

REFERAT

05-12-2019

BE19-4

J. nr. 200204/100809

Emne	Bestyrelsesmøde
Mødedato	4. december 2019 kl. 08.00
Sted	CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F.
Deltagere	Ninna Hedeager Olsen Jan Salling Kristensen Rasmus Steenberger Fanny Broholm Flemming Brank Karen Riis Kjølbye Jakob Skovgaard Koed Allan S. Andersen Kamma Eilschou Holm, CTR Jan Hindsbo, CTR Lars Hansen, CTR
Referent	Charlotte Kruse, CTR
Afbud	Der var ingen afbud.

Kamma Eilschou Holm oplyste, at bestyrelsen ved 2. behandling har godkendt, at CTR indgår en ny 30 årig lejeaftale med Radius om leje af grund til ny 80 MW elkedel.

I henhold til vedtægtens § 13 a og b. skal der være 6 medlemmer eller suppleanter til stede, vedr. låneoptagelse, kassekredit til finansiering af Amagerværkets blok 4 og køb af Mørkhøj Varmevekslerstation (MØW) der skal 1. behandles under hhv. pkt. 3, 4 og 8. Ninna Hedeager Olsen konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig.

Efter det ordinære møde, vil vi arbejde videre med bestyrelsens strategimøde. Lasse Meldgaard Bloch, OTW og Marianne Andersen, CTR deltager i denne del.

1. GODKENDELSE OG UNDERSKRIFT AF REFERAT

BESLUTNING	Der var ingen bemærkninger til referatet, som blev godkendt.
RESUMÉ	Referatet fra sidste bestyrelsesmøde, d. 2. oktober 2019 forelå til underskrift. Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet. <u>Ninna Hedeager Olsen</u> sendte referatet rundt til underskrift.

2. ORIENTERING FRA CTR'S DIREKTION

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter en skriftlig orientering fra CTR's direktion om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Orientering fra CTR's direktion</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Personaleforhold</i> ○ <i>Great Place to Work</i> ○ <i>Energisager i pressen</i> ○ <i>Varmeplan Hovedstaden</i> ○ <i>Energi på Tværs</i> ○ <i>Igangsatte analyser</i> ○ <i>Vedligeholdelsesaftaler med distributionsselskaberne</i> ○ <i>Prisloft for afregning af affaldsvarme 2020</i> ○ <i>Lovforslag om overskudsvarmeafgift</i> ○ <i>Ny regulering af fjernvarmesektoren</i> ○ <i>Nye samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger</i> • <i>Overblik over immaterielle rettigheder</i> • <i>Notat – Hvad sker netop nu?</i> • <i>Presse - artikeleksempler</i> • <i>Orientering om geotermi</i> • <i>CTR-Status 3. kv. 2019</i> <p>Kontaktudvalget tog orienteringen til efterretning d. 21. november 2019.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste vedr. GPTW, at hun er tilfreds med resultatet ift. de forandringer, der er gennemført, og at der er iværksat tiltag, bl.a. øget inddragelse og information.</p> <p>Bestyrelsen er på mail orienteret om det nedbrud, der har været på pumpestationen ved Damhussøen. Vi er nu i gang med en udredning af,</p>

hvordan fejlen kunne opstå og hvor mange borgere, der egentlig har været berørt og reageret. Alt i alt var der 2 timer helt uden varme og efter 5 timer, var varmen tilbage igen. Det er interessant at finde ud af, hvor længe vi kan være ude, før borgerne opdager det.

Rasmus Steenberger spurgte, hvorfor indsatsen vedr. GPTW er lagt, som den er? Når er der sket et fald i følelsen af, at forfremmelser sker rigtigt, hvorfor er indsatsen så større åbenhed om opgavefordeling? Hvis de røde tal skal tages for pålydende – særligt om man er glad for at arbejde i CTR, så burde det nok også ses i stor medarbejderudskiftning – mærker I det?

