

## REFERAT

10-10-2019

BE19-3

J. nr. 200204/100274

<b>Emne</b>	Bestyrelsesmøde
<b>Mødedato</b>	2. oktober 2019 kl. 08.00
<b>Sted</b>	CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F.
<b>Deltagere</b>	Jan Salling Kristensen Rasmus Steenberger Flemming Brank Karen Riis Kjølbye Jakob Skovgaard Koed Allan S. Andersen Kamma Eilschou Holm, CTR Jan Hindsbo, CTR Lars Hansen, CTR
<b>Referent</b>	Charlotte Kruse, CTR
<b>Afbud</b>	Ninna Hedeager Olsen Fanny Broholm

### 0. VALG AF FORMAND

<b>BESLUTNING</b>	<b>Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen blev valgt til formand.</b>
<b>RESUMÉ</b>	I henhold til forretningsordens pkt. 4.1 skal bestyrelsen vælge en ny formand.  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>I tilfælde af, at den valgte formand eller næstformand udtræder af bestyrelsen skal bestyrelsen konstituere sig således, at det eller de ledige hver besættes. Den ny konstitution sker for den resterende mandatperiode.</i>
	<u>Flemming Brank</u> oplyste, at Frederiksberg Kommune peger på teknik- og miljøborgmester <u>Ninna Hedeager Olsen</u> som formand, hvilket bestyrelsen tiltrådte og konstaterede bestyrelsen var beslutningsdygtig.

## 1. GODKENDELSE OG UNDERSKRIFT AF REFERAT

<b>BESLUTNING</b>	<b>Der var ingen bemærkninger til referatet, som blev godkendt. Referat og forretningsorden blev underskrevet.</b>
<b>RESUMÉ</b>	Referatet fra sidste bestyrelsesmøde, d. 29. maj 2019 samt bestyrelsens forretningsorden forelå til underskrift. Der er ikke indkommet yderligere bemærkninger til referatet end den tidligere udsendte fra <u>Karen Riis Kjølbye</u> . Referat og forretningsorden blev underskrevet.

## 2. ORIENTERING FRA CTR'S DIREKTION

<b>BESLUTNING</b>	<b>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Administrationen udarbejder et kort notat om biomasse.</b>
<b>RESUMÉ</b>	Materialet omfatter en skriftlig orientering fra CTR's direktion. Kontaktudvalget tog orienteringen til efterretning d. 19. september 2019.
<b>DRØFTELSE</b>	Vedr. Folketingets åbning i går nævnte <u>Kamma Eilschou Holm</u> , at Regeringen havde fremlagt lovprogram, hvor varmforsyningsloven stod til ændring i feb. 2. Ændringen beskrives som ny økonomisk regulering. Den ændring har vi længe ventet på, men det er stadig uklart, hvad den konkret betyder. I teksten nævnes, at formålet er udvikling til gavn for forbrugerne og understøttelse af grøn omstilling. De nævner ligeledes et loft over prisen, men præciserer ikke dette nærmere. Derudover orienterede Kamma Eilschou Holm om, at CTR vil omlægge et basislån til et fastforrentet lån pga. renteniveauet i dag. Omlægningen vil medføre en rentebesparelse i 2020 på ca. 1 mio. kr. KommuneKredit har oplyst, at omlægningen hverken påfører CTR yderligere gæld eller forlænger eksisterende, hvilket er baggrunden for, at der ikke er tale om optagelse af nyt lån. Fra den skriftlige orientering oplyste <u>Kamma Eilschou Holm</u> , at bestyrelsen får fremlagt hovedpunkterne fra tilfredshedsundersøgelsen, GPTW

til december, men at den tilbagemelding medarbejderne har fået, også er gengivet her.

Rasmus Steenberger gav ros for at der også lægges op til forandring af kultur, men at det som regel tager tid. Derudover havde Rasmus ikke tænkt at kommunikationsstrategien handlede om GPTW, hvortil Kamma Eilschou Holm oplyste, at Kommunikationsstrategien også forventes at have en intern effekt, ved at sætte fokus på hvad vi gør og hvorfor.

