

REFERAT

09-10-2018

BE18-3

J. nr. 200204/95689

Emne	Bestyrelsesmøde
Mødedato	3. oktober 2018 kl. 08.00
Sted	CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F.
Deltagere	Ninna Hedeager Olsen Jan Salling Kristensen Rasmus Steenberger Franciska Rosenkilde, suppleant Karen Riis Kjølbye Jakob Skovgaard Koed Allan S. Andersen Kamma Eilschou Holm, CTR Jan Elleriis, CTR
Referent	Charlotte Kruse, CTR
Afbud	Jakob Gorm Andreasen, Orlov Flemming Brank

Pkt. 6, Mål 2025 – 2035 og 2050 tages efter pkt. 10, da Jan Hindsbo, afd. chef i CTR og Tue Damsø, projektleder & energiplanlægger hos Gate21 vil orientere om notatet, der behandles under punktet.

1.

BESLUTNING	Der var ikke yderligere bemærkninger til referatet, som blev godkendt og underskrevet.
RESUMÉ	Referatet fra sidste bestyrelsesmøde, d. 30. maj 2018 forelå til underskrift. Ud over de udsendte bemærkninger til referatet, er datoen for mødets afholdelse ændret fra d. 29. marts til d. 30. maj.

2. REGNSKABSPROGNOSE 2 FOR 2018

BESLUTNING	Bestyrelsen godkendt regnskabsprognose 2 for 2018
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Redegørelse <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 19. september 2018.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at prognosen sammenstiller forventningen for 2018 med det oprindelige budget, og viser højere omkostninger til varmekøb end budgetteret. Årsagerne fremgår af skemaet på side 4 i bilag 2.1. Samtidig har vi i år haft rekord i koldeste og varmeste dag. Den forventede akkumulerede underdækning er på 92,0 mio. kr. Underdækningen bliver overført til 2019-prisen og svarer til ca. 5 kr. pr. GJ i 2019 eller ca. 350 kr./år for en slutbruger i en 75 m³ lejlighed. Den endelige prisstigning hos forbrugerne afhænger af distributionsselskabets økonomi.</p> <p>Pressen har i den sidste uge skrevet om nedlukningen på Amager Bakke. Avedøre Værket har været ude i samme periode. Derfor er det ikke entydigt ARC's skyld, at vi har været nødsaget til at fyre med kul. Der er ingen tvivl om, at vi i denne periode har en højere CO₂-udledning end prognosticeret, men det er stadig usikkert, hvordan resten af året vil forløbe, og derfor ved vi endnu ikke, om årets samlede CO₂-udledning er højere eller lavere end før.</p> <p><u>Allan S. Andersen</u> spurgte, om det kommunikativt kunne gøres mere forståeligt, at prisen skal stige, når vi har haft den varmeste sommer, hvortil <u>direktionen</u> oplyste, at der i en lang varm sommer er et lidt mindre salg af varme, men de faste omkostninger er de samme, hvilket trækker afregningsprisen op.</p> <p><u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>

3. BUDGET 2019 OG BUDGETOVERSLAG 2020-2022

BESLUTNING	Bestyrelsen godkendte budget for 2019 og budgetoverslag for 2020 – 2022
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Redegørelse

	<ul style="list-style-type: none"> • Prisscenarier – Forudsætninger og figurer <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 19. september 2018.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at det er væsentligt at være opmærksom på, at vi går ind i 2019 med et underskud, og at der er en vis usikkerhed omkring ARC og AMV4, da eventuelle forsinkelser mv. vil påvirke vores økonomi betragteligt.</p> <p>Vi har lagt os op ad producenternes indmeldinger, men de er i forbindelse med budgetlægningen vurderet lidt mere kritisk end normalt, da de to anlæg vil dække ca. 50 % af behovet.</p> <p><u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>

4. PULJEPRIS 2019

BESLUTNING	Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og godkendte en variabel puljepris for 2019 med et årgennemsnit på 64,31 kr. pr. GJ leveret varme og en fast betaling på 1.100 mio. kr.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Redegørelse <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 19. september 2018.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at puljeprisen er et direkte spejl af budgettet, som viser, hvordan vi deler budgettet ud til distributionsselskaberne.</p> <p><u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, 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. 19. september 2018.</p>

