

«Titel» «Navn»
«Firma»
«Adresse»
«Post» «By»

10-01-2018
J.nr.: 200202/91642
KEH/ck

Herved indkaldes til konstituerende bestyrelsesmøde i CTR

18. januar 2018 kl. 10.00

hos CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2., 2000 Frederiksberg.

Der vil efter mødet være mulighed for en rundvisning på anlægget.

Dagsorden

1. Præsentation og introduktion til CTR, herunder vedtægter og forretningsorden

- | | |
|------------|--|
| Bilag 1.0. | Bestyrelsens medlemmer |
| Bilag 1.1. | Introduktion til CTR – film og dias |
| Bilag 1.2. | Vedtægter for CTR |
| Bilag 1.3. | Forretningsorden for CTR |
| Bilag 1.4. | Status over bestyrelsens arbejde 2014-2017 |

2. Valg af formand

3. Valg af næstformand

4. Låneoptagelse, 2. behandling

- | | |
|------------|-------------|
| Bilag 4.0. | Indstilling |
|------------|-------------|

5. Regulering af bestyrelseshonorar

- | | |
|------------|-------------|
| Bilag 5.0. | Indstilling |
|------------|-------------|

6. Mødekalender 2018, herunder drøftelse af mulige aktiviteter udenfor bestyrelsesmøderne.

- | | |
|------------|--------------|
| Bilag 6.0. | Mødekalender |
|------------|--------------|

7. Fortroligt materiale

8. Eventuelt

9. Næste møde.

Som det fremgår af bilag 6, er første ordinære bestyrelsesmøde foreslået fastsat til onsdag d. 21. marts 2018.

Med venlig hilsen

Kamma Eilschou Holm

Centralkommunernes
Transmissionsselskab I/S

Stæhr Johansens Vej 38
2000 Frederiksberg
Tlf. 3818 5777
E-mail: ctr@ctr.dk
www.ctr.dk

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2018/0	Dato:	10-01-2018
Bilag	1.0	J.nr.:	200206/91643
Til:	ORIENTERING	Til dagsordenens punkt	1
		Web	☐ J

EMNE:
OVERSIGT OVER BESTYRELSENS MEDLEMMER

CTR's BESTYRELSE
i perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021

	BESTYRELSESMEDLEM	SUPPLEANT
København	Ninna Hedeager Olsen Jakob Gorm Andreasen Rasmus Steenberger Jan Salling Kristensen	Charlotte Lund Fanny Broholm Marianne Bigum Marcus Vesterager
Frederiksberg	Flemming Brank	Nikolaj Bøgh
Gentofte	Karen Riis Kjølbye	Katarina Ammitzbøll
Gladsaxe	Jakob Skovgaard Koed	Tom Vang Knudsen
Tårnby	Allan S. Andersen	Lars Hein

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2018/0

Dato: 10-01-2018

Bilag 1.3

J.nr.: 200206/93324

Til dagsordenens punkt
1

Til: ORIENTERING

Web ☐ J

EMNE:

VEDTÆGTER FOR CTR

V E D T Æ G T E R

for

Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S

Navn

§ 1.

Interessentskabets navn er Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (Metropolitan Copenhagen Heating Transmission Company), forkortet CTR I/S.

Hjemsted

§ 2.

Interessentskabets hjemsted er Frederiksberg.

Formål

§ 3.

stk. 1. Interessentskabets formål er til fordel for de enkelte forbrugere af fjernvarme i forsyningsområdet og samfundet som helhed i egne ledningsnet at transportere og supplere den til rådighed værende varme fra varmeproducerende værker til de enkelte aftagende kommuner eller lokale varmeforsyningsselskaber.

stk. 2. Varmen forudsættes aftaget fra kraftvarmeværker, anlæg der udelukkende producerer varme, affaldsforbrændingsanlæg, fra større industrivirksomheder og private kedelcentraler samt fra geotermiske anlæg m.v.

§ 4.

Som et led i formålet skal interessentskabet forestå planlægning, etablering, drift, finansiering og videreudvikling af transmissionssystemet og egne produktionsanlæg.

Deltagere

§ 5.

stk. 1. Interessentskabsdeltagere er Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, København og Tårnby kommuner.

stk. 2. Yderligere deltagere kan optages i overensstemmelse med nærværende vedtægters § 14.

Hæftelse

§ 6.

stk. 1. I forhold til tredjemand hæfter deltagerne direkte, solidarisk og med hele deres formue for interessentskabets forpligtelser.

stk. 2. Bestyrelsen kan dog beslutte, at lån optages helt eller delvis uden solidarisk hæftelse.

stk. 3. I det indbyrdes forhold hæfter hver interessent i forholdene:

Frederiksberg Kommune	16,0
Gentofte Kommune	6,5
Gladsaxe Kommune	3,5
Københavns Kommune	69,0
Tårnby Kommune	5,0

stk. 4. Fordelingen er baseret på det forventede nettoårsvarmeforbrug i år 2002.

stk. 5. Såfremt det måtte vise sig, at det relative forventede nettoårsvarmeforbrug ændres væsentligt, kan hver af deltagerne kræve tilsvarende regulering af de i stk. 3 nævnte fordelingstal. Ændring af fordelingstal træder i kraft med virkning fra begyndelsen af det regnskabsår, der følger efter revisionen.

stk. 6. Spørgsmålet om eventuel ændring af fordelingstallene på grund af væsentlige ændringer i det forventede nettoårsvarmeforbrug drøftes mellem deltagerne hvert femte år, første gang i 1989.

stk. 7. Deltagerne ejer selskabsformuen i forholdet, der følger af stk. 3 - 6.

Kapitalgrundlag

§ 7.

stk. 1. Interessentskabets indskudskapital udgør 15.000.000 kr., der ved stiftelsen er indbetalt af deltagerne til interessentskabet i det i § 6, stk. 3 nævnte forhold.

stk. 2. Interessentskabets virksomhed finansieres derudover ved henlæggelser, konsolidering af indskudskapitalen og låntagning.

stk. 3. I det omfang bestyrelsen måtte anse det for nødvendigt at præstere yderligere indskud, er deltagerne forpligtede dertil, jf. § 14.

Bestyrelse

§ 8.

stk. 1. Bestyrelsen er interessentskabets øverste myndighed.

stk. 2. Bestyrelsen består af 8 medlemmer, hvoraf deltagerne udpeger:

Frederiksberg Kommune	1 medlem
Gentofte Kommune	1 medlem
Gladsaxe Kommune	1 medlem
Københavns Kommune	4 medlemmer
Tårnby Kommune	1 medlem

stk. 3. Bestyrelsens medlemmer udpeges for 4-årige perioder følgende de kommunale valgperioder. En bestyrelses funktionsperiode fortsætter dog, indtil en ny bestyrelse har konstitueret sig.

§ 9.

For hvert medlem udpeger deltagerne på samme måde en suppleant.

§ 10.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand, der ikke kan være udpeget af samme deltager. Næstformanden varetager i formandens forfald dennes opgaver.

§ 11.

stk. 1. Enhver deltager, bestyrelsens formand eller interessentskabets direktion kan forlange indkaldelse af bestyrelsen, såfremt det angives, hvilke spørgsmål bestyrelsen skal behandle.

stk. 2. Bestyrelsen indkaldes af formanden, der leder dens møder. Indkaldelsen sker med mindst 1 uges varsel, med mindre formanden skønner, at presserende grunde nødvendiggør et kortere varsel. Med indkaldelsen skal følge dagsorden og alle nødvendige oplysninger.

stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne eller suppleanter for de fraværende er tilstede.

stk. 4. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til i samarbejde med direktionen at behandle spørgsmål om interessentskabets økonomi, anlæg og drift, herunder forberedelse af sager, der forelægges bestyrelsen. Bestyrelsen bestemmer udvalgenes sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed.

stk. 5. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for sit virke, herunder størrelsen af vederlag, diæter og godtgørelser til bestyrelsens medlemmer.

§ 12.

stk. 1. Hvert bestyrelsesmedlem har en stemme.

stk. 2. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal, såfremt andet ikke følger af disse vedtægter.

stk. 3. Direktiver, som en kommunalbestyrelse måtte have meddelt sine repræsentanter i bestyrelsen med hensyn til stemmeafgivning i konkrete sager, er bindende.