Jakob S. Koed nævnte vedr. benchmarking, at det i sidste ende er prisen, der er vigtig for forbrugerne og spurgte, hvorfor CTR er dyrere?

Kamma Eilschou Holm oplyste, at det umiddelbart ser ud som om, vores producenter har flere havarier end hos de andre, og vi overvejer om vi kan indlægge en 'straf', hvis der ikke bliver leveret den lovede varme. Men da leverandørerne ikke må opnå gevinst ved salg, kan dette være vanskeligt. Vi har desuden de sidste par år haft testanlæg og en del af forklaringen ligger også der.

Rasmus Steenberger spurgte vedr. HGS status: Hvornår der kommer noget ud af udbud, hvordan er det med tilskudsordning, og hvad det er for et kemikalie, vi kommer ned i brønden?

Kamma Eilschou Holm oplyste, at ansøgningsfristen er overstået, men at vi ikke har hørt noget. Det er Energistyrelsen, der skal komme med en afklaring. Hører vi ikke noget i løbet af et par måneder, vil jeg tage kontakt til Energistyrelsen. Det er en politisk beslutning, hvordan Geotermi skal håndteres på den lange bane. Når Mærsk gerne vil have omkring 8 procents forrentning, er det i sidste ende et politisk spørgsmål ud fra, hvor gerne man politisk vil have geotermi. I forhold til os, siger de begge, at de kan levere varmen til samme pris som biomassen. Vedr. kemikaliet i brønden har vi fokus på, at vi ikke laver noget miljørisikabelt.

Kamma Eilschou Holm nævnte i relation til omtalen af biomasse, at Kontaktudvalget havde bedt om et beskrivende notat fra CTR. Dette sendes også til bestyrelsen.

Flemming Brank spurgte til den sygemeldte nøglemedarbejder, hvortil Kamma Eilschou Holm oplyste, at det er på en funktion, der kan dækkes med vikarer ude fra, så det er primært et økonomisk problem. Medarbejderen er desuden kommet tilbage i opstartsforløb.

Der var derudover ingen bemærkninger til orienteringen, og Flemming Brank konstaterede, at bestyrelsen orienteringen til efterretning.

### 3. REGNSKABSPROGNOSE 2 FOR 2019

<b>BESLUTNING</b>	<b>Bestyrelsen godkendte</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Regnskabsprognose 2 for 2019</b></li> </ul>
<b>RESUMÉ</b>	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indstilling</li> <li>• Redegørelse</li> </ul> <p>Prognosen viser en forbedring ift. budgettet. Det skyldes især lavere betaling til <b>fast</b> varmekøb på værkerne ud fra de nyeste prognoser fra producenterne. De <b>variable</b> omkostninger er steget pga. bl.a. højere brændselspriser og mindre mængde billig varme fra Amagerværket, men det opvejes af faldet i de faste omkostninger.</p> <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen på møde d. 19. september 2019.</p>
<b>DRØFTELSE</b>	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at regnskabsprognosen ser væsentlig bedre ud. Vi regner med at have en akkumuleret overdækning på 85 mio. kr. i år, der bliver ført videre til næste år.</p> <p>I redegørelsen er de forhold, der regulerer prisen nærmere beskrevet.</p> <p>Administrationsomkostningerne er faldet samlet set, men vi har haft øget omkostninger på lønbudgettet pga. sygdom, ligesom vi tidligere på året har konverteret en ekstern konsulent til en deltidsansættelse.</p> <p><u>Flemming Brank</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>

### 4. BUDGET 2020 OG BUDGETOVERSLAG 2012-2023

<b>BESLUTNING</b>	<b>Bestyrelsen godkendte</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Budget for 2020</b></li> <li>• <b>Budgetoverslag for 2021-2023</b></li> </ul>
<b>RESUMÉ</b>	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indstilling</li> <li>• Redegørelse</li> <li>• Prisscenarier – Forudsætninger og figurere</li> </ul> <p>Da regnskabsprognosen for 2019 viser en akkumuleret overdækning, videreføres denne til 2020, og sammenholdt med de opdaterede budgetforudsætninger for 2020 betyder det, CTR's puljepris skal sættes lidt ned i 2020. En væsentlig usikkerhedsfaktor er dog fortsat idriftsættelsen af Amagerværkets blok 4.</p> <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen på møde d. 19. september 2019.</p>

**DRØFTELSE**

Kamma Eilschou Holm oplyste, at prisudviklingen fremgår af bilag 4.1, og at det ses, at prisen tager et dyk nedad i 2020.