Kamma Eilschou Holm oplyste, at vi generelt ikke har mange forfremmelser i CTR. Men samme følelse kan opstå, hvis man synes, de gode opgaver går til andre. Håbet er derfor, at en større åbenhed om opgaver mv., giver større indsigt. Der har ikke været stor medarbejderudskiftning. Jeg har også hæftet mig ved faldet i den generelle glæde over at gå på arbejde. Vi har talt om det på mange måder, også fordi der er et spørgsmål om, hvorvidt man kan være sig selv på arbejdet, hvilket der naturligt er tidspunkter, man ikke kan – fx kan man være nødt til at træde ind i en rolle, der måske ikke er tryk, fx at tale til forsamlinger ligesom storrummet er blevet mere åbent.

Allan Andersen spurgte, om der kunne gives yderligere information om *Analysen om CTR's designkriterie*, der er nævnt i Igangsatte analyser.

Jan Hindsbo nævnte, at hvis vi ændrer den dimensionerende effekt med 6 % kan vi ikke levere 100 % i den koldeste time med et værk ude af drift. Men vi er nødt til at lægge nogle fornuftige forudsætninger ind aht. varmeprisen, når vi arbejder med den fremtidige planlægning, herunder implementering af CO₂-strategien. Teknikerudvalget havde et ønske om at vende grundlaget i løbet af 2 uger, og er ikke vendt tilbage med bemærkninger. Vi er i løbende i dialog om den fremtidige planlægning, men de foreslåede designbetingelser for CTR, vil blive brugt som fremtidig designgrundlag.

Kamma Eilschou Holm oplyste, at der har været en gang i CTR's historie, hvor vi kom udover designkriteriet. Det var sidste år i februar. Grænsen skal balancere hensynet til en sikker levering, hensynet til økonomi og hensynet til ikke at bygge mere kapacitet end nødvendigt med øget ressourceforbrug til følge. Vi er villige til at påtage os den øgede risiko, for selv om vi rykker ved designkriteriet, er vi stadig meget driftssikre. Derudover er der også det miljöhensyn, at hvis vi skal have 100 procents forsyningssikkerhed, skal vi bygge et kraftværk, der hele tiden står stand by. Det, der kan ændre risikobilledet, er en væsentlig ændring i vejrudviklingen. Sker det, foreligger der en ny situation, som vi kan agere på.

Rasmus Steenberger nævnte ift. risikobilledet, at vi gerne skal kunne ses som billige, grønne og sikre. Det giver god mening ikke at have en overkapacitet, men vi skal så bare kommunikere på en fornuftig måde.

Karen Riis Kjølbye nævnte, at det er helt fornuftigt, og det er sådan, man gør det, ved at tage snittet og så forsvare det.

Ninna Hedeager Olsen oplyste, at det også er drøftet i enhedslistens gruppe på rådhuset. Der er andre, der sidder i ARC og HOFORs bestyrelse, og der er ikke samme indstilling til det, men det er jo forskellige sektorer.

Kamma Eilschou Holm nævnte, at Forsyningssektoren heller ikke er enige om dette. Vi skal have en sikker forsyning, men vi behøver ikke både have livrem og seler på, da hensynet til ikke at overinvestere og hensynet til miljøet også er vigtige hensyn.

Jan Hindsbo oplyste, at der også er en tendens til, at man styrer sine aktiver i forsyningssektoren i balance med krav til forsyningssikkerhed, omkostninger og miljø. Derfor er det en god idé at fortsætte dialogen.

Allan S. Andersen nævnte, at han er enig i, at vi ikke går med livrem og seler, men det er også vigtigt, at bestyrelsen er enige om, at det ikke er nødvendigt at kunne forsyne i yderste time.

Fanny Broholm nævnte, at der må være en bagatelgrænse for forsyningssikkerheden, og det er meget fint og flot, at der var en udetid på 2-5 timer, og derfor er CO₂-parameteren vigtigt. Giver klimaforandringer højere eller lavere forbrug den koldeste dag?