§ 13.

stk. 1. Til vedtagelse af følgende kræves, at mindst 6 bestyrelsesmedlemmer stemmer derfor:

- a) Erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom.
- b) Optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser.
- c) Etablering af samarbejde med andre selskaber inden for energiområdet.

stk. 2. Samtlige i stk. 1 nævnte spørgsmål skal gøres til genstand for 2 behandlinger med mindst 6 ugers mellemrum.

§ 14.

stk. 1. Til vedtagelse af følgende kræves, at mindst 7 bestyrelsesmedlemmer stemmer derfor:

- a) Udvidelse, indskrænkning eller udskydelse af interessentskabets aktiviteter i forhold til vedtaget udbygningsplan.
- b) Ændring af interne afregningsprincipper, herunder puljeprincippet.
- c) Indbetaling af yderligere kapitalindskud.
- d) Delejskab af et eller flere anlæg for produktion af geotermisk energi.
- e) Optagelse af nye deltagere og vilkårene herfor.
- f) Udtræden af deltagere efter udtrædendes begæring, bortset fra udtræden efter opsigelse i henhold til § 23.
- g) Vedtægtsændringer.

stk. 2. Samtlige i stk. 1 nævnte spørgsmål skal gøres til genstand for 2 behandlinger med mindst 6 ugers mellemrum.

Direktion

§ 15.

stk. 1. Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af et eller flere medlemmer til varetagelse af interessentskabets daglige drift.

stk. 2. I direktørkontrakterne fastlægges omfanget af direktionens kompetence samt samvirket mellem bestyrelse og direktion.

Tegningsret

§ 16.

Interessentskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør, eller hver for sig i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen.

Tilsynsmyndighed

§ 17.

stk. 1. Interessentskabets ledelse er pligtig at respektere de afgørelser, der træffes af myndigheder som udøver tilsyn med interessentskabets virksomhed, herunder i medfør af lov om kommunernes styrelse og lov om varmeforsyning.

stk. 2. Det påhviler bestyrelsen at søge godkendelse i fornødent omfang, herunder godkendelse af vederlag, diæter og godtgørelse, jf. § 11, stk. 5 og godkendelse af interessentskabets oprettelse af eller deltagelse i selskaber.

Budget

§ 18.

stk. 1. Direktionen skal senest 15. september forelægge forslag til budget for det efterfølgende regnskabsår for bestyrelsen tillige med budgetoverslag for de derpå følgende 3 år. Budgettet skal være godkendt senest 15. oktober.

stk. 2. Det godkendte budget tilsendes de deltagende kommuner, tilsynsmyndighederne samt interessentskabets revisorer.

Regnskab

§ 19.

stk. 1. Interessentskabets regnskabsår er kalenderåret.

stk. 2. Det påhviler direktionen at udarbejde årsregnskab, som i revideret stand forelægges for bestyrelsen til godkendelse senest 1. juni efter regnskabsårets udløb.

stk. 3. Regnskabet udfærdiges og aflægges i overensstemmelse med det kommunale regnskabssystem.

stk. 4. Årsregnskabet opgøres således som god regnskabsskik tilsiger under hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser, under foretagelse af fornødne afskrivninger og henlæggelser samt i overensstemmelse med tilsynsmyndighedernes krav.

stk. 5. Det reviderede og godkendte regnskab tilsendes de deltagende kommuner. Regnskabet skal offentliggøres i Københavns kommunes regnskaber samt indsendes sammen med dette til tilsynsmyndighederne.

§ 20.

stk. 1. Interessentskabets varmepriser fastsættes efter reglerne i lovgivning om fastsættelse af varmepriser inklusive afskrivning, henlæggelser og forrentning af indskudskapital.

stk. 2. Priserne beregnes således, at der af deltagerne betales til fælles puljeafregning, uanset hvor på ledningsnettet varmen aftages.

stk. 3. Interessentskabet kan i særlige tilfælde og under iagttagelse af bestemmelsen i § 14, stk. 1, litra b fastsætte priser, der afviger fra puljeprisen.

stk. 4. Direktionen skal senest 15. september udarbejde forslag til endelig varmepris. Den endelige varmepris skal være fastsat af bestyrelsen senest den 15. oktober.

§ 21.

stk. 1. Udbytte kan vedtages i det omfang, der af Energitilsynet er tilladt forrentning af indskudskapitalen.

stk. 2. Hel eller delvis udlodning kan vedtages af den del af den indestående indskudskapital, der måtte være indbetalt i medfør af § 7, stk. 3.

Revision

§ 22.

stk. 1. Interessentskabets bogføring og årsregnskab revideres af 1 eller 2 af bestyrelsen valgte revisorer. En valgt revisor, skal være statsautoriseret eller registreret revisor. Interessentskabets revision skal være sagkyndig og uafhængig. Revisionen skal udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik.

stk. 2. Revisionens bemærkninger skal forelægges bestyrelsen til afgørelse.

Udtræden

§ 23.

stk. 1. Deltagelse i interessentskabet er uopsigelig indtil 31. december 2020 til hvilken eller senere 31. december opsigelse kan ske med 3 års skriftlig varsel.

stk. 2. En udtrædende deltager har ikke krav på nogen del af interessentskabets formue udover eget indskud iflg. § 7. Vilkårene, herunder tilbagebetalingsvilkårene for indskud, fastsættes i øvrigt ved overenskomst mellem den udtrædende og den resterende bestyrelse. I mangel af enighed fastsættes vilkårene af nedennævnte voldgiftsret.

stk. 3. Aftaler eller fastsatte vilkår forelægges af parterne i fællesskab for den myndighed, som (efter lov om kommunernes styrelse) fører tilsyn med fællesskabet til godkendelse.

stk. 4. En udtrådt deltager vedbliver at hæfte i forhold til tredjemand for interessentskabets på udtrædelsestidspunktet eksisterende forpligtelser, indtil disse er afviklede.

Opløsning

§ 24.

stk. 1. Interessentskabet kan opløses eller sammenlægges med et andet kommunalt fællesskab, såfremt 7 bestyrelsesmedlemmer stemmer for forslaget på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, der skal afholdes med mindst 6 ugers mellemrum.

stk. 2. Samtidig med vedtagelse af opløsning skal bestyrelsen udpege én eller flere likvidatorer til at afvikle interessentskabet.

stk. 3. Såfremt opløsning vedtages indenfor det i § 23, stk. 1 nævnte opsigelsesvarsel deltager den udtrædende deltager i likvidationen, som om opsigelse ikke var afgivet.

Voldgift

§ 25.

stk. 1. Parterne er enige om, at enhver tvist i videst muligt omfang bør søges bilagt ved forhandling.

stk. 2. Tvister, der måtte opstå - og som ikke kan bilægges ved forhandling - mellem interessentskabet og dets deltagere eller mellem deltagerne indbyrdes vedrørende interessentskabets forhold eller parternes rettigheder eller forpligtelser - herunder om fortolkningen af nærværende vedtægter eller andre mellem parterne indgåede aftaler - afgøres endeligt af en voldgiftsret, jf. dog § 23, stk. 3.

§ 26.

stk. 1. Voldgiftsretten består af 3 af Højesterets præsident udpegede højesteretsdommere, idet Højesterets præsident tillige træffer bestemmelse om hvem af disse, der skal fungere som voldgiftsrettens formand.

stk. 2. Voldgiftsretten kan tiltrædes af yderligere 2 medlemmer, der ligeledes udpeges af Højesterets præsident, såfremt de udpegede højesteretsdommere finder, at sagens karakter gør medvirken af særligt sagkyndige voldgiftsdommere ønskelig.

stk. 3. Såfremt tvistens karakter og omfang efter samtlige parter opfattelse gør det rimeligt, kan voldgiftsretten beklædes af kun én af Højesterets præsident udpeget højesteretsdommer. Denne skal have samme bemyndigelse som nævnt ovenfor i stk. 2 til at lade voldgiftsretten tiltræde af to særligt sagkyndige voldgiftsdommere.

§ 27.

stk. 1. Voldgiftsretten fastsætter selv sin procedure og træffer afgørelse om fastsættelse og fordeling af de med voldgiftssagen forbundne omkostninger.

stk. 2. I øvrigt gælder lov om voldgift.

I krafttræden

§ 28.

stk. 1. Nærværende vedtægter træder i kraft ved underskrivelsen.

§ 29.

Vedtægterne vil være at søge godkendt af tilsynsmyndighederne.

København, den 13. februar 1984

Signeret af de 5 interessentkommuners bestyrelsesmedlemmer.

