i mindelighed, hvilket der er en generel ændret holdning til.</p> <p><u>Morten Kabell</u> konkludere, at bestyrelsen tager orienteringen om aftaler til efterretning.</p>
--	---

## 9. ORIENTERING FRA CTR'S DIREKTION

<b>BESLUTNING</b>	<b>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</b>
<b>RESUMÉ</b>	<p>Materialet omfatter en skriftlig orientering om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orientering fra CTR's direktion</li> <li>• CTR-Årsstatus</li> </ul>
<b>DRØFTELSE</b>	<p><u>Kamma Holm Jonassen</u> nævnte, at Gate 21 vil udsende invitationer til borgmestertopmøde i Energi på Tværs d. 8. maj 2017.</p> <p>Dong Energy har udmeldt, at de vil være kulfri i 2023, og de har indestået for, at de kan hente kul ind på 5 dage i tilfælde af, at der opstår problemer med biomassen, og de garanterer derved for forsyningsikkerheden.</p>

	<p>Energistyrelsen ønsker ikke en virksomhed repræsenteret i arbejdet med konkurrenceanalyse, så Dansk Fjernvarme har derfor bedt <u>Jan Elleriis</u> personligt om at repræsentere dem i dette arbejde.</p> <p><u>Kamma Holm Jonassen</u> oplyste, at det er vigtigt for hendes strategi for CTR at vide, om hun driver en virksomhed, der skal modnes til en fusion eller drives videre. De videre overvejelser i den retning afventer derfor ejerkredsen beslutning. <u>Kamma Holm Jonassen</u> har som en form for kulturforandring, sat fokus på de gode historier om samarbejde mellem CTR, forsyningsselskaberne, embedsmænd og andre, som tilsammen er medvirkende til, at CTR kan levere den bedste ydelse. Mediet vil være et lille nyhedsbrev, der udsendes elektronisk til distributionsselskaberne, bestyrelse og udvalg. Derudover afventes yderligere strategiske overvejelser som sagt, at der forelægger en beslutning i ejerkredsen, hvilket <u>Henrik Zimino</u> mente, der bør foreligge en indikation af inden sommerferien.</p> <p><u>Morten Kabell</u> konkluderede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
--	--

## 10. FORTROLIGT MATERIALE

<b>KONKLUSION</b>	<b>Bestyrelsen besluttede, at pkt. 2 bliver holdt fortroligt.</b>
<b>RESUMÉ</b>	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.
<b>DRØFTELSE</b>	<u>Morten Kabell</u> konkluderede, at pkt. 2 holdes fortroligt.

## 11. EVENTUELT

<b>DRØFTELSE</b>	Der var ingen punkter til eventuelt.
------------------	--------------------------------------

**12. NÆSTE MØDE****KONKLUSION**

Næste ordinære møde er fastlagt til d. 31. maj 2017 kl. 08.00 hos CTR.