

REFERAT

23-01-2018

BE18-0

J. nr. 200204/93397

Emne	Bestyrelsesmøde
Mødedato	Dato kl. 18. januar 2018 kl. 10.00
Sted	CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F.
Deltagere	Ninna Hedeager Olsen Jacob Gorm Andreasen Jan Salling Kristensen Rasmus Steenberger Flemming Brank Karen Riis Kjølbye Jakob Skovgaard Koed Allan S. Andersen Kamma Eilschou Holm, CTR Jan Elleriis, CTR
Referent	Charlotte Kruse, CTR
Afbud	Der forelå ingen afbud.

1. PRÆSENTATION OG INTRODUKTION TIL CTR, HERUNDER VEDTÆGTER OG FORRETNINGSORDEN

RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none">• Bestyrelsens medlemmer• Introduktion til CTR – film og dias• Vedtægter for CTR• Forretningsorden for CTR <p>Status over bestyrelsens arbejde 2014-2017</p>
---------------	--

DRØFTELSE	<u>Kamma Eilschou Holm</u> bød velkommen og konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. Indtil valget af formanden var gennemført ledede Kamma mødet. Mødet blev indledt med, at bestyrelsesmedlemmerne og administrationen præsenterede sig kort. <u>Kamma Eilschou Holm</u> fremviste en film om CTR's etablering og introducerede bestyrelsen til CTR's formål og opgaver herunder også vedtægter og forretningsorden.
------------------	---

2. VALG AF FORMAND

BESLUTNING	Ninna Hedeager Olsen blev valgt som formand
RESUMÉ	I henhold til vedtægternes § 10 konstituerer bestyrelsen sig selv med formand og næstformand, der ikke kan være udpeget af samme deltager.
DRØFTELSE	<u>Kamma Eilschou Holm</u> spurgte, om der var forslag til valg af formand. <u>Flemming Brank</u> pegede på <u>Ninna Hedeager Olsen</u> som formand for den kommende 4 års periode. Der var tilslutning til forslaget, og <u>Ninna Hedeager Olsen</u> modtog valget og overtog mødeledelsen.

3. VALG AF NÆSTFORMAND

BESLUTNING	Flemming Brank blev valgt som næstformand.
RESUMÉ	Jf. pkt. 2.
DRØFTELSE	<u>Ninna Hedeager Olsen</u> foreslog Frederiksberg Kommunes repræsentant som næstformand. Der var tilslutning til forslaget, og <u>Flemming Brank</u> modtog valget.

4. LÅNEOPTAGELSE, 2. BEHANDLING

BESLUTNING	Bestyrelsen besluttede ved 2. behandling, <ul style="list-style-type: none"> • 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.
RESUMÉ	Materialet omfatter <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling

DRØFTELSE	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at 2. behandling af lån normalt sker ved en skriftlig behandling, men at det er ændret denne gang på grund af den nye bestyrelsessammensætning.</p> <p>Der var ingen spørgsmål til lånoptagelsen, og <u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>
------------------	---

5. REGULERING AF BESTYRELSESHONORAR

BESLUTNING	<p>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'.</p> <p>Administrationen sikre godkendelse i Statsforvaltningen og effektuere ændringen med virkning fra 1. april 2018.</p>
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling
DRØFTELSE	<p><u>Rasmus Steenberger</u> spurgte til den hidtidige praksis og hvad konsekvensen af forslaget er, hvortil <u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at honoraret indtil nu har ligget fast, og at det vil betyde en stigning på ca. 5.000 kr. årligt.</p> <p>Der var derudover ingen bemærkninger, og <u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>

6. MØDEKALENDER 2018, HERUNDER DRØFTELSE AF MULIGE AKTIVITETER UDENFOR BESTYRELSESMØDERNE

BESLUTNING	Bestyrelsen tiltrådte mødekalenderen for 2018 som forelagt.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling
DRØFTELSE	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at der er lagt op til at bestyrelsen på mødet i marts drøfter strategiske overvejelser, forventninger mm, og at de mere energipolitiske strategier drøftes til september.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u> nævnte, at der i de kommende energiforhandlinger kunne være forhold af betydning for CTR. Rasmus foreslog på den baggrund, at bestyrelsesmedlemmerne fik grundlag for at bringe sådan viden i spil i forhold til deres respektive partier mv., hvilket der var bred opbakning til. <u>Kamma Eilschou Holm</u> konstaterede, at et sådant grundlag</p>

	<p>vil blive forelagt på mødet i marts, således at bestyrelsen ligeledes kan drøfte eventuelle videre tiltag, herunder invitation af energipolitiske ordførere m.fl.</p> <p>Der var ikke yderligere bemærkninger, og <u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte mødekalenderen.</p>
--	---

7. FORTROLIGT MATERIALE

KONKLUSION	Bestyrelsen var enige om, at alle punkter og bilag offentliggøres.
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	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> nævnte, at bestyrelsen gerne må drøfte materialet i deres bagland til sparring og mødeforberedelse, men at der ikke bør offentliggøres materiale før efter mødets afholdelse.</p> <p><u>Ninna Hedeager Olsen</u> konkluderede, at alle bilag og punkter kan offentliggøres.</p>

8. EVENTUELT

DRØFTELSE	<p><u>Rasmus Steenberger</u> spurgte til de organisationsændringer, der er foretaget i CTR – hvad der er lavet og tankerne bag, hvortil <u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at CTR er inddelt i 3 afdelinger: Plan & Kontrakt, Teknisk operation og Stab. Der er opgraderet ressourcer på bl.a. kommunikation og nyhedsbreve, og vi er i gang med at implementere en simpel opgavestyring, hvor medarbejdere og afdelinger beskriver deres hovedopgaver. Det bliver holdt simpelt, og det er ikke tanken, at der skal iværksættes en større proces. Fokus er på at have en effektiv administration.</p> <p>Der var ikke yderligere bemærkninger, og <u>Jan Elleriis</u> nævnte, at der var planlagt en rundvisning.</p>
------------------	---

9. NÆSTE MØDE

KONKLUSION	Næste ordinære møde er fastlagt til d. 21. marts 2018 kl. 08.00 – 11.00 hos CTR.
-------------------	---