Rasmus Steenberger nævnte, at det er fint for en slutbrugere med lavere pris, men i 21-22 stiger den igen. Det er altid stigningerne, der er et problem, og det som forbrugerne husker. Der burde følge en kommunikation med, der forklarer prisstigningerne.

Kamma Eilschou Holm oplyste, at CTR's slutkunder er de 5 distributions-selskaberne og oven i vores pris, kommer deres omkostninger, og det er dem, der har kommunikationen til borgerne. Alle vil helst have en stabil varmepris. Vi ved, at distributions-selskaberne har fokus på kommunikation til borgerne, men vi har den ikke selv direkte.

Lars Hansen indskød, at det er brændselsprisstigningerne, der er årsagen til stigningerne i de kommende år.

Flemming Brank spurgte vedr. blok 4, der giver forskellige udfordringer og usikkerhed, hvad usikkerheden består i og om vi bør gøre noget mere ud af at vise, hvor vi kan ende henne? Kamma Eilschou Holm oplyste, at det er den samme usikkerhed som ved ARC. Vores budget er konservativt lagt, og vi har taget højde for en vis procentdel af udfald, da det er et testanlæg. Vi må ikke indregne mere i varmeprisen end nødvendigt, men vi har en positiv forventning om, at de leverer mere stabilt fremover.

Lars Hansen oplyste, at vi har lagt en konservativ havari-procent ind for blok 4 i 2020. Den anden store joker i prisen er aftalen med ARC om straksbetaling, som vi forhandler pt. Hvis aftalen går igennem, vil det give en lavere pris i de kommende år. Denne aftale er ikke lagt ind i budgettet.

Allan S. Andersen oplyste, at der er lavet samme procedure i ARC med usikkerheder. Man kan tage højde for udfald, som I har gjort. Vi har haft svingninger oppe i bestyrelsen før, og vi må budgetlægge så snert på som muligt.

Kamma Eilschou Holm nævnte, at hoppet i 2020 sker, fordi vi i 19 havde en underdækning. Vi kan ikke afbøde, fordi vi skal indregne en overdækning. Med Blok 4 får vi en større mængde grundlast.

Karen Riis Kjølbye spurgte, om man kan sætte tid på, eller om har det sin konjunktur, og kender vi tiden, så det er en naturlig proces, hvortil Lars Hansen oplyste, at det vil helt forventeligt tage op ti 1 år med den indkørsel.

Flemming Brank konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

## 5. PULJEPRIS 2020

<b>BESLUTNING</b>	<b>Bestyrelsen godkendte</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En variabel puljepris i 2020 med et årsgennemsnit på 59,27 kr. pr. GJ leveret varme. Den variable puljepris hver enkelt måned står i skemaet ”månedsfordeling” nedenfor.</li> <li>• En fast betaling på 1.020 mio. kr.</li> </ul>
<b>RESUMÉ</b>	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indstilling</li> <li>• Prisudvikling og virkning for forbrugere</li> <li>• CTR’s udbygningsplan</li> </ul> <p>Da regnskabsprognosen for 2019 viser en akkumuleret overdækning, videreføres denne til puljeprisen i 2020, og sammenholdt med de opdaterede budgetforudsætninger for 2020 betyder det, CTR’s puljepris skal sættes lidt ned i 2020.</p> <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 19. september 2019.</p>
<b>DRØFTELSE</b>	<p>Der var ingen bemærkninger, og <u>Flemming Brank</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>