København, den 11. december 1986

Ændring af § 19, stk. 5 og § 22, stk. 2 vedtaget af en enig bestyrelse.

København, den 8. december 1988

Ændring af § 18, stk. 1 og § 19, stk. 4 vedtaget af 7 bestyrelsesmedlemmer (1 medlem fraværende).

København, den 1. juni 1993

Ændring af § 1, § 2, § 3 stk. 2, § 4, § 5, § 8 stk. 3, § 11 stk. 2, § 13 stk. 1, § 14 stk. 1, § 18 stk. 1, § 19, § 20 stk. 1 og § 24 stk. 1 samt § 28 stk. 2 og § 30 udgået vedtaget af en enig bestyrelse.

København, den 14. december 1994

Ændring af § 17, stk. 2 vedtaget af 7 bestyrelsesmedlemmer (1 medlem fraværende).

København, den 11. december 2002

Ændring af § 3, stk. 2, § 14, stk. 1, § 20, stk. 3 og § 21, stk. 1 vedtaget af 7 bestyrelsesmedlemmer. 1 bestyrelsesmedlem kunne ikke tiltræde ændringsforslagene.

København, den 30. maj 2012

Ændring af § 1, § 2, § 3, stk. 1, § 4, § 6, stk. 1, § 7, stk. 1 og 2, § 8 stk. 1, § 11, stk. 1 og 4, § 14, stk. 1 a og d, § 15, stk. 1, § 16, § 17, stk. 1 og 2, § 18, stk. 1 og 2, § 19, stk. 1, § 20, stk. 1, 3 og 4, § 22 stk. 1, § 23 stk. 1-3, § 24, stk. 1 og 2, § 25, stk. 2 vedtaget af 7 bestyrelsesmedlemmer (1 medlem fraværende).

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2018/0

Dato: 10-01-2018

Bilag 1.4

J.nr.: 200206/92228

Til dagsordenens punkt
1

Til: ORIENTERING

Web ☐ J

EMNE:

FORRETNINGSORDEN FOR CTR

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR CENTRALKOMMUNERNES TRANSMISSIONSSELSKAB (CTR)

1. BESTYRELSENS OPGAVER

1.1. Bestyrelsen forestår i samarbejde med direktionen ledelsen af CTR. Bestyrelsen har ansvaret for interessentskabets overordnede strategi og økonomi og skal sørge for en forsvarlig organisation af interessentskabets virksomhed samt påse, at lovgivningens rammer og interessentskabets vedtægter herunder formål efterleves.

1.2. Alle beslutninger af overordnet strategisk karakter træffes af bestyrelsen.

1.3. Beslutninger om følgende forhold vedtages af bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes § 13 og § 14:

- Erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom
- Optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser
- Etablering af samarbejde med andre selskaber inden for energiområdet
- Vedtagelse af udbygningsplan samt væsentlige ændringer heraf
- Ændring af interne afregningsprincipper, herunder puljeprincippet
- Forhøjelse af det kapitalgrundlag som stilles til rådighed af interessenterne
- Delejserskab af et eller flere anlæg for produktion af geotermisk energi
- Optagelse af nye deltagere i interessentskabet samt vilkårene herfor
- Interessenters udtræden
- Vedtægtsændringer

1.4. Endvidere varetager bestyrelsen følgende opgaver:

- Godkendelse af regnskab
- Godkendelse af budget og budgetoverslag
- Godkendelse af tillægsbevillinger
- Indgåelse af leje- og leasingaftaler, som kan sidestilles med kommunale anlægsopgaver
- Fastsættelse af varmepris
- Ansættelse af direktion
- Antagelse af revision

- 1.5. Dispositioner, der ikke er omfattet af 1.1 - 1.4, men hvis værdi overstiger kr. 1.000.000, forelægges bestyrelsens formand til godkendelse.
- 1.6. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen i interessentskabet kontrolleres på en efter interessentskabets forhold tilfredsstillende måde, herunder ved etablering og opretholdelse af en betryggende intern kontrol.
- 1.7. Alle øvrige opgaver end de, der fremgår af punkt 1.1 – 1.6 varetages af interessentskabets direktion.

2. REVISION

- 2.1. Bestyrelsen udpeger 1 eller 2 revisorer til at forestå revision af interessentskabets bogføring og årsregnskab. En valgt revisor skal være statsautoriseret eller registreret revisor. Interessentskabets revision skal være sagkyndig og uafhængig. Revisionen skal foretages efter udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik.
- 2.2. Bestyrelsen kan pålægge revisionen at foretage særlige undersøgelser eller udvidelse af revisionens omfang. Sådanne undersøgelser (forvaltningsrevision) eller udvidelser af revisionen foretages efter særskilt aftale indgået mellem bestyrelsen og revisionen.
- 2.3. Revisionen deltager i det møde, hvor regnskabet forelægges bestyrelsen. På begæring af et medlem af bestyrelsen kan revisionen desuden med passende varsel gennem formanden tilkaldes til besvarelse af spørgsmål under bestyrelsesmøder i øvrigt.

3. BESTYRELSENS MØDER

- 3.1. Direktionen er ansvarlig for, at der indkaldes til bestyrelsesmøder. Indkaldelsen foretages af direktionen på bestyrelsesformandens vegne.
- 3.2. Bestyrelsen skal holde møde med passende mellemrum og efter behov. Som minimum skal der afholdes to årlige møder.
- 3.3. Bestyrelsen skal herudover indkaldes, når et af bestyrelsens medlemmer eller direktionen ønsker det med et skriftligt motiveret forslag til dagsorden.
- 3.4. Et bestyrelsesmedlem kan 14 dage inden datoen for et ordinært bestyrelsesmøde, jf. pkt. 3.5., komme med forslag til dagsordenspunkter, der ønskes behandlet ved bestyrelsesmødet.

- 3.5. Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst en uges varsel, medmindre helt særlige og uopsættelige omstændigheder kan begrunde et kortere varsel.

Til hvert bestyrelsesmøde orienterer direktionen om interessentskabets virksomhed siden sidste bestyrelsesmøde. Skriftligt materiale skal som hovedregel tilgå bestyrelsens medlemmer senest en uge før mødet.

- 3.6. Bestyrelsens mødeplan for det kommende kalenderår godkendes på et bestyrelsesmøde i efteråret.

- 3.7. Ved forfald meddelt til direktionen senest 5 arbejdsdage før et bestyrelsesmødes afholdelse indkalder direktionen medlemmets personlige suppleant. Direktionen orienterer formanden om supplerings. Ved forfald, der erkendes senere end dette tidspunkt indkalder pågældende bestyrelsesmedlem selv sin suppleant.

4. FORMAND OG NÆSTFORMAND M.V.

- 4.1. Bestyrelsen vælger af sin midte for 4-årige perioder følgende de kommunale valgperioder en formand og en næstformand. Disse valg skal hvert fjerde år foretages på det første bestyrelsesmøde efter, at der er sket nyvalg til bestyrelsen. I tilfælde af, at den valgte formand eller næstformand udtræder af bestyrelsen skal bestyrelsen konstituere sig således, at det eller de ledige hverv besættes. Den ny konstitution sker for den resterende mandatperiode.
- 4.2. Formanden eller i dennes fravær næstformanden leder bestyrelsens møder og træffer afgørelse om mødets praktiske afvikling og afstemningsform. I tilfælde af både formands og næstformands forfald udpeger bestyrelsen en mødeleder blandt de tilstedeværende.

5. BESLUTNINGER

- 5.1. Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.
- 5.2. Beslutninger i bestyrelsen træffes med simpelt flertal bortset fra de beslutninger, der fremgår af punkt 1.3, jf. vedtægternes § 13 og § 14.
- 5.3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne eller suppleanter for de fraværende er til stede.
- 5.4. Bestyrelsen kan beslutte, at en afgørelse vedrørende de forhold, der er nævnt i punkt 1.3., jf. vedtægternes § 13 og § 14, træffes ved skriftlig votering. Frist for afgivelse af skriftlig stillingtagen fra det enkelte medlem skal være minimum 5 arbejdsdage regnet fra modtagelse af indstilling med eksplicit angivelse af afstemningstema.

6. VEDERLAG TIL BESTYRELSEN

- 6.1. Bestyrelsesmedlemmer kan modtage vederlag for deres arbejde i overensstemmelse med de gældende regler og praksis om vederlag for deltagelse i bestyrelser for kommunale fællesskaber.

