

REFERAT

18-06-2019

BE19-2

J. nr. 200204/97630

Emne	Bestyrelsesmøde
Mødedato	29. maj 2019 kl. 08.00 – 09.30
Sted	CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F.
Deltagere	Karina Vestergård Madsen Jan Salling Kristensen Rasmus Steenberger Flemming Brank Karen Riis Kjølbye Jakob Skovgaard Koed Allan S. Andersen Kamma Eilschou Holm, CTR Jan Hindsbo, CTR Jan Elleriis, CTR Lars Hansen, CTR
Referent	Jens Sejer Pedersen, Deloitte Preben Bøgeskov Eriksen, Deloitte Charlotte Kruse, CTR
Afbud	Fanny Broholm

Flemming Brank ledte mødet til og med pkt. 0, hvor formanden blev valgt, hvorefter mødedelsens overgik til formanden. I henhold til vedtægterne skal der være fem medlemmer eller suppleanter til stede, for at bestyrelsen er beslutningsdygtig vedr. ordinære beslutninger uden for §§ 13 og 14.

Kamma Eilschou Holm oplyste, at Lars Hansen, som er ny afdelingschef i CTR, vil deltage i bestyrelsesmøderne fremover, og at dette møde også bliver Jan Elleriis sidste møde. Desuden bød Flemming Brank velkommen til Preben Bøgeskov Eriksen og Jens Sejer Pedersen fra Deloitte, der deltog i mødet til og med pkt. 3. Der var derfor enighed om, at rykke pkt. 3 frem til efter pkt. 1.

0. VALG AF FORMAND

BESLUTNING	Fungerende teknik- og miljøborgmester Karina Vestergård Madsen blev valgt til formand.
RESUMÉ	<p>I henhold til forretningsordens pkt. 4.1 skal bestyrelsen vælge en ny formand.</p> <p>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.</p> <p><u>Flemming Brank</u> oplyste, at Frederiksberg Kommune peger på fungerende teknik- og miljøborgmester <u>Karina Vestergård Madsen</u> som formand, hvilket bestyrelsen tiltrådte.</p> <p><u>Karina Vestergård Madsen</u> takkede for valget og overtog mødeledelsen.</p>

1. GODKENDELSE OG UNDERSKRIFT AF REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 20. MARTS 2019

BESLUTNING	Referatet blev godkendt og underskrevet.
RESUMÉ	Referatet fra bestyrelsesmødet d. 30. marts 2019 forelå til underskrift. Der var ikke yderligere bemærkninger end den tidligere udsendte fra <u>Karen Riis Kjølbje</u> .

PKT. 3 BLEV TAGET EFTER GODKENDELSE AF REFERAT.

2. 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

	Kontaktudvalget tog orienteringen til efterretning d. 15. maj 2019.
DRØFTELSE	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at</p> <ul style="list-style-type: none"> • Camilla Christensen er ansat som fuldmægtig i Varmelast med start pr. 1. juni 2019. • <i>Energisager i pressen</i> • <i>Energi på Tværs</i> • <i>Udfordringer med håndtering af test af AMV4 og affaldsvarme</i> • <i>Implementering af vedligeholdelsessystem</i> • <i>Sikring af CTR's anlæg på fremmed grund</i> • <i>Justering af elproduktionstilskud til biomasse</i> • <i>Orientering om CTR's forsikringer</i> • <i>Ny regulering</i> <p>Der var ingen bemærkninger til orienteringen og <u>Karina Vestergård Madsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

