

## REFERAT

10-12-2020

BE20/3

J. nr. 200204/103266

<b>Emne</b>	Bestyrelsesmøde
<b>Mødedato</b>	2. december 2020 kl. 08.00 – 12.00
<b>Sted</b>	Teams
<b>Deltagere</b>	Ninna Hedeager Olsen 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>	Fanny Broholm

Kamma Eilschou Holm oplyste, at 2. behandling - Forhøjelse af byggekredit til AMV4 er godkendt med 7 stemmer for og 1 manglende svar.

Det bemærkes, at Lånoptagelse og Ændring af trækningsret på kassekredit skal 1. behandles under hhv. pkt. 3 og 4, Lånoptagelse til straksbetaling af CTR's fællesanlæg på Amagerværket skal 2. behandles under pkt. 4 og Lejeaftale Buddinge vekslerstation, BUW, skal 1. behandles under pkt. 7.1.

Kamma Eilschou Holm konstaterede at bestyrelsen var beslutningsdygtig.

Allan S. Andersen nævnte, at han og Flemming Brank, af deres respektive forvaltninger har fået oplyst, at de er inhabile ift. aftale med ARC, og at forvaltningerne mente, at de derfor

skulle træffe beslutning, om de ville deltage i drøftelsen hos ARC eller hos CTR. Kamma Eilschou Holm oplyste, at aftalen først skal behandles på næste møde. Inden mødet vil CTR ligeledes undersøge spørgsmålet.

## 1. REFERAT

<b>RESUMÉ</b>	Referatet fra sidste møde d. 30. september 2020 er godkendt og underskrevet elektronisk.
---------------	--

## 2. ORIENTERING FRA CTR'S DIREKTION

<b>BESLUTNING</b>	<b>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning</b>
<b>RESUMÉ</b>	<p><i>Materialet omfatter:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Orientering fra CTR's direktion</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Opfølgning på godkendelse af revisionsfirma</b></li> <li>○ <b>Personaleforhold</b></li> <li>○ <b>FFH50</b></li> <li>○ <b>Energi på tværs</b></li> <li>○ <b>Orientering om geotermi</b></li> </ul> </li> <li>• <b>Notat – Hvad sker netop nu</b></li> <li>• <b>CTR-status 3. kv. 2020</b></li> </ul>
<b>DRØFTELSE</b>	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at bestyrelsen på sidste møde skiftede revisionsfirma til PwC. Kamma oplyste, at en del af aftalegrundlaget er et <i>Revisionsprotokollat, som derefter blev gennemgået emnemæssigt</i>. Det vil blive udsendt efter mødet, og bestyrelsen skal læse den igennem. Opstår der spørgsmål, kan de rettes til Kamma. Derefter skal I skrive under på, at det er gennemgået, og at I har læst det. Protokollatet sendes til elektronisk underskrift efter mødet.</p> <p>På personaleområdet kan vi meddele, at vi har et par nye ansættelser som følge af pensioneringer – en medarbejder i vores kontrolrum og en i Plan &amp; kontrakt. Det er meget positivt, at vi får et godt og stærkt ansørgfelt.</p> <p>Jeg blev ramt af Corona, og fik smittet 1 medarbejder i CTR. Jeg havde 10 nærkontakter, men heldigvis er det kun den ene, der er blevet smittet, og i CTR har vi fået stoppet smittekæden igen. Vi fortsætter vores gode restriktive procedurer i CTR.</p> <p>Energi på tværs har igangsat en del arbejde – bl.a. at koordinere med det arbejde, der bliver lavet i DK2020.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u> nævnte i forhold til Varmeplan Hovedstaden og varmestyring, at målere er uforholdsmæssige dyre og besværligt, og det bør man se på, hvis vi gerne vil opnå gevinster ved intelligent styring.</p>

Har I brugerperspektivet med fx boligselskaberne, for det virker ikke som om, der bliver gjort den nødvendige indsats?

Lars Hansen oplyste, at lavtemperatur er et vigtigt område, og varmepumper er mere effektive, hvis temperaturen er lav. En gruppe i FFH50 kigger på det, og vi planlægger at holde en workshop for VDS'erne om emnet. Vores udfordring er, at vi ikke er så tæt på slutbrugerne som fx HOFOR, men vi drøfter alligevel forholdet med HOFOR.

