

REFERAT

10-10-2017

BE2017/3

J. nr. 200204/91973

Emne	Bestyrelsesmøde
Mødedato	4. oktober 2017 kl. 08.00
Sted	CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F.
Deltagere	Morten Kabell Ruben Kidde Jonas Bjørn Jensen Jakob Næsager Tue Hækkerup, suppleant for Yildiz Akdogan Karen Riis Kjølbye Eva Nielsen Henrik Zimino Kamma Holm Jonassen, CTR Jan Elleriis, CTR
Referent	Charlotte Kruse, CTR
Afbud	

Morten Kabell oplyste, at 2. behandlingen af samarbejdsaftale SVAF blev godkendt med 7 stemmer for og 1 stemme imod.

1. GODKENDELSE OG UNDERSKRIFT AF REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 31. MAJ 2017

BESLUTNING	Referatet blev godkendt og underskrevet.
DRØFTELSE	<u>Morten Kabell</u> konstaterede, at der ikke var yderligere bemærkninger til referatet end den udsendte vedr. mødedatoen, og referatet blev underskrevet.

2. REGNSKABSPROGNOSE 2 FOR 2017

BESLUTNING	Bestyrelsen godkendte regnskabsprognose 2 for 2017.
RESUMÉ	Materialet omfatter <ul style="list-style-type: none">• Indstilling

	<ul style="list-style-type: none"> • Redegørelse <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 20. september 2017</p>
DRØFTELSE	<p><u>Morten Kabell</u> nævnte, at bestyrelsen skal godkende regnskabsprognose 2 for 2017 og at CTR forventer en akkumuleret underdækning ultimo 2017 på ca. 45 mio. kr. Dette svarer i store træk til prognosen, som bestyrelsen fik forelagt i maj.</p> <p><u>Morten Kabell</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen og godkendte regnskabet regnskabsprognose 2 for 2017.</p>

3. BUDGET 2018 OG BUDGETOVERSLAG 2019 – 2021

BESLUTNING	Bestyrelsen godkendte budget for 2018.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Redegørelse • Prisscenarier – Forudsætninger og figurer <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 20. september 2017.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Kamma Holm Jonassen</u> nævnte, at der i budget for 2018 lægges op til en prisstigning på baggrund af underdækningen på 45 mio. kr. og desuden på grund af bl.a. et højere prisloft for affaldsvarme.</p> <p>Der var ingen bemærkninger, og <u>Morten Kabell</u> konkluderede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>

4. PULJEPRIS 2018

BESLUTNING	Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og godkendte en variabel puljepris for 2018 med et gennemsnitligt niveau på ca. 66 kr. pr. GJ leveret varme og en fast betaling på 900 mio. kr.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Redegørelse <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 20. september 2017.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Morten Kabell</u> nævnte, at bestyrelsen skal godkende puljeprisen for 2018.</p> <p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste at stigningen i den faste betaling af puljeprisen i forhold 2017 skyldes, at affaldsvarmen fremadrettet betales som en fast og variabel betaling, hvilket giver et mere kostægte billede end hidtil, hvor affaldsvarmen har figureret 100 % som variabel betaling.</p> <p><u>Morten Kabell</u> konkluderede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>

5. RAMMEBEVILLING FOR ANLÆGSSAGER OG IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

BESLUTNING	Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og godkendte det reviderede planlægningsoverslag samt den reviderede ramme for immaterielle anlægsaktiver som værende den rammebevilling, CTR's direktion arbejder indenfor.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Redegørelse, Rammebevilling for anlægssager • Redegørelse, Rammebevilling for immaterielle anlægsaktiver <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 20. september 2017.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Jan Elleriis</u> oplyste, at dette planlægningsoverslag udgør 500,0 mio. kr., hvilket er uændret ift. behandlingen i marts 2017.</p> <p>Rammen for immaterielle aktiver udgør 3.496,1 mio. kr. svarende til en forøgelse på 21,9 mio. kr. Forøgelsen dækker over en række mindre justeringer af afsluttede projekter og nye potentielle projekter på Svane-mølleværket og Amagerværkets vandsystem.</p> <p><u>Morten Kabell</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>