7. FASTE UDVALG

- 7.1. Bestyrelsen har nedsat et Kontaktudvalg, som kan nedsætte andre udvalg.
- 7.2. Beslutninger, der træffes af direktionen vedrørende følgende forhold, forelægges til høring i Kontaktudvalget inden gennemførelse:
 - Ændringer af eksisterende og indgåelse af nye aftaler med varmeproducenter og varmeaftagere

- Anlægs- og renoveringsprojekter, jf. det af bestyrelsen godkendte planlægningsoverslag, der strækker sig over mere end 1 år eller repræsenterer over 3 mio. kr.
- Beslutning om CO₂ kvotepolitik
- Procedure for risikoafdækning af tvangskørselsbidrag

7.3. Er Kontaktudvalget uenig i en af direktionen foreslået beslutning efter punkt 7.2, forelægger direktionen spørgsmålet for bestyrelsen.

7.4. Beslutninger, der træffes af direktionen vedrørende følgende forhold, forelægges til orientering i Kontaktudvalget

- Forlængelse af eksisterende aftaler om varmekøb
- Allonger til eksisterende aftaler om varmekøb for så vidt disse fastholder hidtil fastlagte principper for omkostningsfordeling mellem producent og varmeaftager(e)
- Løbende status for CO₂-kvoteforvaltning
- Risikoafdækning af tvangskørselsbidrag

8. FORHANDLINGSPROTOKOL

8.1. Direktionen drager omsorg for, at der føres protokol over stedfundne forhandlinger og beslutninger i bestyrelsen. Protokollen underskrives af bestyrelsens medlemmer.

9. TAVSHEDSPLIGT

9.1. Bestyrelsen kan pålægge hvert bestyrelsesmedlem tavshedspligt med hensyn til forhold, vedkommende erfarer i sin egenskab af medlem af bestyrelsen.

10. TILTRÆDELSE AF FORRETNINGSORDEN

10.1. Ved sin tiltræden gøres et nyt bestyrelsesmedlem bekendt med nærværende forretningsorden.

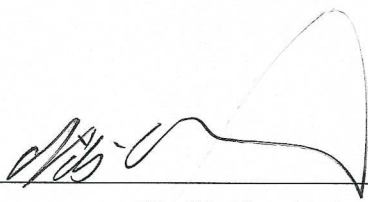
Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 26. marts 2008 i medfør af interessentskabets vedtægt og underskrevet på bestyrelsesmøde den 28. maj 2008:

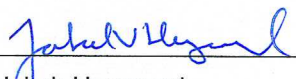
Klaus Bondam	Hamid El Mousti
Alexander Sokoler	Per Vilstrup Olesen
Margit Ørsted	Marie-Louise Andreassen
Karin Søjberg Holst	Henrik Zimino

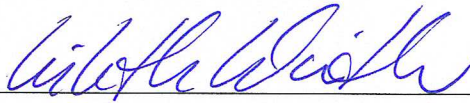
København, den 30. maj 2012

Ændring af stk. 1.3, 1.4 og 2.1.

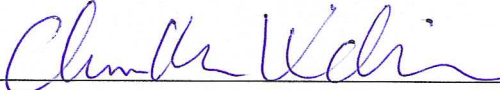

Ayfer Baykal


Nils-Ole Heggland

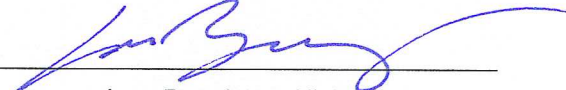

Jakob Hougaard


Lisbeth Winther


Axel Lunddahl


Cheri-Mae Williamson


Jesper Schou Hansen


Lars Brandstrup Nielsen

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2018/0

Dato: 10-0-2018

Bilag 1.5

J.nr.: 200206/92434

Til dagsordenens punkt

1

Til: ORIENTERING

Web J

EMNE:

STATUS FOR BESTYRELSENS ARBEJDE 2014-2017

CTR bestyrelsesstatus beskriver CTR's aktiviteter i bestyrelsens periode og strategiske spørgsmål for CTR i den nærmeste fremtid.

CTR STATUS 2014 - 2017

CTR er et tværkommunalt interessentskab, som blev etableret i 1984 af Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, København og Tårnby kommuner.



Om dette dokument

Formålet med dette dokument er at give et overblik over aktiviteter i CTR i bestyrelsesperioden 2014 – 2017 samt skitsere, hvilke opgaver vi ser, CTR skal løfte i de kommende år.

Dokumentet er rettet mod nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer og embedsmænd og giver et indblik i, hvordan CTR bidrager til driftssikker og miljørigtig fjernvarme til forbrugerne.

CTR's Ledelse, november 2017

Rammevilkår

Aftale om en vækstpakke mellem regeringen og en række oppositionspartier indeholder krav om effektiviseringer i fjernvarmesektoren.

Embedsmandsrapport *moderniseret regulering i fjernvarmesektoren* –udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe assisteret af bl.a. Copenhagen Economics i oktober

2014

2015

Eksternt samarbejde

DONG Energy udtræder af **Hovedstadens Geotermiske Samarbejde** og de øvrige parter CTR, HOFOR og VEKS indgår en **ny samarbejdsaftale**, hvor hver part deltager med 1/3. Parterne igangsætter omfattende renovering for sikre mere stabile leverancer fra geotermianlægget.

DONG Energy idriftsætter efter aftale med CTR og VEKS en **ekstra mølle til håndtering af biomasse på Avedøreværkets blok 2**, som nu kan køre på 100 % biomasse.

CTR Overdrager næstformandsposten i Dansk Fjernvarme til VEKS.

CTR, HOFOR og VEKS fremlægger i fællesskab **Varmeplan Hovedstaden 3**, som viser vejen mod en CO₂-neutral varmforsyning via omstilling til **bæredygtig biomasse**, som gradvist bliver suppleret, og siden afløst, af andre teknologier som **varmepumper og geotermi**.

Første fase af **det regionale projekt Energi På Tværs** om strategisk energiplanlægning på tværs af kommuner og forsyningsselskaber slutter med en fælles vision, som bliver godkendt i KKR. CTR's bestyrelse vedtager, at CTR's også skal deltage i fase 2 både i styregruppen og med finansiering og kompetencer til Energi På Tværs.

2014

2015

Den tekniske driftsopgave

Det største nedbrud i CTR's historie sker, da **en pumpe havarerer på Frederiksberg** efter en række på hinanden følgende hændelser i elsystemet, som forplanter sig til fjernvarmesystemet. En vekslerstation bliver oversvømmet, og CTR's transmissionsnet må lukkes delvist ned i 24 timer.

Indvielse af **ny vekslerstation i Gladsaxe ISW**

28 marts **fylder CTR 30 år** og har dermed nået sin teoretiske designlevetid

Projekt med **opgradering af styringssystemer på alle CTR's vekslerstationer** afsluttes

To spids- og reservelastcentraler i Gladsaxe bliver konverteret fra olie til naturgas, som giver billigere varme med mindre CO₂-belastning.

Ny naturgasfyrret spids- og reservelastcentral i House of Princes gamle produktionsanlæg i Gladsaxe sættes i drift. Den øgede kedelkapacitet er et ud af flere tiltag for at tilpasse forsyningen i Gladsaxe og Gentofte til udbygning med fjernvarme.

CTR's ledning bliver hængt op over den nye vej, som bliver bygget mellem vejen til Nordhavn og Helsingørmotorvejen, og ledningen bliver først landfast igen ultimo 2017.

Idriftsættelse af nye transmissionspumper på stationen VIW i Valby

2014

2015

Organisatorisk og internt i CTR

Bestyrelsen vedtager, at CTR skifter salgspris til en **månedsbaseret puljepris** i stedet for en enhedspris for hele året. Varmeproduktionen til CTR er dyrest om vinteren, og derfor giver en varieret puljepris over året et mere retvisende prissignal f.eks. i forhold til mindre overskudsvarmeproducenter.

CTR's **struktur og organisering er til drøftelse i bestyrelsen**, som lægger særligt vægt på at varetage forbrugernes interesser og konkluderer, at yderligere tiltag om ændret organisering vil afhænge af, hvad der sker i andre fora, og om der sker ændringer i rammebetingelserne.