Kamma Eilschou Holm oplyste at i Energi på tværs er der indsatser om energibesparelser i slutbrugerniveauet, hvor jeg har rejst spørgsmålet om energibesparelser hos de store boligforeninger, for der ligger nogle gevinster i den almennyttige sektor, og de kan have brug for at blive holdt lidt i hånden. Vi har kanaliseret nogle af de analysemidler, vi har over i det segment.

Rasmus Steenberger: Det lyder lovende. Differentieret afkølingsbonus – nogle kunder har lettere ved at opnå bonus, kan man arbejde mere med differentierede zoner og et benchmarkingværktøj, så man kan se den gennemsnitlige performance?

Kamma Eilschou Holm nævnte, at benchmark er et fint værktøj, men de andre punkter vedr. HOFOR, må vi give videre.

Som nævnt i notatet Hvad sker netop nu, har projektbekendtgørelsen været i høring. Der er gode takter i det, men der er også en udfordring, fx ved høring af varmepumper, hvor der vil skulle høres mange interesser. Vi har afgivet høringssvar, som bl.a. pegede på, at bekendtgørelsen gør projektforslag administrativt tungere, samtidig med at man økonomisk understøtter varmepumper. Det forrykker konkurrencesituationen og favoriserer varmepumper i områder, hvor fjernvarme samfundsøkonomisk ville være mest fornuftigt. Derudover pegede vi på, at man er nødt til at tage højde for, at der kan være teknologier, man ønsker at fremme, uagtet at tidligere større investeringer fx kraftvarmeanlæg endnu ikke er færdigafskrevne. Vi arbejder videre med det.

Allan S. Andersen nævnte, at da vi ved, der kommer en ændring fra januar, har vi har gjort det, at vi har godkendt projektet som det ligger, og så går ind og laver en ændring ift. lovændringen i januar.

Kamma Eilschou Holm udfordringen er, at de har forsøgt at beskytte det, der er i forvejen, men problemet er, at vi ikke overnight kan omstille, så vi er nødt til at sikre en løbende udbygning med varmepumper – og det burde kommunerne kunne godkende op til et givent niveau for at kunne nemme godkendelsesprocessen. Der vil være en periode, hvor man i princippet overinvesterer.

Karen Riis Kjølbye nævnte, at i Gentofte Gladsaxe Fjernvarme arbejder vi på fjernvarme udbygning, og bliver også berørt af bekendtgørelsen til januar, hvortil Kamma Eilschou Holm svarede, at det bl.a. også er derfor jeg går også ind i det, da mange af jer arbejder med at etablere alternativ produktion, så vi kan blive klar til omstillingen.

	<p><u>Ninna Hedeager Olsen</u> nævnte, at vi i forhold til Energipolitisk Udvalg i folketinget er bredt repræsenteret, så træk endelig på os, hvis det er gavnlig at tale med de energipolitiske ordfører.</p> <p>Der var derudover bemærkninger, og <u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
--	---