3. BERETNING OG REGNSKAB 2018

BESLUTNING	<p>Direktionen anbefaler, at bestyrelsen godkender,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regnskabet for 2018 sammen med revisionsprotokollat, ledelseserklæring og notat om driftsvirksomheden.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Årsregnskab 2018 • Revisionsprotokollat, udkast • Ledelseserklæring • Driftsberetning <p>CTR's resultat i 2018 er en underdækning på 1,5 mio. kr. hvilket er et bedre resultat end seneste oplyste forventning, hvilket skyldes et ud-betalt overskud fra elproduktionen på Amagerværkets blok 3. Det oprindelige budget var en overdækning på 45,6 mio. kr. Det dårligere resultat skyldes især usædvanligt mange og lange udfald på de store værker og derfor langt mere drift på dyre anlæg.</p> <p>Vi forventer pt., at puljeprisen i 2019 kan dække omkostningerne i 2019, men der er fortsat stor usikkerhed og driften i år, især pga. test-kørsel og idriftsættelse af Amagerværkets nye blok 4.</p> <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen på møde d 15. maj 2019.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Preben Bøgeskov Eriksen</u> oplyste, at regnskabet i henhold til Varmeforsyningsloven, s. 19 i regnskabet, betragtes som hovedregnskabet og regnskabet efter de Kommunale regnskabsprincipper aflægges</p>

	<p>som foreskrevet af CTR's vedtægter. Forskellen på de 2 regnskaber er primært afskrivningen af anlægsaktiver.</p> <p>Underdækningen er på 1,5 mio. kr., og det er indregnet i budgettet for 2019. Vi har påtegnet begge regnskaber med en blank påtegning, dog har vi fremhævet, at der er budgettal, som vi ikke reviderer.</p> <p><u>Allan S. Andersen</u> spurgte til note 1 "Immaterielle anlægsaktiver": Hvordan kan det være, der er en stor afvigelse omkring afskrivningerne, når man kigger ind i budgettet for hhv. det kommunale regnskab og regnskabet efter varmforsyningsloven, hvortil <u>Preben Bøgeskov Eriksen</u> svarede, at forskellen skyldes de to forskellige afskrivningsprincipper.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u> nævnte, at i relation til driftsomkostninger bør vi presse producenterne, da vi gerne vil have en lavere varmepris.</p> <p><u>Karina Vestergård Madsen</u> nævnte, at samtidig med overgang til mere klimavenlig varme kan man undersøge, om varmekunderne ønsker fald i varmeregningen. Der er dog en tendens til, at forbrugerne skruer mere op, når de ser et fald i varmeregningen.</p> <p><u>Karina Vestergård Madsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>
--	---

4. CO₂ STRATEGI FOR SPIDS- OG RESERVELAST

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen godkendte</p> <ul style="list-style-type: none"> • CTR arbejder videre med en erstatning for Svanemølleværket bestående af naturgas fyret anlæg og en elkedel idet omfang elforsyningsikkerheden kan opnås og der kan opnås projektgodkendelse i forhold til varmforsyningsloven. Naturgassen kan konverteres til bionaturgas i 2025, under forudsætning af at certifikaterne kan indregnes i varmeprisen.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling <p>CTR's bestyrelse har i 2018 diskuteret, hvordan virksomheden kan nå sit klimamål i 2025, og desuden hvordan virksomheden vil kunne nå yderligere klimamål i 2035 og 2050, herunder hvilke omkostninger det vil medføre. Der blev udarbejdet et notat, der gav de første svar på disse spørgsmål ved at belyse, hvilke anlægsinvesteringer der er nødvendige for at leve op til nogle givne målsætninger på kort og lang sigt.</p>