Direktionen oplyste, at der er flere faktorer, der skal falde i hak. Sidste år i februar var der en dag, hvor det blæste, var særlig koldt og et stort anlæg faldt ud. Den dag kunne vi fortsat forsyne. Vi lægger disse kriterier ud fra, hvad vi skal bygge af spidslast, og hvis klimaet ændrer sig, så kan vi også ændre designgrundlaget.

VEKS har også skåret den dimensionerende effekt ned med 6 procent. Det er også det, vi gør – blandt andet på grund af, at der er økonomisk regulering der lurer, og vi skal finde balancen.

Vi ser på disse beregninger hvert år, men pt. anbefaler vi, at vi ikke skal investere på forkant.

Ninna Hedeager Olsen konkluderede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. LÅNEOPTAGELSE, 1. BEHANDLING

BESLUTNING

Bestyrelsen godkendte

- At der optages et lån på 80 mio. kr. med afvikling over 25 år til finansiering af materielle anlægsinvesteringer i 2019
- At der optages et lån på 136 mio. kr. med afvikling over 10 år til finansiering af immaterielle anlægsinvesteringer i 2019
- At lånene optages med fast rente i lånenes løbetider
- At de foreslåede beløb er maksimale rammer, således at beløbene bliver justeret til de konstaterede investeringsbeløb, inden den endelige låneoptagelse finder sted
- At 2. behandling sker ved skriftlig procedure

	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling <p>De nye lån vedrører finansiering af CTR's løbende anlægsinvesteringer (materielle og immaterielle) i 2019, bortset fra investeringerne i Amagerværkets blok 4, hvortil der er indgået separate låneaftaler. Anlægsinvesteringerne for 2019 fremgik af det planlægningsoverslag, som blev godkendt på BE19-3.</p> <p>CTR vil med optagelse af lån af den foreslåede størrelse kunne opretholde et tilfredsstillende likviditetsberedskab i forhold til anlægsinvesteringer i 2020.</p> <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 21. november 2019.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at punktet er på hvert år på denne tid. På foregående møde godkendte vi planlægningsoverslaget, og da vi ikke vil låne mere, end vi forbruger, og vi ikke kender beløbet, førend regnskabet er færdigt, kommer det på nu med foreløbige tal.</p> <p>Der var ingen bemærkninger, og <u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen ved 1. behandling tiltrådte indstillingen, og at 2. behandlingen sker ved skriftlig procedure.</p>

4. BYGGEKREDIT TIL FINANSIERING AF AMAGERVÆRKETS BLOK 4, 1. BEHANDLING

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen godkendte</p> <ul style="list-style-type: none"> • At der optages en byggekredit på 480,9 mio. kr. til restfinansiering af Amagerværkets blok 4. • At 2. behandling sker ved skriftlig procedure. • At formand eller næstformand i forening med den administrerende direktør bemyndiges til at slutforhandle og underskrive dokumenterne, når sagen er færdigbehandlet i bestyrelsen.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling <p>Budgettet for CTR's andel af finansieringen af Amagerværkets blok 4 er på 3.237,9 mio. kr. Den sidste betaling forventes at være i januar 2022. Den 2. januar 2020 hjemtages lån til finansieringen på 2.756,9 mio. kr. Samtidig skal den nuværende byggekredit indfries.</p> <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen på møde d. 21. november 2019.</p>

DRØFTELSE	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at Amagerværkets blok 4 er gået i drift, men da der forsat er en byggeperiode frem til 2022, skal vi have en ny byggekredit, der kan finansiere det resterende byggeri.</p> <p>Der var ingen bemærkninger, og <u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen ved 1. behandling tiltrådte indstillingen, og at 2. behandlingen sker ved skriftlig procedure.</p>
------------------	--

5. OMLÆGNING AF LÅN

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen godkendte</p> <ul style="list-style-type: none"> • At vores såkaldte KK-basis lån omlægges til KK-fast lån. • 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	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling <p>Ved sidste møde blev bestyrelsen orienteret om ønsket om låneomlægning. Da bemyndigelsen til de eksisterende lån specifikt er givet til KK-basislån forelægges omlægningen til beslutning, idet KommuneKredit ønsker at bestyrelsen godkender, at vi ændrer det fra den ene låntype til en anden.</p> <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 21. november 2019.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> nævnte, at bestyrelsen skal også godkende låntypen, så for at der ikke er tvivl om noget, er det med som en indstilling.</p> <p>Der var ingen bemærkninger, og <u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>