### 3. LÅNOPTAGELSE, 1. BEHANDLING

<b>BESLUTNING</b>	<p><b>Bestyrelsen godkendte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>At der optages et lån på 87 mio. kr. med afvikling over 25 år til finansiering af materielle anlægsinvesteringer i 2020</b></li> <li>• <b>At der optages et lån på 41 mio. kr. med afvikling over 10 år til finansiering af immaterielle anlægsinvesteringer i 2020</b></li> <li>• <b>At lånene optages med fast rente i lånenes løbetider</b></li> <li>• <b>At de foreslåede beløb er maksimale rammer, således at beløbene bliver justeret til de konstaterede investeringsbeløb, inden den endelige lånoptagelse finder sted</b></li> <li>• <b>At 2. behandling sker ved skriftlig procedure</b></li> <li>• <b>At formand eller næstformand i forening med den administrerende direktør bemyndiges til at slutforhandle lånebetingelserne og underskrive lånedokumenterne, når sagen er færdigbehandlet i bestyrelsen.</b></li> </ul>
<b>RESUMÉ</b>	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Indstilling</b></li> </ul> <p>Punktet er en del af vores ordinære lånoptagelser og vedrører finansiering af CTR's løbende anlægsinvesteringer (materielle og immaterielle) i 2020, bortset fra investeringerne i Blok 4 på Amagerværket og straksbetalinger for fællesanlæg Amagerværket. For blok 4 og fællesanlægget er der indgået separate låneaftaler. Lånoptagelsen er et spejl af det planlægningsoverslag, som blev godkendt på BE20-3.</p> <p>CTR vil med optagelse af lån af den foreslåede størrelse kunne opretholde et tilfredsstillende likviditetsberedskab i forhold til anlægsinvesteringer i 2022.</p>
<b>DRØFTELSE</b>	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at det er et årligt tilbagevendende punkt på dette tidspunkt, og de her nævnte anlægsinvesteringer har I godkendt på sidste bestyrelsesmøde.</p> <p>Der var ingen bemærkninger, og <u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen ved 1. behandlingen.</p>

### 4. ÆNDRING AF TRÆKNINGSRET PÅ KASSEKREDIT, 1. BEHANDLING

<b>BESLUTNING</b>	<p><b>Bestyrelsen godkendte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>At CTR's trækingsret på kassekredit i Jyske Bank ændres fra 100 mio. kr. til 115 mio. kr.</b></li> <li>• <b>At formand eller næstformand i forening med den administrerende direktør bemyndiges til at slutforhandle og underskrive</b></li> </ul>
-------------------	--

	<b>dokumenterne for ændring af kassekreditten, når sagen er færdigbehandlet i bestyrelsen.</b>
<b>RESUMÉ</b>	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Indstilling</b></li> </ul> <p>CTR har hidtil haft en trækingsret på kassekreditten på 100 mio. kr. I følge lånebekendtgørelsen § 9 stk. 2 kan kommunale interessentskaber maksimalt have en kassekredit på 125 kr. pr indbygger. Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe København og Tårnby kommuner havde 1. juli 2020 923.820 indbyggere.</p> <p>Det giver CTR mulighed for at have en trækingsret på kassekreditten på 115.477.500 kr. En forhøjelse af kassekreditten giver en større fleksibilitet for den daglige styring af likviditeten og mindre renteomkostninger. Prognoser viser, at indbyggertallet er stigende for området.</p> <p>På det grundlag ønsker vi at ændre CTR's trækingsret på kassekredit i Jyske Bank fra 100 mio. kr. til 115 mio. kr.</p>
<b>DRØFTELSE</b>	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at det er en konsekvensrettelse af, at I alle har haft en øget befolkningstilvækst, og at det giver os en fleksibilitet at have en lidt større trækingsret.</p> <p>Der var ingen bemærkninger, og <u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen ved 1. behandling.</p>

## 5. LÅNOPTAGELSE TIL STRAKSBETALING AF CTR'S ANDEL AF FÆLLESANLÆG PÅ AMAGERVÆRKET, 2. BEHANDLING

<b>BESLUTNING</b>	<p><b>Bestyrelsen godkendte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>At der optages et lån til straksbetaling af CTR's andel af fællesanlæg på Amagerværket på 135 mio. kr.</b></li> <li>• <b>At formand eller næstformand i forening med den administrerende direktør bemyndiges til at slutforhandle og underskrive dokumenterne, når sagen er færdigbehandlet i bestyrelsen.</b></li> </ul>
<b>RESUMÉ</b>	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Indstilling</b></li> </ul> <p>Denne lånoptagelse blev 1. behandlet og godkendt på foregående bestyrelsesmøde. Da 2. behandlingen i overensstemmelse med tidsfristerne kan ske ved efterfølgende ordinære bestyrelsesmøde forelægges sagen til 2. behandling nu. Samtidig er den sidste del af de omkostninger, der danne baggrund for lånet endelig opgjort til 135 mio. kr.</p>
<b>DRØFTELSE</b>	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> nævnte, at I har godkendt 1. behandlingen ved sidste møde.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u> nævnte, at han ser nogle problematiske ting med AMV's konstruktion og synes, vi skal have fortsat fokus på, hvordan vi kan komme videre herfra. <u>Kamma Eilschou Holm</u> bekræftede, at vi har et stort fokus.</p> <p><u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen ved 2. behandling.</p>