	<p>Bestyrelsen fandt, at det videre arbejde med grundlaget for målsætninger efter 2025 skal belyses i forbindelse med arbejdet i Varmeplan Hovedstaden 4, som er et strategisk energisamarbejde mellem HOFOR, VEKS og CTR.</p> <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen på møde d. 15. maj 2019.</p>
<p>DRØFTELSE</p>	<p><u>Jan Hindsbo</u> oplyste, at indstillingen består af 2 dele. Man ønsker at konvertere Svanemølleværket til teknisk museum. Vi anbefaler derfor, at man etablerer produktionsmulighed på 2 brændsler – en på naturgas og en på el. Dette er ikke en indstilling om projektgodkendelse, men en principbeslutning om at vi går i denne retning. Vi har rettet henvendelse til Forsyningsdirektoratet om, hvorvidt certifikater for anvendelse af VE-strøm eller -gas, kan indregnes i varmeprisen.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u> spurgte, hvor stor en elkedel CTR bygger, og om man bevidst kan overdimensionere, hvis der er behov for det i fremtiden?</p> <p><u>Jan Hindsbo</u> oplyste, at de 80 MJ/s i høj grad er det, vi og Energinet kan håndtere på den aktuelle placering.</p> <p><u>Karen Riis Kjølbbye</u> spurgte, hvad der sker, hvis certifikaterne ikke kan indregnes i varmeprisen?</p> <p><u>Allan S. Andersen</u> ønskede også svar på <u>Karens</u> spørgsmål, og gav derudover udtryk for, at det er nyt for ham, at Københavns Kommune har meldt ud, at de ikke vil lave fælles selskabsdannelser fremadrettet – det er en vigtig diskussion også at tage i bestyrelsen.</p> <p><u>Kamma Eilschou Holm</u> nævnte, at vi kan ikke indregne de meromkostninger certifikater medfører i varmeprisen, hvis Forsyningstilsynet ikke giver tilladelse. I forhold til <u>Allans</u> spørgsmål, er det oplyst, at Københavns Kommune generelt ikke ønsker at andre end dem selv ejer tekniske anlæg i kommunen. Jeg har sagt, at vi må tage stilling til ejerskab ved en evt. investeringsbeslutning. Jeg vil bede om, at få et beslutningsgrundlag fra kommunen, så vi måske bedre kan forstå baggrunden. Det har ikke altid været sådan (kedelcentralen UVC som er placeret på Bellahøj er anlagt og ejet af CTR).</p> <p>Med hensyn til certifikater er det relevant at huske, at certifikaterne sikre, at der et sted i gassystemet indskydes biogas, men det er ikke nødvendigvis de samme molekyler gas, der bruges på et konkret anlæg. Dette kan måske skærpes ved brug af lokale certifikater. Vi skal på et tidspunkt beslutte, hvordan vi skal sætte begrænsninger for disse certifikater.</p> <p><u>Karina Vestergård Madsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>

5. FORRETNINGSORDEN FOR CTR'S BESTYRELSE

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen besluttede, at</p> <ul style="list-style-type: none"> - At forretningsordenen ændres, så det fremgår, at spørgsmål vedrørende CO₂ kvotepolitik altid forelægges bestyrelsen - At der ikke foretages øvrige ændringer i Forretningsordenen.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Forretningsorden med ændringsforslag <p>Bestyrelsen fik på første møde i 2019 gennemgået forretningsordenen efter ønske fra bestyrelsen. Forelæggelsen førte til, at bestyrelsen ønskede at det fremgik, at spørgsmål om CO₂-kvotepolitik altid forelægges bestyrelsen.</p> <p>Bestyrelsen ønskede desuden, at det blev undersøgt, om grænsen for forelæggelse af dispositioner over 1 mio. kr. til formandens godkendelse burde hæves.</p> <p>Kontaktudvalg tog orienteringen til efterretning d. 15. maj 2019.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> nævnte, at direktionen indstiller, at vi fastholder beløbsgrænsen på 1 mio. kr. Der er fordele og ulemper, men set over året, har der været ca. 26 henvendelser til formanden. Signalvirkningen udadtil over for borgerne er også vigtig.</p> <p><u>Karina Vestergård Madsen</u> nævnte, at dette også er et spørgsmål om at anerkende, at 1 mio. kr. også er en slags penge, og at vi bruger varmebrugernes penge. Vi kan forsøge at samle fx kontrakter sammen og fremsende samlet.</p> <p><u>Jan Salling Kristensen</u> refererede til den tidligere drøftelse, at det i alt fald var væsentligt at sikre, at den ekstrakontrol, der ligger i en formandsgodkendelse, ikke udvandes. <u>Jan</u> opfordrede derfor til, at fokus på punktet blev opretholdt.</p> <p><u>Karina Vestergård Madsen</u> konstaterede, at med enighed om fortsat fokus tiltrådte bestyrelsen indstillingen.</p>