## 6. MÅLTAL FOR NY AFKØLINGSTARIF

<b>BESLUTNING</b>	<b>Bestyrelsen godkendte:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At måltallet for 2020 fastsættes til 45°C, svarende til et økonomisk incitament på ca. 1 % af den variable varmebetaling.</li> </ul>
<b>RESUMÉ</b>	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indstilling</li> </ul> <p>Såvel tekniker- som kontaktudvalget anbefaler at måltallet fastholdes på 45 °C for det kommende år.</p>
<b>DRØFTELSE</b>	<p><u>Jan Hindsbo</u> oplyste, at vi skal vælge et måltal for det kommende år.</p> <p>Teknikerudvalget har drøftet punktet og anbefaler, at vi fastholder 45°C for det kommende år.</p> <p>Der var ingen bemærkninger, og <u>Flemming Brank</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>

## 7. RAMMEBEVILLING FOR ANLÆGSSAGER OG IMMATEIRELLE ANLÆGSAKTIVER

<b>BESLUTNING</b>	<p><b>Bestyrelsen godkendte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Det reviderede planlægningsoverslag på 375 mio. kr.</b></li> <li>• <b>Den reviderede ramme for immaterielle anlægsaktiver på 3.665 mio. kr.</b></li> </ul>
<b>RESUMÉ</b>	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indstilling</li> <li>• Redegørelse, Rammebevilling for anlægssager</li> <li>• Redegørelse, Rammebevilling for immaterielle anlægsaktiver</li> </ul> <p>Planlægningsoverslaget er reduceret med 25 mio. kr. og udgør 375,00 mio. kr. Den reviderede ramme for immaterielle anlægsaktiver er opdateret og udgør nu 3,665 mia.</p> <p>Budgettet for den store del er AMV, hvor vores andel er 63 %, hvilket svarer til den ramme, der ligger inden for rammekontrakten. Vi har p.t. lagt den ramme, som vi har kendskab til.</p> <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 19. september 2019.</p>
<b>DRØFTELSE</b>	<p><u>Jan Hindsbo</u> oplyste, at vi har startet en møderække op med HEP omkring AMV4 varmeaftale som bygger på en total investering på 5,1 mia. <u>Rasmus Steenberger</u> spurgte, hvordan budgettet er i Blok4, hvortil <u>Jan</u> oplyste, at vi ligger i størrelsesorden 200 mio. kr. over, og der udestår nogle voldgiftssager, vi afventer, ligesom der er nogle forhold omkring forrentning i byggeperioden. I CTR budgettet er indregnet CTR's andel af de 5,1 mia.</p> <p><u>Lars Hansen</u> nævnte, at der er aftalt en anlægssum, og hvis den overskrides, kan vi komme tilbage og stille krav. Blok4 er bygget aht. varmforsyning, og et overskud kan komme os til gode.</p> <p><u>Flemming Brank</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>

## 8. FORDELINGSTAL FOR KOMMUNERNES HÆFTELSE

<b>BESLUTNING</b>	<p><b>CTR's kommuner besluttede i henhold til vedtægternes § 6 stk. 5 at de nuværende fordelingstal for hæftelser og ejerskab fastholdes.</b></p>
<b>RESUMÉ</b>	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indstilling</li> </ul> <p><u>Direktionen</u> anbefaler, at CTR's kommuner i henhold til vedtægterne § 6 stk. 5 tager stilling til, hvorvidt de nuværende fordelingstal for hæftelser og ejerskab ønskes ændret. Kontaktudvalg har på sit møde d. 19. september taget direktionens anbefaling til efterretning.</p>