## 6. CO<sub>2</sub>-KVOTE FORVALTNING

<b>BESLUTNING</b>	<b>Bestyrelsen godkendte</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>At der ikke købes eller sælges CO<sub>2</sub>-kvoter i 2021.</b></li> </ul>
<b>RESUMÉ</b>	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Indstilling</b></li> <li>• <b>CO<sub>2</sub>-kvote rapportering</b></li> </ul> <p>Da der ikke lægges op til køb eller salg af kvoter i 2021, fremlægger vi ikke reviderede retningslinjer for kvotehandel i år. I bilag 6.1 fremlægger vi derfor kun en CO<sub>2</sub>-kvote rapportering, som danner baggrund for, at der ikke sker kvotehandel i 2021.</p>
<b>DRØFTELSE</b>	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at der ikke er sket noget i kvoteforvaltningen siden sidst.</p> <p>Der var ingen bemærkninger, og <u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>

## 7. ORIENTERING OM STATUS PÅ LEJEAFTALER, GRUNDE OG SERVITUTTER SAMT 1. BEHANDLING AF LEJEAFTALE FOR BUDDINGE VEKSLERSTATION

<b>BESLUTNING</b>	<b>Bestyrelsen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tog orienteringen til efterretning</b></li> <li>• <b>Godkendte ved 1. behandling at tiltræde lejeaftale på Buddinge vekslersstation</b></li> <li>• <b>Godkendte, at formand eller næstformand i forening med den administrerende direktør bemyndiges til at slutforhandle og underskrive dokumenterne, når sagen er færdigbehandlet i bestyrelsen.</b></li> </ul>
<b>RESUMÉ</b>	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Orientering om indgåelse af 10 årige lejeaftaler på KOW og VSW, samt arbejder med øvrige lejeaftaler.</b></li> <li>• <b>Indstilling – Lejeaftale Buddinge vekslersstation, BUW, 1. behandling</b></li> </ul> <p>I forbindelse med forhandlingsforløbet om servitutter har vi behandlet lejeaftalerne med Københavns Kommune om leje af Vanløse Allé 49 og Korsager Allé, hvorpå CTR har vekslersstationer liggende. Disse lejeaftaler udløber hhv. 31. dec. 2020 og 2023, men skal opsiges med 5 års varsel.</p> <p>Københavns kommunes afdeling for Ejendomme og Indkøb har tilbudt udlejning af grundene uopsigeligt de næste 10 år, hvorefter der er 5 års opsigelse.</p> <p>Når lejeaftalerne forligger i endelig stand, vil de blive forelagt kontaktudvalg og bestyrelse.</p>

<b>DRØFTELSE</b>	<p><u>Jan Hindsbo</u> oplyste, at lejeaftalen med løbetid på 30 år bliver ligestillet med grundkøb, og derfor skal bestyrelsen godkende ved 2 behandlinger. Derudover er der også 2 10-årige aftaler i København på vej.</p> <p>Der var ingen bemærkninger, og <u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede at bestyrelsen tiltrådte indstillingen herunder også 1. behandling af lejeaftale for Buddinge Vekslerstation</p>
------------------	--