6. OMBYGNING, H.C. ØRSTED VÆRKET

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen godkendte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der frigives midler fra planlægningsoverslaget til Fase 2 af modning af ombygning på H.C. Ørsted Værket til drift uden dampforsyning. • Der frigives midler til de indledende anlægsarbejder. • At der fremlægges et mere detaljeret overslag på næste møde.
-------------------	--

RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling <p>I forbindelse med HOFOR Varmes konvertering af dampnettet til en varmtvands baseret fjernvarmeforsyning, vil der være behov for at ombygge installationerne på H.C. Ørsted Værket. Problemet er, at trykholdning og varmhold af de spids- og reservelastkedler der er installeret på værket i dag, er afhængig af damp, som forsvinder når HOFOR nedlægger dampnettet.</p> <p>Forsyningssikkerheden i CTR's transmissionsnet og det distributionsnet HOFOR Varme har i Valby området, er afhængig af den produktionskapacitet og trykholdning, som er installeret på H.C. Ørsted Værket, hvorfor en ombygning er påkrævet.</p> <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen på møde d. 15. maj 2019.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Jan Elleriis</u> oplyste, at der i mange år har været dampforsyning i København, som HOFOR konverterer i disse år. De spidslastkedler, der står på Svanemølleværket og H.C. Ørsted Værket, er vandkedler, og det er baseret på, at der er damp på værket. Når dampforsyningen bliver nedlagt, skal disse kedler derfor ombygges. Dette er en indstilling om fase 2. Der har ikke været sat penge af i det immaterielle planlægningsoverslag, og derfor beder vi om op til 10 mio. Afskrivningstiden varierer i henhold til levetiden og bliver vurderet fra sag til sag. I dette tilfælde, er det en aftale, der løber til 2033.</p> <p><u>Karin Vestergård Madsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen og ønsker et mere detaljeret overslag til næste møde.</p>

7. KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientering om CTR's arbejde med kommunikationsstrategi <p>Bestyrelsen fremførte på bestyrelsesseminaret ønske om, at der bliver udarbejdet en kommunikationsstrategi for CTR.</p> <p>Udskiftning af logo og eller navn vil, udover udviklingsomkostninger, medføre udgifter til nyt flag ved hovedindgang, banner i receptionen, arbejdstøj, skilte på biler, skilte ved stationer, skilte til brug ved renoveringer, brevpapir, kuverter mv. Dette vil også være tilfældet, hvis vi alene justere på det eksisterende logo.</p>

	<p>Da det eksisterende navn og logo har været brugt i mere end 30 år, må omkostningerne hertil anses for at være afskrevet for længe siden. Et nyt navn og logo må på samme måde antages at kunne bruges i mange år. Design og udvikling af hjemmeside iht. tilbud: ca. 50.000 kr. Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen på møde d. 15. maj 2019.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at dette er en opfølgning på drøftelserne på bestyrelsens seminar. Jeg lægger op til, at vi går i gang med at udarbejde en egentlig kommunikationsproces, og så kan vi drøfte navn og logo hen ad vejen. Jeg har medsendt et lille forslag ud fra det logo, vi har i dag, hvor det varme vand er mere symboliseret.</p> <p>Bestyrelsen bakkede op om direktionens indstilling med hovedvægt på, at kommunikationen er vigtigst og det skal være en let platform til at dele fjernvarmens budskaber. Navn og logo var i den sammenhæng underordnet.</p> <p><i><u>Karen Riis Kjølbye pointerede, at der ikke bør ses helt bort fra den brandingeffekt et 30 år gammelt logomærke også har – hvilket bør indgå i balancen mellem nyt og gammelt genkendeligt i fornyelsesbetragtningerne.</u></i></p> <p><u>Karina Vestergård Madsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>

8. VARMEPLAN HOVEDSTADEN 4

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientering om et kommende Varmeplan Hovedstaden 4 projekt <p>VEKS, HOFOR fjernvarme og CTR arbejder videre med en projektplan og en organisering med en ekstern projektleder, som afklares i en fælles styregruppe, inden det forelægges selskaberne besluttende udvalg.</p> <p><u>Jan Hindsbo</u> er CTR's repræsentant i styregruppen.</p> <p>Projektet gennemføres fra september 2019 til november 2020, og første gæt på den samlede budgetramme er 2,5 - 3 mio. kr. og at fordelingsnøglen er 1/3 til hvert varmeselskab.</p> <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen på møde d. 15. maj 2019.</p>