CTR værdiarbejde med fokus på de tre værdier:
Ansvarlighed, sikkerhed og fremsynethed

Aftale Reformopfølgning – regulering af fjernvarmesektoren uddyber vækstpakken fra 2014 med hensyn til en moderniseret regulering af fjernvarmesektoren ud fra indtægtsrammer og benchmarking

Regeringens
forsyningsstrategi
forsyning for fremtiden

Aftale om en økonomisk regulering af fjernvarmesektoren mellem regeringen og en række oppositionspartier indeholder bl.a. krav om at indføre ny regulering af fjernvarmesektoren frem mod 2021.

2016

2017

Aftale med HOFOR Energiproduktion om levering af varme fra en **ny blok 4 fyret med flis på Amagerværket**, som skal afløse den kulfyrede blok 3 i løbet af 2019.

VEKS, HMN og CTR står sammen bag rapport udarbejdet af EA Energianalyse **Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger i hovedstadsområdet** til brug for projektforslag i fjernvarmesystemet i hovedstadsområdet.

DONG Energy **konverterer Avedøreværkets blok 1** til primært at køre på biomasse. CTR modtager noget af varmen fra denne blok via VEKS, som har leveringsaftalen.

CTR, HOFOR og VEKS igangsætter en række analyser om **fremtidssikring af Varmelast.dk** for fortsat at sikre bedst mulig optimering af systemet og håndtere nye aspekter for affaldsvarme og overskudsvarme i den daglige lastfordeling.

Anden fase af det regionale samarbejde **Energi På Tværs** starter op

DONG Energy melder ud, at de vil være helt **kulfri** i 2023.

ARC starter **prøvedrift på det nye affaldsforbrændingsanlæg**, Amager Bakke, som i de kommende år skal levere op mod ¼ af varmen til CTR.

CTR's bestyrelse tiltræder samarbejdsaftale med VEKS og HOFOR om **en ny stor varmepumpe ved Sjællandsbroen** med hav og spildevand som varmekilder.

Varmelast.dk og CTR's kontrolrum går **fra 3 til 6 reguleringer af varmeproduktionen pr. døgn** og udvider optimeringen fra 24 timer til 48 timer. Det giver varmeproducenterne en styrket mulighed for at agere på elmarkedet.

2016

2017

Arbejde med Asset Management i forhold til VH system

Nye pumper er installeret på pumpestationen på Julius Thomsens Plads og på vekslerstation Rygård.

Løbende opgradering af CTR's ventilationsanlæg forventet færdig i 2018

Højesteretsdom i CTR's sag mod Metroselskabet. CTR blev pålagt at betale for ledningsomlægninger ved Østerport for ca. 25 mio. kr. og sagsomkostninger.

Opgraderinger til AC drev i hele CTR's system er færdiggjort.

Udskiftning af CTR's rør under Åboulevarden er gennemført.

Første spadestik til en **ny 40 MW elkedel i Gentofte**. Primo 2017 – Projektmodning af ny 80 MW kedel i Gladsaxe.

Opdatering af CTR's servitutter på fremmed jord i Københavns- og Frederiksberg Kommuner afsluttes.

2016

2017

Medio 2016: CTR's afregningsregler med varmeaftagere ændres for at **fremme distributionsselskabernes mulighed for at indgå i projekter for vedvarende energi og overskudsvarme** og samtidig sikre, at sådanne projekter ikke bliver til økonomisk ulempe for de øvrige distributionsselskaber.

Udvikling af nyt vedligeholdelsessystem med det formål at samle alle væsentlige aktiviteter for vedligeholdelse af CTR's transmissionsanlæg i ét system og fastholde forsyningssikkerheden.

Kamma Eilschou Holm tiltræder som ny direktør 1. januar. Hun afløser Inga Thorup Madsen, som har været direktør for CTR fra 2003 til og med 2016.

Opstart af proces til etablering af **nyt system til opgavestyring ledelsesrapportering** i CTR.



Eksternt samarbejde

CTR's opgave er at sikre borgerne en varmeforsyning, som integrerer forsyningssikkerhed, mål om CO₂-fri varme og en pris, der er så lav som muligt. Det kræver en vedvarende indsats og et nært samarbejde med de øvrige varmeselskaber, producenter og varmetaftagere. CTR sidder i en nøglerolle og er med til at udvikle fremtidens fjernvarmesystem i hovedstadsområdet.

Forhandlinger med lav og fair varmepris som pejlemærke

En af CTR's kerneopgaver er at forhandle aftaler på plads, som sikrer ejerkommunerne og borgerne en gennemtænkt og effektiv fjernvarmeløsning med blik for flere bundlinjer. Derfor har CTR en vigtig rolle at spille i et omfattende netværk af forbrugere, interessenter, andre varmeselskaber, kommercielle varmeproducenter og de myndigheder, der sætter rammerne for varmeforsyning. Forhandlingerne skal munde ud i en fair fordeling af omkostningerne mellem CTR's aftagere på varmesiden og på den anden side el-producenter, affaldsselskaber og andre leverandører. Leverandørerne skal alle optimere deres egen forretning ud fra deres individuelle markedspositioner og rammevilkår. Her er den faldende indtjening på elproduktion som følge af vindmølleudbygning med til at udfordre CTR's forhandlingsopgave. Aftalerne mellem CTR og leverandørerne af varme og andre ydelser skal være stærke på alle tre parametre forsyningssikkerhed, miljø og økonomi.



Varmelastsamarbejdet

CTR, VEKS og HOFOR samarbejder via Varmelast.dk om at sikre en optimal fordeling af produktionen mellem de forskellige produktionsanlæg på daglig basis. Det er væsentligt i et system, hvor der både skal tages hensyn til el- og varmeproduktion, og hvor den optimale rækkefølge mellem anlæggene kan skifte fra time til time. Varmelast.dk er bemandet med 5 medarbejdere fra de tre selskaber: To, herunder lederen, er ansat i CTR, to er ansat i henholdsvis VEKS og HOFOR, mens den femte medarbejder er finansieret af selskaberne i fællesskab.

Samarbejder lokalt, regionalt, nationalt og internationalt

Med varmeplanssamarbejdet Varmeplan Hovedstaden har CTR sammen med VEKS og HOFOR udpeget en række investeringer, som selskaberne arbejder videre med i de kommende år for at nå frem mod målet om en CO₂-neutral varmeforsyning i 2025. CTR deltager også i projektet Energi På Tværs, hvor Region Hovedstaden samt kommuner og forsyningsselskaber samarbejder om tværgående strategisk energiplanlægning. CTR sender ca. 15% af den samlede danske fjernvarme gennem sit net og har således en væsentlig rolle som stor aktør i sektoren. Derfor er CTR's viden og indsigt efterspurgt af mange parter, og CTR stiller sig gerne til rådighed. Det gælder også når myndigheder og aktører fra andre lande efterspørger CTR's erfaringer. Dermed skaber CTR værdi ikke kun lokalt, men for hele det danske samfund.

Væsentlige opgaver de kommende år

- Strategien om CO₂-neutral varme 2025 er fortsat et pejlemærke i de eksterne samarbejder både med de øvrige varmeselskaber som opfølgning på Varmeplan Hovedstaden 3 og i projektet Energi På Tværs.
- Etablering af stor Varmepumpe ved Sjællandsbroen i samarbejde med VEKS og HOFOR.
- Udmøntning af ny aftale om varmeleverance fra ARC's nye affaldsforbrændingsanlæg
- Opfølgning på etablering af den nye flis fyrede blok 4 på Amagerværket og udmøntning af aftale om varmeleverance fra blokken.
- Udvikling af varmelastsamarbejdet for løbende at matche ændringer i anlægsporteføljen med større kapacitet fra affaldsforbrændingsanlæg og flere små decentrale producenter i systemet.



Tekniske driftsopgaver

CTR har ansvaret for udvikling og drift af et omfattende transmissionssystem, som overfører varmen til de lokale fjernvarmesystemer i interessentkommunerne. En forsyningsikkerhed helt i top kræver, at anlægget fungerer optimalt, og at styringsredskaberne er tidssvarende og effektive. Derfor har vi hele tiden fokus på at sikre infrastrukturen og vedligeholde materiel på en økonomisk bæredygtig måde.