<b>DRØFTELSE</b>	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at punktet behandles hver 5. år. Der er ingen indstilling, da I skal drøfte, om I vil tage det op. Der er fordele og ulemper ved det. Det afspejler, at Gentofte og Gladsaxe forventer at have fjernvarmeudbygninger fremadrettet.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u> nævnte, at selv om det er små tal, er det store forskydninger mellem kommunerne. CTR's egenkapital – er det et problem, og hvorfor er det vigtigt at bemærke? I det sandsynlige scenarie er der vel også grunde og rør.</p> <p><u>Allan S. Andersen</u> spurgte, om der ikke kunder, der stopper som fjernvarmeforbrugere? På den kortere bane er det besnærende at sige ja til forskydninger, men fremadrettet er det ikke. Dog havde vi diskussionen sidste gang, der er mange interesser inde over CTR og i det politiske bagland. Syntes det er et fremtidsscenario.</p> <p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at egenkapitalen er med, så I kan se, hvad der kan trækkes ud. I forbindelse med salg af virksomhed, kan man opgøre virksomhedens værdi på mange måder. Mange gange er det virksomhedens fremtidige indtjeningsmuligheder, der sætter værdien. I den situation, er det reguleringen, der kan vise, hvilken værdi CTR kan få fremadrettet.</p> <p>Det vi talte om sidst er, at Københavns Kommune på lang sigt ønsker, at HOFOR køber CTR.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u> syntes ikke, at embedsmændene i Københavns Kommune har gjort et nummer ud af at oplyse, hvilken værdi det vil give at slå CTR og HOFOR sammen.</p> <p><u>Karen Riis Kjølby</u> pointerede, at fjernvarme er et fællesskab.</p> <p><u>Flemming Brank</u> konstaterede, at bestyrelsen fastholder disse fordelings-tal for de kommende 5 år.</p>
------------------	--

## 9. VERSERENDE LEJEAFtaler, GRUNDKØB OG SERVITUTSAGER

<b>BESLUTNING</b>	<p><b>Bestyrelsen godkendte, at</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CTR betaler compensationerne og får en privatretslig aftale med Frederiksberg Kommune om vores tilstedeværelse på Julius Thomsens Plads med fravigelse af gæsteprincippet.</b></li> <li>• <b>CTR fornyr lejeaftaler med Københavns Kommune for grunde på Vanløse Alle og Korsager Allé gældende for de næste 10 år.</b></li> <li>• <b>CTR indgår en ny 30 årig lejeaftale med Radius om leje af grund til ny 80 MW elkedel, og 2. behandling sker skriftligt.</b></li> </ul>
-------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CTR indgår en lejeaftale til varmepumpeprojektet SVAF med HOFOR Spildevand - i samarbejde med HOFOR Fjernvarme og VEKS.</b></li> </ul>
<b>RESUMÉ</b>	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indstilling</li> <li>• Aftaletekst, Julius Thomsens Plads</li> <li>• Lejeaftale 80 MW elkedel – 1. behandling</li> <li>• Lejekontrakt SVAF ved Slusen.</li> </ul> <p>Materialet omfatter en orientering om stadiet i diverse forhandlingsforløb. Ud over en række lejeaftaler er langt den største sag den fravigelse af gæsteprincippet, som vi har ønsket på JTP.</p> <p>CTR's kontaktudvalg har tiltrådt indstillingen på sit møde d. 19. september 2019.</p>
<b>DRØFTELSE</b>	<p><u>Jan Hindsbo</u> nævnte, at ud over en række lejeaftaler er langt den største sag den fravigelse af gæsteprincippet, som vi har ønsket på JTP. Frederiksberg har accepteret aftalen. I København kan vi kun få 10 årige lejeaftaler.</p> <p>Endelig har vi en lang lejeaftale i Gladsaxe på 30 år+ til 80 mw elkedel. Da der er tale om en 30 årig lejeaftale, behandler vi den som en erhvervelse af fast ejendom iht. vedtægtens § 13 a. Direktionen anbefaler en skriftligt 2. behandling.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u> spurgte, om 10 års grænsen i København påvirker vores investeringshorisont, hvortil <u>Jan Hindsbo</u> oplyste, at det gør det ikke, men det handler om risiko. Hvis vi skal flytte om 10 år, får det store omkostninger - også for distributionsselskaberne. Det ændrer ikke investeringer på den pågældende matrikel.</p> <p><u>Flemming Brank</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>