DRØFTELSE	<p><u>Jan Hindsbo</u> oplyste, at dette er en oplysning om, at vi i samarbejde med VEKS og HOFOR starter en ny Varmeplan Hovedstaden op, en varmeplan som skal have stort fokus på inddragelse af eksterne input. Vi skal i første omgang finde en ekstern proceskonsulent, som kan facilitere sådan en opgave. Derudover er det tanken af have en eller to repræsentanter for de kommunale forvaltninger i forsyningsområderne for CTR, VEKS og HOFOR inde i styregruppen. Budgettet er mellem 2,5 og 3 mio. kr.</p> <p><u>Karen Riis Kjølbj</u> bad om, at udbygning af fjernvarmeforsyningerne indgår som væsentligt emne.</p> <p>Bestyrelsen var enige om, at gøre lidt mere ud af fremtiden, og at have fokus på, at fjernvarme er en billig og god løsning. Vi skal sikre, at forbrugerne hele tiden kan se at fjernvarme er billigst og grønnest og holde for øje, om udviklingen lige pludselig løber fra os. Nogle af de individuelle løsninger er billigere på den korte bane. Men kan ødelægge meget, og derfor skal vi også være konkurrencedygtige. <u>Rasmus Steenberger</u> opfordrede til at tage affaldsforbrændingerne arbejde med at mindske deres CO₂ aftryk med i overvejelserne.</p> <p><u>Karina Vestergård Madsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>
------------------	--

9. ORIENTERING OM STATUS PÅ 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>Kontaktudvalg tog orienteringen til efterretning d. 15. maj 2019</p>
DRØFTELSE	<p><u>Jan Elleriis</u> oplyste, at dette er et kort rids af de aftaler vi har pt. og fremhøved følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Varmekøbsaftalen med ARC kan snart færdiggøres. ARC har i den forbindelse udvist ny interesse for en aftale baseret på en straksbetaling fra CTR's side, som vil betyde, at CTR selv kan bestemme afskrivningstiden for den andel af investeringen, som CTR vil hæfte for. • Der er aftalt en idriftsættelsesplan med HOFOR Energiproduktion og de tre affaldsforbrændingsselskaber, som bliver påvirket af idriftsættelsen, da der i perioden er begrænset varmebehov i transmissionsnettene. Vi arbejder videre.

	<ul style="list-style-type: none"> I forbindelse med Svanemølleværkets ombygning til museum er Forsyningstilsynet blevet orienteret om beregningerne. <p><u>Karen Riis Kjølbje</u> spurgte til justering af elproduktionstilskud på AVV2 – ved man, hvad det bliver? <u>hvor</u>til <u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at tilskuddet stopper i 2021. <u>Lars Hansen</u> orienterede om, man herefter vil kunne søge driftstilskud år for år, hvis man kan dokumentere udgifterne. Men tilskuddet vil være væsentlig lavere end elproduktionstilskuddet. Det uheldige er, at den blok er miljømæssig vigtig, og det vil være ærgerligt at nedprioritere den pga. prisen og et mindre miljørigtigt valg.</p> <p><u>Karina Vestergård Madsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
--	--

10. FORTROLIGT MATERIALE

KONKLUSION	Det samlede materiale kan 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	<u>Karina Vestergård Madsen</u> konkluderede, at det samlede materiale offentliggøres.

11. EVENTUELT

DRØFTELSE	<u>Flemming Brank</u> nævnte, at det var et godt referat fra bestyrelsesseminaret, og spurgte til GPTW-undersøgelsen. <u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at arbejdet er i gang, og at I får en orientering om min evaluering på næste møde.
------------------	--

12. NÆSTE MØDE

KONKLUSION	Næste ordinære møde er fastlagt til d. 2. oktober kl. 08.00 – 11.30 hos CTR.
-------------------	---