Drift nu og i fremtiden

Som fremsynet og effektiv driftsorganisation skal CTR arbejde synkront med både det langsigtede og det helt korte perspektiv. CTR's system nåede i 2014 sin teoretiske designlevetid på 30 år, og derfor kan der efterhånden forventes øget behov for vedligehold, samtidig med at systemet hele tiden skal tilpasses nye anlæg, ændringer i varmebehov. I praksis kræver det, at vi spænder over en bred medarbejderstab. Nogle medarbejdere skal reagere straks, når der er brug for vedligehold her og nu som fx udbedring af defekte muffe eller ventiler. De skal også planlægge og gennemføre forebyggende arbejder, som skal forlænge transmissionsanlæggets levetid. Andre medarbejdere overvåger varmenettet døgnet rundt og sikrer, at varmen sendes fra producenterne til distributionsselskaberne. Atter andre medarbejdere er med til at tegne visionerne for fremtiden – nye energikilder, store varmepumper, fossilfri kedelanlæg og muligheden for mere geotermi er på dagsordenen.

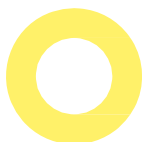


Anlægsarbejde og ombygning

Opgaven med at vedligeholde transmissionssystemet handler i høj grad om det, der er placeret over jorden – pumper, vekslere, målere mv. – mens alle de svært tilgængelige rør i jorden er udført i en kvalitet, så de holder. Det ser vi tydeligt, når vi skal omlægge ledninger og graver ned til de store stålrør, der har ligget i betonkanaler i jorden over 30 år. De er oftest stort upåvirkede af tidens gang, men i visse tilfælde er der behov for at udbedre rørstrækninger eller flytte rør pga. byudvikling eller trafikale forhold. Senest har CTR udskiftet sin ledning under den stærkt trafikerede Åboulevard i København. Der har også været behov for at hænge en af CTR's ledninger op i en periode, fordi den lå i vejen for den nye vej mellem Helsingørmotorvejen og vejen til Nordhavn. Sådanne opgaver er altid komplicerede i den tætte storby, hvor vi samtidig skal sikre fremkommelighed og sikkerhed.

Væsentlige opgaver de kommende år

- Udbygningen med fjernvarme i Gentofte og Gladsaxe Kommuner kræver, at transmissionssystemet og produktionskapaciteten bliver tilpasset et øget varmebehov. Arbejdet har været i gang i en årrække, og lige nu bygger CTR en ny 40 MW elkedel tæt på IKEA i Gentofte, som skal være med til at forsyne området, især når de store kraftvarmeblokke har udfald eller ikke kan dække det fulde behov. Med elkedler til spids- & reervelast arbejder CTR samtidig på i højere grad at udnytte el til varmeproduktion til gavn for både økonomi og CO₂-regnskab.
- Projektmodning og etablering af en 80 MW elkedel i Gladsaxe, som kan levere til både distributionsnettet i Gladsaxe og til det overordnede transmissionsnet.
- Fokus på etablering og afprøvning af teknologier, som understøtter den grønne omstilling såsom varmelagre og store varmepumper.



Organisatorisk og internt i CTR

CTR som organisation skal være gearet til at indgå i en lang række forskellige eksterne samarbejder med mange aktører og til at håndtere de tekniske driftsopgaver med vedligehold og udvikling af fremtidens fjernvarme for øje. Fuldstændig ligesom vores transmissionssystem skal følge med udviklingen og alle dele skal vedligeholdes, så skal vi også sikre os, at CTR til stadighed er en ansvarlig, effektiv og professionel organisation, som leverer værdifulde ydelser til vores ejere og desuden er en attraktiv arbejdsplads.

En broget skare af medarbejdere

De seneste år har CTR arbejdet med et fælles værdigrundlag ud de tre værdier sikkerhed, ansvarlighed og fremsynethed. Det er med til at tydeliggøre det fælles afsæt hos CTR's medarbejdere, som er en broget skare af maskinmestre i kontrolrummet, en række ingeniører og teknikere med ekspertise indenfor fjernvarmesystemer og administrativt personale. Som en rød tråd gennem forskelligheden løber en faglig stolthed, et højt kompetenceniveau og en vilje til at drive og forme den bedst mulige fjernvarmeforsyning. Det fortæller vi også mere om i det nyhedsbrev, som vi har lanceret i 2017, og hvor vi især sætter spot på de mange spændende opgaver og projekter, som vi løser i et tæt og givtigt fællesskab med de lokale distributionsselskaber og andre gode samarbejdspartnere.

Lille administration og stor omsætning

CTR har en forholdsvis lille administration på ca. 30 medarbejdere i forhold til en årlig omsætning på over 2 mia. kr. og varmeleverancer til ca. 250.000 boliger eller ca. 1/2 mio. mennesker. Det kan bl.a. lade sig gøre, fordi vi løser en del af opgaverne i fællesskab med distributionsselskaberne, som ejes af interessentkommunerne, og fordi der er tale om et mindre geografisk område med en tæt bebyggelse – men det ville ikke være muligt uden en veldrevet og effektiv administration hos CTR, hvor vi hele tiden har fokus på at forbedre os. Vi ønsker at være et selskab, som forudser fremtidens varmesystem og løbende optimerer vores virksomhed som garant for, at opgaverne håndteres professionelt, ansvarligt og effektivt til gavn for interessenterne.



Væsentlige opgaver i de kommende år

CTR gennemfører pr. 1. januar 2018 en organisationsændring, som skal understøtte en klar ledelsesstruktur og styrke organisationen i forhold til kommende regulering og krav om dokumentation og effektivisering.

Samtidig er CTR i gang at etablere et nyt system til ledelsesrapportering og opgavestyring. Arbejdet er påbegyndt i efteråret 2017, og det vil strække sig ind i 2018 og involvere og inddrage alle medarbejdere i CTR.

CTR er bindeled for hele værdikæden fra produktion til slutkunde. Derfor er det afgørende også fremover at fastholde og styrke de nære samarbejdsrelationer til vores interessenters distributionsselskaber, produktionsselskaberne og andre aktører i sektoren.

Rammebetingelser og kommende udfordringer



Særlige forhold der påvirker fremtiden

Effektivisering af fjernvarmesektoren

I de seneste år har der fra myndigheds- og landspolitisk side været stigende fokus på effektivisering af fjernvarmesektoren. Effektiviseringspotentialet og den reelle virkning for borgere og virksomheder har i denne periode været genstand for megen debat. Det skyldes bl.a. erfaringer fra lignende tiltag i andre sektorer og kritik af beregningerne bag statens udmeldinger. Tilbage står, at der nu er truffet politisk beslutning om en moderniseret incitamentsbaseret regulering af fjernvarmesektoren ud fra indtægtsrammer og benchmarking. Den konkrete model er ikke fastlagt, men Energitilsynet har fået hjemmel til at udarbejde modellen frem mod 2021, og I de kommende år forventes der en række skærpede krav til fjernvarmeselskaberne regnskabsføring, budgettering og indberetning af omkostninger.

Også for CTR vil den nye regulering betyde ændringer i forretningsgange og vilkår for driften.

Da den endelige model ikke er kendt endnu, så gælder det i første omgang om at styrke og fastholde CTR som en smidig og fleksibel organisation med effektive, dokumenterede og gennemsigtige arbejdsgange. En effektiv drift ligger fuldt i tråd med CTR's målsætning, så CTR vil have fokus på, at den kommende regulering skaber reelle effektiviseringsgevinster med færrest mulige administrative byrder. Allerede i de udredningsarbejder, der har kørt i den første fase, har CTR bidraget bl.a. i regi af Dansk Fjernvarme for at sikre CTR's og fjernvarmekundernes interesser.

CO₂-neutral 2025

CTR's målsætning om CO₂-neutral varme i 2025 betyder, at det de kommende år bliver nødvendigt at investere i ikke-fossile energiløsninger. Det vil både være en teknologisk og en økonomisk udfordring. Biomasse på de store kraftvarmeværker er et godt alternativ til fossile brændsler, men kan og skal ikke dække hele forsyningen, og biomasse skal samtidig ses som en overgangsløsning, fordi træ er en begrænset ressource. Det er en stor udfordring at finde alternative løsninger, der kan implementeres i så stor en skala, at det batter i et stort system som CTR's. Derfor er det en vigtig og nødvendig fremtidsinvestering for CTR at deltage i projekter, som udvikler og afprøver nye anlæg og nye måder at drive energisystemet på.

Er kraftvarme en central varmekilde også i fremtiden?