6. VALG AF CTR'S BANKFORRETNING

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen godkendte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At CTR på baggrund af gennemført tilbudsindhentning for sine finansielle forretninger fortsat benytter Jyske Bank, hvad angår de daglige bankforretninger. • At formand eller næstformand i forening med den administrerende direktør bemyndiges til at slutforhandle aftalen med Jyske Bank og underskrive aftalen, når sagen er færdigbehandlet i bestyrelsen.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling <p>Vi indgik i 2015 en aftale med Jyske Bank, hvad angår de daglige bankforretninger og kapitalforvaltning af overskudslikviditet. Aftalen var for tre år med mulighed for forlængelse i to år. Jyske Bank har ikke ønsket at</p>

	<p>forlænge aftalen, under de nuværende betingelser, hvilket især skyldtes, at CTR's kapitalforvaltning har udviklet sig væsentlig mindre end forudsat i den indgåede aftale.</p> <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 21. november 2019.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at CTR i overensstemmelse med reglerne om udbud, har forespurgt 4 SIFI godkendte selskaber om tilbud på håndtering af CTR's daglige bankforretninger. Vi har modtaget tilbud fra Jyske Bank og Sydbank. Danske Bank og Spar Nord har meddelt, at de ikke ønsker at afgive tilbud.</p> <p>Begge tilbud giver indtryk af at tilbyde et serviceniveau og IT/netbank, der lever op til vores forventninger. Vi har valgt Jyske Bank, der var billigst.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u> spurgte, om alle bankforretninger skal lægges i en bank, hvortil <u>Kamma</u> oplyste, at vi kan nøjes med én bank op til et bestemt beløb. Hvis vi kommer over, skal vi bruge to banker – og de skal stadig være SIFI godkendte.</p> <p><u>Fanny Broholm</u> spurgte, hvad SIFI indebærer? <u>Kamma</u> oplyste, at der er flere parametre. I Danmark udpeges systemiske vigtige finansielle institutter (SIFI) på koncernniveau én gang årligt. Mindst ét af nedenstående kriterier skal være opfyldt i to på hinanden følgende år:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balancen i pct. af BNP > 6,5 pct. • Udlån i pct. af sektorens samlede udlån > 5 pct. • Indlån i pct. af sektorens samlede indlån > 3 pct. <p>Derudover har vi sat krav om, at banken opfylder kravene i FN Global Compact.</p> <p>Der var derudover ingen bemærkninger, og <u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>

7. CO₂-KVOTE FORVALTNING

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen godkendte</p> <ul style="list-style-type: none"> • At der ikke købes eller sælges CO₂-kvoter i 2020
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling <p>Én gang årligt fremlægger vi oplæg til næste års CO₂-kvoteforvaltning. Da der ikke lægges op til køb eller salg af kvoter i 2020, fremlægger vi ikke reviderede retningslinjer for kvotehandel i år.</p> <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 21. november 2019.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> beklagede, at vi i indstillingen har skrevet, at kontaktudvalget skal godkende. Der skulle have stået, at ... bestyrelsen godkender....</p>

	Der var ingen bemærkninger, og <u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.
--	--