## 8. ORIENTERING OM STATUS PÅ AFTALER MED PRODUCENTERNE

<b>BESLUTNING</b>	<b>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</b>
<b>RESUMÉ</b>	<p>Materialet omfatter en orientering om stade i diverse forhandlingsforløb. CTR's kontaktudvalg har på sit møde d. 18. november taget orienteringen til efterretning.</p>
<b>DRØFTELSE</b>	<p><u>Lars Hansen</u> nævnte, at vi har haft et langt forhandlingsforløb med ARC. Kardinalpunktet for CTR har været at få prisen på varmen ned, og ved at lave en straksbetaling, har vi styr på afskrivningerne, så vi kan holde prisen på et fornuftigt niveau. Prisloftet er på 98 kr. pr. GJ, og med aftalen kommer vi ned under 70 kr. pr. GJ. Derfor er vi rigtig tilfredse med denne konstruktion.</p> <p>Aftalen er til behandling i ARC's bestyrelse nu, og vi tager den på dagsordenen på næste bestyrelsesmøde, når der er styr på alt vedr. lånoptagelsen i KommuneKredit.</p> <p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at der ikke er foretaget straksbetaling på affaldsanlæg før, og derfor tager det lidt længere tid.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u> spurgte, om aftalen gav os andre fordele, hvortil <u>Lars Hansen</u> oplyste, at vi har betinget os i aftalen, at det affald, der ikke er pligtaffald, skal lastfordeles, og derudover er der en del samarbejds- og kontrolmekanismer der gør, at vi kommer tættere på driften.</p> <p><u>Lars Hansen</u> oplyste, vedr. genforhandling af varmeaftalen på Avedøreværkets blok 2, at vi pt. er et stykke fra hinanden, og vi kan godt se i øjnene, at varmen fra Avedøre 2 fremadrettet bliver dyrere. Vi skal samtidig lave en aftale med VEKS for at sikre en rimelig fordeling af meromkostninger. Der er dialog med både Ørsted og VEKS for at sikre, at vi lander fornuftigt. Vores udspil til Ørsted vil betyde en øget omkostning til CTR og VEKS på ca. 30 mio. kr. årligt.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u> spurgte, om det ift. halmkedel er undersøgt, om det er den mest CO<sub>2</sub> rigtige måde at gøre det på. Biomasse er jo ikke altid godt – er der en livscyklus analyse, nogle analyser viser, at det i visse tilfælde er bedre at benytte naturgas?</p> <p><u>Lars Hansen</u> oplyste, at CTR ikke har været involveret i en livscyklusanalyse for halm, men vi vil efterspørge en sådan analyse.</p>

	<p>Vedr. HCV har vi haft møde med TMF og Økonomiforvaltningen i Københavns kommune for at vurdere, hvilke muligheder der er for at etablere ny produktions kapacitet.</p> <p><u>Allan S. Andersen</u> spurgte, vedr. om det man taler om nu på HCV vedr. økonomien, hæftet op på projekterne og sikrer deres økonomi fremadrettet, hvortil <u>Lars Hansen</u> svarede, at vi p.t. kun diskuterer, hvilket projekt vi skal lave. Vi har endnu ikke diskuteret økonomi. Vi har en pumpestation på HCV, som CTR ejer, men vi ejer ikke grunden, og det er vi også i dialog om. Et andet element er, at vi har rettigheder til 2 gaskedler til 2033, som Ørsted gerne vil lukke, men det er vores billigste varmeproducerende enhed på gas. Så der er flere elementer i spil, men der er gode muligheder for at lave noget el drevet produktion på området.</p> <p>Vi har indgået en 1 årig aftale med Lyngby kraftvarme om drift af vores elkedler. Elkedlerne er dels den eksisterende på 40 MW i Gentofte samt de to nye elkedler på hver 40 MW i Gladsaxe.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u> nævnte, at han hæftede sig ved, at der ikke er geotermi i aftalerne. Er der en bevægelse der?</p> <p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at vi har drøftelser med GEOP på det indledende niveau, da de har udvist interesse for at købe det anlæg, vi har på Margretheholm. Vi har en interesse i, hvis den kan bruges, for det vil det være en fordel for alle, men ellers ligger det stille, da Energistyrelsen ikke har behandlet ansøgningerne om koncessionen i hovedstaden endnu og vores tilgang har været at vente, til de har afgjort, hvem der får koncessionen. Begge selskaber forudsætter, at der kommer en form for tilskud i en stabil troværdig periode. Ellers kommer der ikke geotermi. Det afventer derfor særligt energiforhandlingerne. Styrelser prioriterer deres opgaver ud fra politisk fokus, og landspolitisk har det ikke været prioriteret.</p> <p><u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
--	--

## 9. FORTROLIGT MATERIALE

<b>KONKLUSION</b>	<b>Bestyrelsen besluttede, at listen med bestyrelsens adresseoplysninger i bilag C ikke bliver offentliggjort.</b>
<b>RESUMÉ</b>	Fortroligt materiale medtages ikke i det bestyrelsesmateriale, der lægges ud på CTR's hjemmeside.
<b>DRØFTELSE</b>	<u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at alt materiale – bortset fra listen med bestyrelsens adresseoplysninger - kan offentliggøres.