Vi er på vej mod en 100 % vindbaseret elforsyning. Måske bliver det ikke længere rentabelt at producere el og varme sammen – det er en udvikling, som vi allerede oplever konturerne af. Hvilken rolle får de centrale kraftvarmeværker i et vindbaseret el-system? Skal strømmen komme fra udlandet, når vinden ikke blæser i Danmark, eller har de centrale kraftvarmeværker fortsat en rolle som reserveforsyning? Fjernvarme står til at blive en vigtig del af et vindbaseret energisystem, for når det blæser og strømmen er billig, så kan vi bruge strømmen til varmeproduktion på varmepumper, elkedler og geotermiske anlæg. Derfor forventer vi, at fjernvarme stadig vil være den mest optimale opvarmningsform i hovedstadsområdet også på længere sigt med fælles løsninger til gavn for både økonomi og miljø - og samtidig en nem og sikker varmeforsyning til borgerne. Men samspillet med el-systemet vil ændre sig, og det kræver fokus på integration af el i fjernvarmen og opmærksomhed på, at back up ydelser til el-systemet ikke overvæltes på varmeforbrugerne.

DEFINITIONER

Biomasse – blandt andet træpiller, halm og organisk affald. Bæredygtig biomasse afgiver kun den CO₂ under forbrændingen, som planterne optog i vækstperioden og betegnes derfor som et CO₂-neutralt brændsel.

Geotermi – geotermisk energi er udnyttelsen af vand i undergrunden, som er blevet opvarmet af varmen fra jordens indre. Varmen udnyttes til at skabe miljøvenlig energi til f. eks. fjernvarme.

Grundlast – den varme, der udgør fundamentet for forsyningen.

Kraftvarme – udnyttelse af spildvarmen ved elproduktion. Mange steder i verden udnyttes denne spildvarme ikke, og man bruger floder, have og søer til bortkøling af spildvarme fra elproduktionen.

Lastfordeling – fordelingen af varmemeforbrug på produktionsenheder, der er tilgængelige i systemer fra hhv. kraftvarme- værker og spidslastværker.

Pumper – i forbindelse med varmeproduktion er der tale om meget store mekaniske komponenter, der øger trykket, så vandet cirkulerer rundt i systemet. Formålet med pumperne er at overvinde den friktion, der er i rørene, når vandet cirkulerer.

Spidslast – fungerer som reserve for grundlast i perioder, hvor behovet er større end leverancerne fra grundlast. Dobbelt så dyr som grundlast.

SRO – styring, regulering og overvågning. Computersystemer, der er nødvendige for moderne procesanlæg, uanset om det er fødevarer, landbrug eller energi.

Varmeakkumulator – varmt vand lagres i store vandreservoirs. Her hentes ekstra varmt vand, når der mangler noget, og varmt vand lagres, når man har for meget. Lidt ligesom batteriet i bilen, der oplades ved kørsel og lagrer strømmen til brug senere, når bilen holder stille.

Varmelast – udtrykket er en sammenskrivning af de to ord "varmebehov" og "lastfordeling" og bruges som en betegnelse for en optimering af den nødvendige varmeproduktion.

Varmeveksler – består af plader, der kan overføre varme fra ét lukket vandsystem til et andet, uden at vand fra de to systemer bliver blandet med hinanden.

I CTR SAMMENHÆNG BETYDER DET

Biomasse – fyring med biomasse i stedet for kul, naturgas og olie bidrager til en reduktion af den samlede CO₂-udledning fra el- og varmeproduktionen. At overgå til biomasse kræver investeringer i de eksisterende kraftvarmeværker, som skal ombygges til at anvende biomasse. Lagerkapaciteten på værkerne skal også udvides, da biomasse fylder mere end eksempelvis kul og skal opbevares indendørs.

Geotermi – CTR deltager i Hovedstadsområdet's geotermiske samarbejde (Hgs), der ejer og driver et geotermisk demonstrationsanlæg ved Amagerværket. CTR's del-ejerskab udgør 33 %. Geotermi udgør ca. 1 % af den samlede varmeforsyning i CTR's område.

Grundlast – er for CTR fordelt på overskudsvarme fra kraftværker (ca. 75 %), affaldsforbrænding (20 %) og geotermi (1 %).

Kraftvarme – i CTR skal kraftværker producere varme, også selvom der ikke er brug for strømmen. En del af CTR's varme kommer også fra affaldsforbrænding. CTR leverer ca. 18 Peta joule(pj) varme hvert år, svarende til 10 % af Danmarks samlede varmebehov.

Lastfordeling – baseres på de tekniske systemers formåen og en økonomisk optimering af kraftvarmeværkernes drift time for time. Disse produktionsværdier gøres op imod priserne på el-markedet, som varierer. Varmelast.dk laver "bestillingsseddel".

CTR's pumper er ligesom SRO-anlægget nødvendige for at kunne håndtere de store mængder vand, der hver dag ledes gennem systemet. Ud over hovedpumperne på kraftværkerne har CTR 3 boosterpumpestationer, som fordeler vandet i CTR's transmissionssystem efter behov. Trykket på CTR's system er så højt, at et hul i rørsystemet teoretisk ville betyde en ca. 200 m. høj vandsøjle.

Spidslast – 14 spidslastanlæg i CTR's område står for ca. 4 % af den samlede varmeleverance pr. år.

CTR's SRO anlæg regulerer pumper og ventiler, hvilket sparer mandskab og optimerer driften, som er automatiseret. Systemet alarmerer, hvis der opstår en uventet driftssituation. Driften kan hurtigt og effektivt reguleres, så forsyningen sikres. Det er muligt at registrere historisk udvikling, som bruges til støtte for fremtidige analyser og kapacitetsberegninger.

Varmeakkumulator – de varmeakkumulatorer, som CTR betjener, kan samlet set lagre og efterfølgende levere varme i hele CTR's område i op mod 8 timer, uden brug af spildvarmen fra elproduktionen. Det giver en fleksibilitet i varme- og elproduktionen og mulighed for at dække varmebehovet jævnt. Varmeakkumulatoren gør det muligt i et vist omfang at afkoble varmeproduktionen fra varmemeforbruget.

Varmelast – en variabel størrelse, der afhænger af vind og vejr, priser i markedet og andre faktorer, som CTR ikke er herre over. Varmelast.dk – en samarbejdsenhed under CTR, VEKS og HOFOR - fastlægger ved hjælp af prognoser og tilbud fra producenterne det kommende døgns lastfordeling.

Varmeveksler – har til opgave at adskille CTR's varmetransmissionssystem fra distributionssystemet (kundesiden) og sørge for, at kunderne får den ønskede temperatur. Adskillelsen af de to systemer betyder, at man eksempelvis kan køre med højere tryk i CTR's net end i distributionsnettet.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2018/0

Dato: 10-01-2018

Bilag

4

J.nr.: 200206/93285

Til dagsordenens punkt

4

Til:

BESLUTNING

Web ☐ J

EMNE:

OPTAGELSE AF LÅN – 2. BEHANDLING

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at CTR's bestyrelse tiltræder,

- at der optages et lån på 65 mio. kr. med afvikling over 25 år til finansiering af CTR's materielle anlægsinvesteringer i 2017,
- at der optages et lån på 45 mio. kr. med afvikling over 10 år til finansiering af CTR's immaterielle anlægsinvesteringer i 2017,
- at lånene optages med fast rente i lånenes løbetider,
- at formand eller næstformand i forening med den administrerende direktør bemyndiges til at slutforhandle lånebetingelserne og underskrive lånedokumenterne, når sagen er færdigbehandlet i bestyrelsen.

PROBLEMSTILLING/REDEGØRELSE

CTR's afgående bestyrelse godkendte på mødet den 6. december 2017 ved 1. behandlingen af sagen foreliggende indstilling om optagelse af lån. Optagelse af lån skal efter CTR's vedtægter behandles to gange af bestyrelsen med mindst 6 ugers mellemrum. CTR's bestyrelsesmedlemmer er altovervejende som følge af kommunalvalget skiftet ud, herunder formanden, siden 1. behandlingen af sagen. Derfor forelægges sagen også ved 2. behandlingen på bestyrelsesmøde fremfor at blive behandlet skriftligt.

De nye lån vedrører finansiering af CTR's løbende anlægsinvesteringer i 2017, bortset fra investeringerne i AMV4, hvortil der er indgået separate låneaftaler.

CTR udarbejder et planlægningsoverslag over materielle og immaterielle investeringer som er rullende over 5 år. Dette planlægningsoverslaget godkendes en gang årligt af bestyrelsen som en ramme for de kommende 5 år. Dernæst godkendes rammen for det førstkomende års forventede investeringer, som en del af budgetgodkendelsen for det kommende år. Endelig godkendes det låneoptag, som det kommende års investeringer forventes at nødvendiggøre. Da den forventede investeringsaktivitet kan forskyde sig, kan lån optaget med henblik på dækning af investeringer i fx 2016 vise sig først at blive brugt i 2017. Der forelægges først nye godkendelser af låneoptag, når det er nødvendigt.