DRØFTELSE	<p><u>Jan Elleriis</u> oplyste, at rammebevilling for egne anlægsprojekter udgør 400,00 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til sidste behandling. Den immaterielle ramme vedrører projekter på kraftværkerne, og er stadig høj, primært fordi AMV4 ligger inden for rammen.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u> spurgte, om AMV4-projektet kunne ende i en ARC-lignende situation, hvortil <u>direktionen</u> oplyste, at der er indlagt reserver i projektet, men at vi må forvente forsinkelser eller startproblemer ifølge erfaringerne fra igangsættelse af tidligere store kraftvarmeværker. Vi kender ikke de tilbageværende faktiske reserver, men vi har på nuværende tidspunkt ikke grundlag til at tro, at budgettet overskrides. Den største økonomiske risiko for CTR er, hvis de ikke kommer i drift på det planlagte tidspunkt, da testvarmen er billig varme.</p> <p><u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>
------------------	--

6. MÅL 2025 – 2035 OG 2050

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen godkendte, at CTR arbejder videre med notatet med henblik på at konkretisere CTR's vision på et senere bestyrelsesmøde. De viste slides bliver udsendt med referatet.</p>
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Bilag - Fremtidsscenarier for implementering af CTR's CO₂-strategi <p>Kontaktudvalget er blevet orienteret om processen med arbejdet omkring mål d. 19. september 2018.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at bestyrelsen på sidste møde besluttede, at administrationen laver et oplæg med scenarier over, hvad der skal til, for at vi når målene i 2025, og hvad det vil koste, herunder også frem til efter 2025 – 2035. <u>Kamma Eilschou Holm</u> understregede, at dette var en første overordnet præsentation. Efterfølgende vil vi arbejde videre og også inddrage kontaktudvalget, som ikke har haft mulighed for at gennemgå materialet.</p> <p><u>Tue Damsø</u> og <u>Jan Hindsbo</u> lavede en gennemgang af, hvordan vi kan komme i mål, og hvad det vil koste i forhold til 2025, 2035 og 2050. Bestyrelsens tidligere beslutninger og drøftelser er taget med i beregningerne.</p> <p>Notatet har 7 anbefalinger, der er tematiseret i 4 områder. Hvis det på et tidspunkt besluttes at arbejde for mindre eller ingen afbrænding af affald</p>

	<p>og biomasse, skal vi skubbe på teknologi, ressourcer, investeringer og samarbejde.</p> <p>I forhold til at blive askefri, fordrer det, at AMV4 og ARC ikke længere brænder biomasse og affald af. Anlæggene er dog afskrevet over 30 år, og 2050 er derfor interessant, fordi alle de nuværende anlæg er afskrevet. Alligevel er det væsentligt, at selvom Danmark måtte nå der hen, hvor vi genanvender mest muligt, er der ikke evidens for at antage, at alt affald kan genanvendes. Denne rest vil derfor enten skulle deponeres, eksporteres eller brændes.</p> <p>Der var rundt om bordet enighed om, at det er væsentligt, at vi ikke ser CTR som en isoleret ø, men som en del af Hovedstadsregionen, med de forskellige interessenter og forskellige hensyn, herunder også til byudvikling m.v.</p> <p><i>Allan S. Andersen pegede specifikt på, at når vi taler om affald og affaldsmængder i fremtiden, er der væsentlige hensyn af tage til vores fælleskommunal forbrændingsanlæg, ARC mv.</i></p> <p><i>Kamma Eilschou Holm understregede, at der er mange nødvendige interessenter, og det giver god mening at samles, hvilket vi allerede gør i Energi på Tværs.</i> Det er et vigtigt emne at få taget hul på – også på den lange bane, så vi ikke investerer eller levetidsforlænger, med mindre det er i overensstemmelse med det lange sigte. <u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>
--	--

7. KOMPENSATION I FORBINDELSE MED SERVITUTTER I KØBENHAVN OG PÅ FREDERIKSBERG

BESLUTNING	Bestyrelse godkendte, at CTR betaler compensationerne og får tinglyst vores tilstedeværelse med fravigelse af gæsteprincippet på 1 grund på Frederiksberg og 4 grunde i København.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling <p>Kontaktudvalget tiltrådte indstillingen d. 19. september 2018.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at der er tale om eksisterende ledninger, og den gamle metrosag har gjort, at vi ser på, hvor vi kan beskytte os og sikre vores rettigheder.</p> <p><u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>