## 10. EVENTUELT

<b>DRØFTELSE</b>	<p><u>Ninna Hedeager Olsen</u> oplyste, at der fra Københavns side er stillet et forslag om at opfordre alle kommunens selskaber til at udarbejde sammenlignelige CO<sub>2</sub> mål. Vi vil gerne anmode direktionen om at udarbejde et sådan beslutningspunkt til næste møde.</p> <p><u>Kamma Eilschou Holm</u> svarede, at det vil komme på som beslutningspunkt på marts-mødet, og at resultatet kan indarbejdes i vores beretning, der bliver udsendt i juni måned.</p>
------------------	--

## 11. NÆSTE MØDE

<b>KONKLUSION</b>	Næste ordinære møde er fastlagt til d. 25. marts 2021 kl. 08.00 – 12.00 hos CTR.
-------------------	--

## **BESTYRELSENS STRATEGIMØDE**

Vi vil nu gå over til bestyrelsens strategipunkt, hvor vi skal drøfte:

### **a. Bestyrelses- og ledelsesevaluering**

- Bilag a.1 - Skema til bestyrelsesevaluering
- Bilag a.2 - KEH's personlige ledelsesgrundlag

### **b. Kommunikationsstrategi**

- Opfølgning på kommunikationsstrategi
- Små film med bestyrelsesmedlemmer
- Orientering om Dansk Fjernvarmes branding kampagne
- Status på besøgende på [www.ctr.dk](http://www.ctr.dk)

### **c. Redegørelse vedr. CTR's CO<sub>2</sub> neutralitet i 2025**

#### **A.1 Skema til Bestyrelsesevaluering**

Kamma Eilschou Holm oplyste, at CTR's ledelsesgruppe i 2020 dels har arbejdet med de personlige ledelsesgrundlag, dels med CTR's organisatoriske ledelsesgrundlag. Sidstnævnte tager afsæt i CTR's identitet, som parallelt har været genstand for drøftelse, herunder ved bestyrelsesseminariet i august. Arbejdet med de to sidstnævnte dokumenter er forsinket pga. coronasituationen, som har vanskeliggjort fællesmøder med medarbejderne, og vil derfor først blive forelagt på bestyrelsesmødet i marts 2021.

Det udsendte evalueringskema blev gennemgået:

**Informationsmateriale:** Alt er fint.

Bestyrelsen gav udtryk for, at det også er meget relevant at få informationer mellem møderne, da det er et komplekst område. Derudover drøftede bestyrelsen, at de også i højere grad kunne bruge deres eget bagland.

Direktionen noterede, at det er godt med løbende information, og gav alle udtryk for, at de også står til rådighed, og også gerne deltager i møder med fx miljøudvalg.

**Afvikling af bestyrelsesmøder:** Alt er fint

Bestyrelsen udtrykte stort ros til bestyrelsesseminarerne og gav udtryk for, at det er en tryk gruppe, hvor alle kan spørge ind. Det er vigtigt, når vi tager så tunge og store beslutninger.

Kamma Eilschou Holm oplyste, at det er meget nyttigt for mig, at I spørger så meget, da jeg føler, jeg har en klar fornemmelse af, hvilket mandat jeg står med og sig endelig til, hvis vi kan kommunikere tydeligere eller på en anden måde.

**Interessevaretagelse (opgaveprioritering):** Alt er fint.

**CTR's Strategiske udfordringer:** Intet at bemærke.

Bestyrelsen nævnte, at det har været vigtigt for dem, at vi i denne valgperiode får truffet

nogle konkret beslutninger, som realiserer vores CO<sub>2</sub>-strategi. Den nye strategi bør være vedtaget inden denne bestyrelsesperiode udløber.

Kamma Eilschou Holm mindede om, at implementering af CO<sub>2</sub>-strategien netop er sidste punkt på dette strategimøde og oplyste desuden, at vi plejer at lave en oversigt over arbejdet i bestyrelsens periode, så der er en platform, man kan følge fra periode til periode.