Derfor forelægges her en indstilling om tiltrædelse af at optage lån baseret på de opdaterede planlægningsoverslag for 2017 for materielle og immaterielle anlægsinvesteringer. I overensstemmelse med overslaget forventes det nødvendigt, i henhold til lånebekendtgørelsens regler, at låne ca. 110 mio. kr. for 2017. Hvis investeringsaktiviteten 2017 ikke bliver som forventet, vil låntagningen "tage hul" på investeringer, der afholdes i 2018 i overensstemmelse med de kommunale regler.

Konkret kan det oplyses, at de 65 mio. kr. primært går til dækning af ledningsomlægning som følge af metrobyggeriet ved Østerport station, etablering af elkedel ved Nybro og udbedring af læk under Åboulevarden. De 45 mio. kr. anvendes primært til investeringer på Avedøreværket og H.C. Ørsted Værket til optimeringer og opfyldelse af miljøkrav.

CTR vil med optagelse af lån af den foreslåede størrelse kunne opretholde et tilfredsstillende likviditetsberedskab i 2018 ud fra den planlagte varmepriis samt resultatforventningen for året.

LØSNING/VURDERING

I samarbejde med Deloitte Financial Services A/S er der indhentet tilbud på vilkår for lånene. Der er i den konkrete situation ikke pligt til at afholde EU-udbud, idet lånene er obligationsbaserede og dermed er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i udbudsdirektivet, Bek. nr. 937, bilag II, nr. 6.

Der kan p.t. optages fast forrentede lån med de ønskede løbetider uden tilknyttede swapaftaler på følgende rentevilkår:

Fast rente i 10 år	0,63 % p.a.
Fast rente i 25 år	1,38 % p.a.

Lån med fast rente uden brug af swap kan p.t. opnås til priser der kun marginalt afviger fra variabelt forrentede lån med tilknyttede swapaftaler.

Hvis der vælges faste renter (evt. 3 måneders variabel med renteswap), er renterne faste over lånenes løbetider, og renteniveauet er i øjeblikket attraktivt, således at der kan opnås fastrenteaftaler på et lavt niveau.

For optagelse af lånene er fremgangsmåden, at bestyrelsen godkender følgende:

- De rentesatser, som er oplyst ovenfor, er gældende primo november 2017 og kan afvige som følge af markedsforholdene frem til optagelsesdagen.
- Der foretages ikke risikoafdækning for renteændringer fra bestyrelsens endelige beslutning ved 2. behandling og frem til den forventede optagelsesdag.

Formand eller næstformand i forening med den administrerende direktør bemyndiges til at slutforhandle lånebetingelserne (herunder valg af fastrentelån eller variabelt forrentet lån med tilknyttet swap) og underskrive lånedokumenterne.

SAGENS BEHANDLING

I henhold til CTR's vedtægter § 13 skal beslutning om optagelse af lån vedtages af bestyrelsen med mindst seks stemmer, og beslutningen skal behandles på to bestyrelsesmøder med mindst seks ugers mellemrum.

I henhold til den kommunale lånebekendtgørelse skal lån til investeringer i 2017 være besluttet inden udgangen af marts 2018 og være hjemtaget inden udgangen af april 2018.

VIDERE PROCES

Formand eller næstformand i forening med den administrerende direktør bemyndiges til at slutforhandle lånebetingelserne og underskrive lånedokumenterne, når sagen er færdigbehandlet i bestyrelsen.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2018/0

Dato: 10-01-2018

Bilag 5

J.nr.: 200206/92446

Til dagsordenens punkt

5

Til: **BESLUTNING**

Web ☐ J ☐

EMNE: REGULERING AF BESTYRELSESHONORAR

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender, at 'CTR I/S fremadrettet fra 2018 regulerer selskabets bestyrelseshonorarer på linje med andre § 60 fællesselskaber, jf. 'Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv'.

BAGGRUND

CTR's bestyrelse har på møde d. 27-05-2010 besluttet, at bestyrelsesmedlemmer aflønnes med et fast honorar, hvilket er godkendt af Statsforvaltningen d. 30-09-2010. På møde d. 03-12-2014 besluttede bestyrelsen, at suppleanter modtager diæter, når de deltager i et møde. Bestyrelsens honorarer er fastsat ud fra følgende:

Honorarerne er fastsat på et niveau, som er tilpasset markedet og som afspejler en arbejdsindsats, der ikke udelukkende er knyttet til mødevirksomhed. CTR's størrelse og kompleksitet samt det ansvar de påtager sig, og den tid de forventes at afsætte for at opfylde deres forpligtelser som bestyrelsesmedlemmer ligger dermed også til grund for fastsættelsen.

Honoreringen er fastsat således:

Formand	75.000,00 kr.
Næstformand	50.000,00 kr.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer	25.000,00 kr.

Suppleanter	Diæter
-------------	--------

Honoraret udbetales kvartalsvist bagud med følgende udbetalingsterminer: 31/3, 30/6, 30/9 & 31/12.

Et medlem på orlov har ret til vederlag i de tre første måneder af orloven. Ved sygdom, adoption eller barsel er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder.

En suppleant, der er udpeget af BR som midlertidigt medlem, modtager honorar.

Ved udtræden udbetales honorar til og med fratrædelsestidspunktet.

PROBLEMSTILLING/REDEGØRELSE

Sagen behandles efter ønske fra Københavns Kommune, idet Økonomiforvaltningen i København på møde d. 7. november 2017 har indstillet til Borgerrepræsentationen at 'CTR I/S fremadrettet fra 2018 regulerer selskabets bestyrelseshonorarer på linje med andre § 60 fællesselskaber, jf.

'Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv' (Økonomi- og Indenrigsministeriet den 9. december 2016). Da CTR I/S er et selskab i Teknik- og Miljøforvaltningens ressortområde, har indstillingen været sendt i høring, og Teknik- og Miljøforvaltningen er enig i indstillingen vedrørende CTR I/S'.

ØKONOMI

Regulering af honorarerne i 2018 med udgangspunkt i bekendtgørelsen om kommunale vederlag m.v. forventes at give regulering på knap 2 % (i alt ca. 5.000,- kr. på årsbasis).

VIDERE PROCES

Hvis bestyrelsen godkender, at CTR fremadrettet regulerer bestyrelseshonoraret iht. ønske fra Københavns Kommunes Borgerrepræsentation, vil administrationen sikre godkendelse i Statsforvaltningen og effektuere ændringen med virkning fra 1. april 2018.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2018/0

Dato: 10-01-2018

Bilag 6

J.nr.: 200206/92227

Til dagsordenens punkt
6

Til: **BESLUTNING**

Web ☐ J ☐

EMNE:

FORSLAG TIL MØDEKALENDER 2018

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender mødekalender for 2018 som forelagt.

PROBLEMSTILLING

Mødekalenderen er forelagt for den siddende bestyrelse på møde i oktober 2017. På grund af nyvalg til bestyrelsen i forbindelse med kommunalvalget forelægges mødekalenderen for 2018 til endelig godkendelse af den siddende bestyrelse.

Københavns Kommune ønsker, at bestyrelsesmødet d. 21. marts flyttes. Mødet kan dog ikke placeres tidligere end 16. marts aht. kontaktudvalgets møde d. 7. marts og tidsfrist for materialeudsendelse.

Følgende datoer foreslås:

Bestyrelsesmøder

Ons.	21-03-18	kl. 08.00 – 11.00	CTR*
Ons.	30-05-18	kl. 08.00 – 09.30	CTR
Ons.	03-10-18	kl. 08.00 – 11.00	CTR*
Ons.	05-12-18	kl. 08.00 – 09.30	CTR

*) Marts og oktober møderne har afsat ekstra tid til eventuelle strategiske drøftelser.

Kontaktudvalgsmøderne bliver afholdt ca. 14 dage før bestyrelsesmøderne på følgende datoer:

Ons.	07-03-18	kl. 09.00 – 11.00	CTR
Tors.	18-05-18	kl. 09.00 – 11.00	CTR
Tors.	19-09-18	kl. 09.00 – 11.00	CTR
Tors.	16-11-18	kl. 10.30 – 12.00**	CTR

**) Efterfølgende frokost hos CTR.