8. KØB AF MØRKHØJ VARMEVEKSLERSTATION (MØW), 1. BEHANDLING

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen godkendte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Køb af grunden hvorpå CTR's vekslerstation er placeret til 400.000,- kr. • At 2. behandling sker ved skriftlig procedure • At formand eller næstformand i forening med den administrerende direktør bemyndiges til at slutforhandle og underskrive købsaftalen, når sagen er færdigbehandlet i bestyrelsen.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Købsaftale, udkast <p>Efter et langt forhandlingsforløb med grundejer og ejerforeningen, er der lavet en ny købsaftale, hvor servitutter for det omkringliggende område, ikke er medtaget, idet det kun er køb af matriklen, hvorpå vekslerstationen er placeret.</p> <p>Prisen for grunden er forhandlet til 400.000,- kr. ud fra kvadratmeterpriser i området.</p> <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 21. november 2019.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Jan Hindsbo</u> oplyste, at grunden har været behandlet af udvalg og bestyrelse nogle gange. Således blev første udkast til købsaftale forelagt og godkendt af bestyrelsen i 2016, men forhandlingerne kunne ikke afsluttes, og derfor godkendt bestyrelsen i 2018, at CTR bad Gladsaxe Kommune om at iværksætte en ekspropriation. Beløbet i den oprindelige købsaftale, og derfor også det forventede erstatningsbeløb, var 500.000 kr. inkl. servitutrettigheder til CTR. Undervejs i sagsbehandlingen af ekspropriationssagen er der opstået mulighed for at købe et tilstrækkeligt areal, dog uden servitutrettigheder for et tilstødende areal.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u> spurgte, hvordan det passer ind med fjernvarmen i Gladsaxe, hvortil <u>Kamma</u> oplyste, at dette foregår i tæt dialog med Gentofte Gladsaxe Fjernvarme – og vi har anlægget i forvejen.</p> <p><u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen ved 1. behandling tiltrådte indstillingen, og at 2. behandlingen sker ved skriftlig procedure.</p>

9. ORIENTERING OM AFTALER

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientering

	<p>Materialet omfatter en orientering om stade i diverse forhandlingsforløb. Varmeaftaler besluttet i kontaktudvalget med efterfølgende orientering af bestyrelsen.</p> <p>Der er tale om en kort status på de forskellige forhandlingsforløb, CTR er involveret i. Der er pt. Ikke nogen kritiske forhold.</p> <p>Kontaktudvalget har taget orienteringen til efterretning d. 21. november 2019.</p>
<p>DRØFTELSE</p>	<p><u>Lars Hansen</u> oplyste, at der i aftale med ARC er fokus på, at vi har fået ændret den måde, vi håndterer produktionen på.</p> <p>Vi aftaler, at pligtaffald er prioriteret, mens anden affald kommer ind i lastfordelingen, så det kun bliver anvendt som brændsel, når det er til fordel for fjernvarmen. Det er sigtet, at aftalen bør være færdig omkring nytår, og vil så blive behandlet i bestyrelserne hos ARC og CTR i løbet af første kvartal 2020.</p> <p>Der er kommet en ændring vedr. etableringen af kølevandskanalen på H.C. Ørsted Værket. Planerne var, at kølevandskanalen skulle lægges om i 2022, men på grund af fremskredne planer, skal kanalen allerede flyttes i 2020. Planlægningen er i gang, og det vil formentlig koste ca. 5 mio. kr. Det er vigtigt for os, at den løsning vi vælger og får godkendelse til, er langtidsholdbar, så den ikke skal flyttes igen i forhold til byudviklingen i området.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u> nævnte, at det kan undre, at der ikke er en større fleksibilitet, og at forvaltningen i København bør overveje planlægningen en ekstra gang. Det er i princippet en dårlig historie.</p> <p><u>Lars Hansen</u> oplyste, at kølevandskanalen ligger på gæsteprincip, og derfor skal flyttes, hvis vi bliver bedt om det.</p> <p><u>Allan S. Andersen</u> spurgte, om det er sådan, at CTR skal betale hver eneste gang, og at vi kan blive pålagt at foretage hele investeringen på andres anlæg. Det er jo store investeringer.</p> <p><u>Lars Hansen</u> oplyste, at H.C. Ørstedværket er ejet af Ørsted men udelukkende drives af hensyn til varmeforsyningen. De investeringer der foretages, gør de på vores ordre og for vores regning. .</p> <p><u>Fanny Broholm</u> spurgte, hvor mange blokke, der er inde i sådan en konstruktion, hvortil <u>Lars Hansen</u> oplyste, at vi har 2 gasfyrede på Svane-mølleværket (SMV) og de skal formentlig fjernes og erstattes af noget andet. På H.C. Ørsted Værket står der 2 gaskedler og et lille anlæg (HCV8) og et gammelt kulfyret kraftværk (HCV7) der er ombygget til at fyre med gas. Anlæggene på Svanemølleværket og H.C. Ørsted Værket er vores primære anlæg til spidslast, og de udgør ca. 1/3 af CTR's produktionskapacitet.</p> <p><u>Ninna Hedeager Olsen</u> tilføjede i forhold til <u>Rasmus'</u> bemærkning om, at kanalen skal flyttes, at det område har fyldt meget i teknik- og miljøudvalget i det sidste år, da der er beboere, der allerede bor der, og nye beboere skal flytte ind. Vi har diskussioner med bygherrerne om at overholde aftaler – og det kan have en indvirkning på, at kølevandskanalen</p>