**Samarbejde med ledelsen:** Rigtig fint.

### **Kompetencer i bestyrelsen:**

Bestyrelsen nævnte, at vi er en speciel bestyrelse, da vi ikke er valgt på fjernvarmekompetencer.

Kamma Eilschou Holm: det der adskiller os fra andre bestyrelser er, at vi har et kontaktudvalg, der også bearbejder materialet. Fordelen er, at denne bestyrelse, der er politisk valgt, kan "fokuserer" på at tage stilling til de politiske spørgsmål velvidende, at det faglige er drøftet og vurderet af jeres forvaltninger. Da I tiltrådte, lavede vi en oversigt over jeres kompetencer, men jeres hovedformål er at varetage jeres kommuners og almenvældets interesser. Så når konstruktionen er, at CTR er en politisk drevet virksomhed med en politisk udpeget bestyrelse, er I som politikere professionelle bestyrelsesmedlemmer.

**Samarbejdet i bestyrelsen:** Intet at bemærke.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed, og nævnte, at det er godt, når andre fra organisationen deltager på møderne, når der er relevant og takkede for åbenheden.

Kamma Eilschou Holm gav udtryk for at input til, hvordan hun kan blive bedre, altid er velkomment – både mundtligt og skriftligt.

## **A.2. KEH's personlige ledelsesgrundlag**

Kamma Eilschou Holm oplyste, at alle lederne i CTR har udarbejdet deres personlige ledelsesgrundlag, som er drøftet med deres medarbejdere, og vi har haft et fællesmøde, hvor alle medarbejdere har kunne kommentere på mit personlige ledelsesgrundlag. Derudover har vi arbejdet med CTR's strategi. I november har vi haft små møder og arbejdet med CTR's identitet, og vi har fået rigtig gode input. De viser bl.a., at det betyder meget for vores medarbejdere, at vi er en organisation der løfter et samfundsansvar og den grønne omstilling, og det er jo stærkt, at der er så god sammenhæng mellem, hvad bestyrelsen vægter, og hvad medarbejderne vægter. Vi arbejder videre med at få identiteten færdig, så den kan bringes til strategimødet til marts.

Sideløbende med identiteten arbejder vi med det organisatoriske ledelsesgrundlag, og det bliver også fremlagt på marts mødet.

Det er vigtigt, at vi fastholder, at ledelse er noget, vi snakker om og bevidst prøver at udvikle, så der vedvarende er sammenhæng mellem, det vi gerne vil opnå organisatorisk og den ledelse vi bedriver.

Bestyrelsen udtrykte positive tilkendegivelser overfor ledelsesgrundlaget og processen.

First Agenda har nu været i brug i et år, og bestyrelsen udtrykte tilfredshed med at bruge systemet og lagde op til, at brugen gerne må udvides.

Ninna Hedeager Olsen konstaterede, at bestyrelsen er rigtig godt betjent af hele direktionen og konkludere, at bestyrelsen har evalueret bestyrelsesarbejdet og direktionen og tager orienteringen om ledelsesudvikling i CTR til efterretning, og at administrationen samler op på vores bemærkninger.

## **B. Opfølgning på Kommunikationsstrategi**

Vi orienterer om kommende proces med produktion af 8 små film, og 1 profil film til at understøtte de grønne og gode budskaber om fjernvarme i vores samlede forsyningsområde. Processen er tilrettelagt, så den stemmer overens med Dansk Fjernvarmes Brandingkampagne.

Vi har lavet en aftale med et mindre firma om 8 små film og en profilfilm. Vi vil gerne producere i januar og offentliggøre i februar. Vi har indskrevet en lille drejebog, så I kan blive filmet i jeres eget lokalområde ved et af vores anlæg, og derudover har vi koblet jer til kommunikationsstrategien og verdensmålene. Filmen bliver mellem 30 – 60 sek., og den kan I så dele på de sociale medier, I færdes på, hvor I fortæller, hvorfor fjernvarmen er interessant.

I profilfilmen vil Ninna og jeg have mere fokus på det samlede forsyningsnet.

Vi koordinerer dag og tid med jer, og journalisten vil kontakte jer. I vil få tilsendt filmene, når de er færdige.