## 10. HONORERING AF BESTYRELSEN

<b>BESLUTNING</b>	<b>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</b>
<b>RESUMÉ</b>	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orientering</li> <li>• Ankestyrelsens foreløbige afgørelse</li> <li>• Udkast til besvarelse af Ankestyrelsens brev</li> </ul> <p>Sekretariatet har drøftet sagen med Kontaktudvalget og advokat Kurt Bardeleben, Sirius Advokater. På baggrund heraf har CTR udarbejdet et</p>

	<p>svar til Ankestyrelsen, hvori CTR tager Ankestyrelsens afgørelse vedrørende regulering til efterretning, og tilføjer nogle uddybende bemærkninger til honorering af de menige bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>CTR's kontaktudvalg har taget orienteringen til efterretning på sit møde d. 19. september 2019.</p>
<b>DRØFTELSE</b>	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at mødeindkaldelserne i denne forbindelse ændres fra kl. 8-10 og kl. 8-12, da mødekulturen i bestyrelsen har ændret sig. I har også givet udtryk for at døgnseminar i 2020 og ønsker I fortsat det? <u>Bestyrelsen</u> bekræftede de ændrede mødetidspunkter og ønskede om et seminar i 2020.</p> <p>Derudover foreslog bestyrelsen, at kursusaktiviteter samt formøder og andre møder med embedsmænd i de respektive kommuner også blev inkluderet i høringsvaret, hvorved timeantallet bør hæves.</p> <p><u>Flemming Brank</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen og udkast til besvarelse, tidsforbrug og seminar i 2020.</p>

## 11. OMBYGNING H.C. ØRSTED VÆRKET

<b>BESLUTNING</b>	<b>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og direktionen udarbejder et overblik over immaterielle rettigheder.</b>
<b>RESUMÉ</b>	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orientering</li> </ul> <p>Der er en række projekter på vej – 4 i alt – til en investeringssum til 48,8 mio. kr. Projekterne handler om at få tilpasset værket.</p> <p>Kontaktudvalget har taget orienteringen til efterretning d. 19. september 2019.</p>
<b>DRØFTELSE</b>	<p><u>Lars Hansen</u> oplyste, at der er en række projekter på vej – 4 i alt – til en investeringssum til 48,8 mio. kr. Projekterne handler om at få tilpasset værket til en fremtid hvor der ikke produceres damp på H.C. Ørstedværket. Vi sætter nu to projekter i gang. De holder sig inden for den økonomisk ramme den blev godkendt på BE/KU 19-02. Vi vender tilbage med en fornyet behandling i bestyrelsen, når de sidste projekter er afdækket.</p> <p><u>Allan S. Andersen</u> nævnte ift. fordelingen, at det kan være svært at overskue, hvor meget vi støtter, og spurgte om vi har en liste over immaterielle rettigheder, så vi kan få et overblik? Direktionen tilkendegav, at der vil blive udarbejdet et overblik.</p> <p><u>Flemming Brank</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og at administrationen udarbejder en liste med immaterielle rettigheder.</p>

## 12. ORIENTERING OM AFTALER

<b>BESLUTNING</b>	<b>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</b>
<b>RESUMÉ</b>	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orientering</li> </ul> <p>Materialet omfatter en orientering om stade i diverse forhandlingsforløb. Kontaktudvalget har taget orienteringen til efterretning d. 19. september 2019.</p>
<b>DRØFTELSE</b>	<p><u>Lars Hansen</u> oplyste, at affald fremover skal håndteres som en del af optimeringen i Varmelast. Pligtaffald vil dog fortsat være prioriteret. Vi er begyndt at få varme fra Bio4.</p> <p>Projektet om museum på Svanemøllen er udskudt 1 år. Vi har en aftale om levering af varme til 2028 så der er fortsat god tid til at komme på plads med projektet. Specielt sejlklubben har blandet sig i diskussionen, men der pågår konstruktive drøftelser.</p> <p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at vi har en rigtig positiv dialog med ARC og et rigtig godt samarbejds-klima, og stor ros til ledelsen for det. Vi har fået svar fra Forsyningstilsynet om, hvorvidt certifikater kan indregnes som en omkostning i prisen. Det har de svaret, at det ikke kan. Jeg må konstatere, hvilke problemer det giver os i fremtiden og sende til ministeriet, og når jeg har gjort det, vil jeg lægge det som en nyhed på hjemmesiden.</p> <p><u>Lars Hansen</u> oplyste, at Ørsted har bedt om genforhandling af AVV2- aftalen, og de kom med et kreativt og dyrt oplæg til os. Der vil blive en diskussion med Ørsted omkring det økonomiske. Den anden diskussion er, om vi kan bruge anledningen til at få nye produktionsformer i spil på Avedøreværket. Der er forskellige elementer i spil.</p> <p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at vi hele tiden skal se det i lyset af, at vores aftale løber ud – og vi skal have i baghovedet, om vi skal fortsætte på den lange bane, så der for har vi brug for strategiske udmeldinger.</p> <p><u>Flemming Brank</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