8. FORTROLIGT

BESLUTNING	
RESUMÉ	
DRØFTELSE	

9. FREMTIDIG ANVENDELSE AF SVANEMØLLEVÆRKET

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientering <p>Kontaktudvalget tog orienteringen til efterretning d. 19. september 2018.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Jan Elleriis</u> oplyste, at der hos Københavns Kommune/By & Havn er udtrykt ønske om at udnytte de eksisterende kraftværksbygninger på Svane-mølleværket til andet formål end fjernvarmeproduktion. På den baggrund har der været forhandlet betingelser for en opsigelse af varmekøbsaftalen før tid. Aftalen løber til 2028.</p> <p>Direktionen har orienteret kontaktudvalget om projektet, principperne bag aftalen, samt om den linje CTR har lagt i forhandlingerne.</p> <p>Linjen er, at vi ikke kan undvære kapaciteten, så vi skal finde en erstatningsløsning. Hvis vi skal have samme kapacitet, er det på en anden grund, og i første omgang vurderer vi omkostninger ved at flytte til grunden ved siden af.</p> <p>Vi er i dialog omkring modningsomkostningerne, og da det er varmeselskaberne, der har de største modningsomkostninger, har vi fremført, at vi skal dele modningsomkostningerne, hvis det ikke bliver til noget grundet forhold, varmesiden ikke er herre over.</p> <p>Der skal indgås en aftale inden årets udgang, så vi planlægger at tage punktet med på næste bestyrelsesmøde.</p> <p><u>Bestyrelsen</u> tilkendegav generelt, at det er godt at give plads for byudvikling og opfordrede til finde en løsning, som kan understøtte dette, men naturligvis med respekt for CTR's virksomhed.</p> <p><u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

10. ORIENTERING OM AFTALER

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
RESUMÉ	Materialet omfatter en skriftlig orientering om

	<ul style="list-style-type: none"> • CTR's verserende aftaleforhandlinger. <p>Kontaktudvalg tog orienteringen til efterretning d. 19. september 2018.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Jan Elleriis</u> oplyste, at tillægsaftalen med Ørsted er godkendt af kontaktudvalget, og at udvalget også har godkendt en midlertidig afregning på Amagerværkets blok 4 i idriftsættelsesfasen.</p> <p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at da varmemarkedet ikke er i konkurrence har vi typisk en god viden om producenternes økonomi. Det kan vi have, fordi vi har en høj grad af fortrolighed, og er en neutral aktør i forhold til elmarkedet. Den linje har vi også lagt i forhold til Biofos og ARC, men det kommer lidt bag på dem, at varmemarkedet ikke er et marked, man må tjene penge på.</p> <p><u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

11. 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 • Bilag - Københavns Kommunes ejerstrategi • Bilag – CTR's svar til Københavns Kommunes ejerstrategi • Bilag - Orientering om geotermianlæg <p>Kontaktudvalget tog orienteringen til efterretning d. 19. september 2018.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Kamma Holm Jonassen</u> nævnte, at vi fortsat venter på en opdateret udgave af beregningsforudsætningerne til vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet.</p> <p><u>Karen Riis Kjølbjerg</u> og <u>Jakob Skovgaard Koed</u> nævnte, at de er enige i CTR's hørings svar til Københavns Kommunes ejerstrategi.</p> <p><u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

12. FORSLAG TIL MØDEKALENDER 2019

KONKLUSION	Bestyrelsen godkendte mødekalenderen for 2019.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mødekalender
DRØFTELSE	<p>Der var ingen bemærkninger og <u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen godkendte mødekalenderen.</p>

13. CTR'S HALVÅRSSTATUS, 1. HALVÅR 2018

KONKLUSION	Bestyrelsen tog CTR's halvårsstatus til efterretning og ønsker at modtage den indtil videre.
RESUMÉ	Materialet omfatter: <ul style="list-style-type: none"> • CTR-halvårsstatus.
DRØFTELSE	<u>Kamma Eilschou Holm</u> nævnte, at den tidligere bestyrelse havde henvist spørgsmålet om en fortsat produktion af CTR-status til denne bestyrelse. <u>Bestyrelsen</u> gav udtryk for, at de indtil videre fortsat ønskede at modtage CTR-status. <u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tog CTR-status til efterretning.

14. FORTROLIGT MATERIALE

KONKLUSION	Bestyrelsen besluttede, at følgende materiale holdes fortroligt og ikke offentliggøres: <ul style="list-style-type: none"> • Pkt. 8 inkl. bilag - Ansættelse af vicedirektør
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>Ninna Hedeager Olsen</u> konkluderede, at det samlede materiale, kan offentliggøres.

15. EVENTUELT

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

16. NÆSTE MØDE

KONKLUSION	Næste ordinære møde er fastlagt til d. 5. december kl. 08.00 – 09.30 hos CTR.
-------------------	--