6. LUFTFORURENING FRA TUNGE KØRETØJER

BESLUTNING	Bestyrelsen tiltrådte indstillingen om, at CTR til enhver tid skal overholde EU's seneste normer for luftforurening, p.t. Euro 6-normen ifm. ny indkøb af køretøjer over 3,5 tons, hvor det er muligt at indkøbe tunge køretøjer, der er baseret på alternative drivmidler, når det er økonomisk forsvarligt.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 20. september 2017.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Morten Kabell</u> nævnte, at punktet har baggrund i en henvendelse fra Københavns Kommune.</p> <p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at CTR fremadrettet i forbindelse med udbud af opgaver, som direkte eller indirekte vedrører kørsel i udbudsmaterialet vil tage eksplicit stilling til anvendelsen af alternative drivmidler, herunder med hvilken vægt anvendelse af køretøj med alternative drivmidler skal indgå i den samlede prioritering.</p> <p><u>Morten Kabell</u> konkluderede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>

7. ORIENTERING OM ØVRIGE AFTALER MED PRODUCENTERNE

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 tiltrådt indstillingen d. 20. september 2017.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> gav status på aftale med Amager Ressourcecenter. På sidste kontaktudvalgsmøde opstod spørgsmål om straksbetaling af investeringen. Direktionen har forelagt spørgsmålet for ARC's direktion, der i givet fald skal drøfte det i sin bestyrelse. De har næste bestyrelsesmøde i december, og vi kan ikke forhandle aftalen endeligt på plads, før de har en umiddelbar vurdering, hvorfor vi p.t. afventer.</p> <p><u>Jan Elleriis</u> nævnte, at de gamle anlæg på HCV og SMV kræver renovering, og at der i forbindelse med HOFORs nedlæggelse af dampsystemet også pågår en del ombygninger på kraftværkerne, som HOFOR og CTR betaler for.</p> <p><u>Morten Kabell</u> konkludere, at bestyrelsen tog orienteringen om aftaler til efterretning.</p>

8. 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"> • Orientering fra CTR's direktion • Notat – hvad sker netop nu <p>Kontaktudvalget tog orienteringen til efterretning d. 20. september 2017.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Kamma Holm Jonassen</u> nævnte, at den tekniske side af ARC med test kørsler hen over sommeren har betydet øgede omkostninger. Vi har dog ikke været tvunget til at køre helt så meget spidslast. ARC mangler pt. at få el delen ind, hvilket kan give yderligere problemer.</p> <p><u>Henrik Zimino</u> oplyste, at ARC er ramt af problemer fra deres leverandører, så deres forsinkelser handler ikke om dem selv.</p> <p><u>Kamma Holm Jonassen</u> oplyste, at underboringen på Åboulevarden gik fint.</p> <p>Der har været afholdt ekstraordinært medarbejder seminar med fokus på det, jeg ledelsesmæssigt vil have fokus på bl.a. opgavestyring og kompetenceudvikling.</p> <p>Energisager i pressen er et nyt punkt, som er sat på for at holde bestyrelsen orienteret om, hvad der rør sig.</p> <p><u>Morten Kabell</u> konkluderede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterret-</p>

	ning.
--	-------

9. FORSLAG TIL MØDEKALENDER 2018

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udkast til mødekalender 2018 <p>Kontaktudvalget tog mødekalenderen til efterretning d. 20. september 2017.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Morten Kabell</u> oplyste, at han fortsætter på formandsposten indtil den nye bestyrelse har konstitueret sig.</p> <p><u>Morten Kabell</u> konkluderede, at bestyrelsen tog mødekalenderen til efterretning.</p>

10. CTR HALVÅRSSTATUS 1 HALVÅR 2017

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og udskød beslutning om fortsat produktion til den nye bestyrelse.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CTR halvårsstatus <p>Kontaktudvalget tog mødekalenderen til efterretning d. 20. september 2017.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at kontaktudvalget har vurderet, at de ikke har behov for at modtage CTR-status fremadrettet, da den er et spejl af økonomien, og spurgte om bestyrelsens holdning til en fortsat produktion?</p> <p>Bestyrelsen gav udtryk for, at de generelt var meget tilfredse med bestyrelsesmaterialet, og at CTR-Status giver et let forståeligt billede, hvor især graferne er gode, men at en beslutning bør lægges i hænderne på den nye bestyrelse.</p> <p><u>Morten Kabell</u> konkluderede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

11. FORTROLIGT MATERIALE

KONKLUSION	Bestyrelsen var enige om, at alle punkter og bilag offentliggøres.
RESUMÉ	<p>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.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Morten Kabell</u> konkluderede, at alle bilag og punkter kan offentliggøres.</p>

12. EVENTUELT**DRØFTELSE**

Der var ingen punkter til eventuelt.

13. NÆSTE MØDE**KONKLUSION**

Næste ordinære møde er fastlagt til d. 6. december 2017 kl. 08.00 – 9.30.