## 13. FORSLAG TIL MØDEKALENDER 2020

<b>BESLUTNING</b>	<p><b>Bestyrelsen godkendte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mødekalenderen</b></li> <li>• <b>At alle møder forlænges, således at de bliver afholdt kl. 08.00 – 10.00 / kl. 08.00 – 12.00</b></li> </ul>
-------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>At der afholdes strategidøgn i 2020 evt. med VEKS og TVIS.</b></li> </ul>
<b>RESUMÉ</b>	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mødekalender</li> </ul> <p>Mødekalenderen lægger op til, at december mødet fremadrettet bliver et strategimøde og derfor er et langt møde. Derudover vil CTR foreslå, at vi på mødet lægger op til, at de ordinære møder ligger fra 8-10 og de længere møder fra 8-12, da valgperioden har vist, at bestyrelsen udnytter tiden fuldt ud og også har haft brug for lidt yderligere tid. Endelig bør vi få en bekræftelse af forårets ønske om, at vi i 2020 lægger et strategidøgn evt. med VEKS og TVIS.</p> <p>Kontaktudvalget har taget mødekalenderen til efterregning d. 19. september 2019.</p>
<b>DRØFTELSE</b>	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> nævnte, Jf. punkt 10, at møderne foreslås afholdt var kl. 08.00 – 10.00 for de korte møder og kl. 08.00 – 12.00 for de lange møder, hvilket bestyrelsen tiltrådte.</p> <p><u>Flemming Brank</u> konstaterede, at der indarbejdes et seminar i juni måned, og at datoer for seminar og landsmødet skrives ind i mødekalenderen.</p>

#### 14. CTR-STATUS, 1. HALVÅR 2019

<b>BESLUTNING</b>	<b>Bestyrelsen tog status til efterretning.</b>
<b>RESUMÉ</b>	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CTR halvårsstatus</li> </ul> <p>CTR's status er på mange måder et spejl af det økonomiske budget og viser, at affaldsvarmen er blevet mindre end forventet, men dækket af flere forskellige kilder – både træpiller, kondensvarme og spidslast.</p> <p>Kontaktudvalget har taget status til efterregning d. 19. september 2019.</p>
<b>DRØFTELSE</b>	<p><u>Rasmus Steenberger</u> nævnte, at det er en flot forside, der giver idéer om hvad det nye kommunikation kan.</p> <p><u>Flemming Brank</u> konstaterede, at bestyrelsen tog status til efterretning.</p>

#### 15. FORTROLIGT MATERIALE

<b>KONKLUSION</b>	<b>Bestyrelsen besluttede, at alt materiale kan blive offentliggjort.</b>
<b>RESUMÉ</b>	Der er ikke materiale af fortrolig karakter. Alle bilag kan dermed offentliggøres.
<b>DRØFTELSE</b>	<u>Flemming Brank</u> konstaterede, at materialet ikke indeholder dokumenter af fortrolig karakter.

**16. EVENTUELT**

<b>KONKLUSION</b>	
<b>RESUMÉ</b>	
<b>DRØFTELSE</b>	Der var ingen punkter til eventuelt.

**17. NÆSTE MØDE**

<b>KONKLUSION</b>	<b>Næste ordinære møde er fastlagt til d. 4. december kl. 08.00 – 11.00 hos CTR.</b>
-------------------	--