	<p>skal flyttes før tid, så området bliver rart at bo i. <u>Fanny Broholm</u> tilkendegav, at der har været et ønske om at stramme tidsplanen.</p> <p><u>Kamma Eilschou Holm</u> nævnte, at vi må understøtte en byudvikling også i et større perspektiv. Derfor er det ikke spildte penge, men penge der benyttes, fordi vi varetager andre saglige hensyn også.</p> <p><u>Lars Hansen</u> oplyste, at vi nu ser på hydraulikken også, og at vi er færdige i december med analyser om, hvor stor ny kapacitet der er brug for på Svanemølleværket. De fremtidige planer for Svanemølleværket vil blive forelagt bestyrelsen.</p> <p><u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
--	---

10. FORTROLIGT MATERIALE

KONKLUSION	<p>Bestyrelsen besluttede,</p> <ul style="list-style-type: none"> • At alt materiale kan blive offentliggjort • At dagsorden og bilag offentliggøres på samme tid, som bestyrelsen får tilsendt materialet.
RESUMÉ	Der er ikke materiale af fortrolig karakter. Alle bilag kan dermed offentliggøres.
DRØFTELSE	<u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at materialet ikke indeholder dokumenter af fortrolig karakter, og at det dermed kan offentliggøres som forelagt, og at dagsorden og bilag skal offentliggøres på samme tid, som bestyrelsen får tilsendt materialet.

11. EVENTUELT

DRØFTELSE	<p><u>Ninna Hedeager Olsen</u> oplyste, at bestyrelsen på baggrund af en henvendelse fra Københavns Kommune, skal drøfte mærkning af retoucherede reklamer, da Københavns Kommune har vedtaget en politik om ikke at bruge retoucherede reklamer i sine selskaber, og at direktionen skal tjekke, at det ikke forekommer i CTR.</p> <p><u>Fanny Broholm</u> indskød, at CTR laver ikke mange reklamer, og det handler om fx reklamer i det offentlige rum, hvor der bliver udsendt urealistiske skønhedsidealiserende reklamer med kropsforandrende retouchering. Det er irrelevant for CTR.</p> <p><u>Bestyrelsen</u> var enig i, at CTR skal mærke, hvis billeder er retoucherede, at der generelt ikke benyttes retoucherede billeder, og at direktionen tjekker, at CTR ikke gør det.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u> spurgte, om der er en udvikling i sagen med Ankestyrelsen om honorar, hvortil <u>Kamma</u> svarede, at vi ikke har hørt noget, og at tingene fortsætter uændret, indtil vi får en afgørelse.</p>
------------------	---

	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> nævnte, at der skal findes en ny dato til bestyrelsesseminaret i 2020.</p> <p>Bestyrelsen fandt frem til følgende dato 13. – 14. august 2020 i nærområdet (max 1 times kørsel). Den nærmere planlægning tages senere.</p>
--	---

1. NÆSTE MØDE

KONKLUSION	Næste ordinære møde er fastlagt til d. 18. marts 2020 kl. 08.00 – 12.00 hos CTR.
-------------------	---