## **Besøgende på hjemmesiden:**

Vi har et stabilt antal hit hen over perioden. De besøgende kigger dels på Værd at vide, og vi kan se, at der også kigges på bestyrelsens materiale. Generelt tegner det et meget godt billede, og nu kan vi bruge data, så vi kan se, om vi kan fokusere endnu mere.

Varmelast har også fået lavet en ny hjemmeside, og der er et online billede af den varme, der produceres.

## CTR's CO<sub>2</sub>-neutralitet i 2025

Notatet sætter rammen for de produktionsændringer af spids- og reservelastanlæg, der sigtes efter at blive gennemført frem mod 2025. Såfremt bestyrelsen tilslutter sig notatet, vil dette udgøre rammen for de fremtidige konkrete projektforslag.

Vi indstiller, at bestyrelsen tilslutter sig notatet.

Ninna Hedeager Olsen nævnte, at dette er en vigtig drøftelse, da vi her sætter rammen for de kommende projekter i CTR frem mod 2025. Vi tog indledningsvist hul på drøftelsen ved sidste møde, hvor vi var enige om en ambitiøs linje, som vi også gerne skal kunne sætte 2 streger under.

Lars Hansen oplyste, at vi har noteret os, at vi skal være ambitiøse, og at certifikater er at betragte som en nødløsning. Vi har på den baggrund udarbejdet en ramme for det videre arbejde:

Forslag:

- Der etableres 20 MW varmepumpe kapacitet samt en lagertank i den nordlige del af CTR's forsyningsområde
- 120 MW af den eksisterende oliespidslast erstattes med naturgas
- Det anbefales, at CTR arbejder aktivt for at realisere projekterne med varmepumper og elkedler både på Svanemølleværket og på H.C. Ørsted Værket
- Der arbejdes for en ændring af varmelast optimeringen så produktionen af spidslast optimeres i forhold til CO<sub>2</sub> udledningerne
- CTR's tarifstruktur justeres for at give yderligere incitament til lokale varmepumpe projekter
- Der indgås aftale om etablering af ny VE-produktion til at modsvare de resterende CO<sub>2</sub> udledninger

Det sidste vil vi nå ved at gå ind projekter uden for CTR's område. Hvis vi skal etablere ny VE produktion, skal det være projekter, der ikke modtager statstilskud, og noget vi af egen drift etablerer.

Med de initiativer vi har foreslået, vil der fortsat være en CO<sub>2</sub> udledning på 23.000 tons fra spidslast. Det vil ikke være muligt at nå målet om CO<sub>2</sub> neutralitet uden at bringe eksterne projekter i spil.

Pakken ser sådan ud fordi solvarme i store mængder er vanskeligt i hovedstadsområdet, og vi allerede har affald, der forsyner os om sommeren. Geotermi vil vi, hvis vi kan, men det handler om grundlast.

Olie, gas og el produktion vil der være en udvikling i fremadrettet, men CO<sub>2</sub> emissionerne bliver ikke nul til 2025, og derfor kan vi ikke nå CO<sub>2</sub> neutralitet, hvis vi kigger snævert.

Allan S. Andersen spurgte om, hvorfor de 120 MW, der erstattes af naturgas, ikke erstattes med en varmepumpe, og skal diagrammet på side 4 forstås sådan, at vi kommer ned på 41.000, men at vi kan komme ned på 23.000, hvis vi optimerer spidslast?

Lars Hansen oplyste, at vi skifter olie til gas. Spidslastanlæg kører i relativt få timer. Vi kan godt sætte varmepumper op, men de har behov for en længere driftstid. Spidslast skal være fornuftigt i pris, og det skal kunne forsvares at idriftsætte.

HCV og SMV har el keder, og vi har taget hul på varmepumpeudbygningen. Udfordringen er, at vi endnu ikke har set store varmepumper, der kører stabilt i Danmark. Vi skal have gode varmekilder til varmepumper, og der er projekter på vej, men vi ved ikke, hvor langt vi kan nå, og hvilke udfordringer vi støder på. Derfor har vi også fortsat spidslast. Det er den afvejning, vi har gjort.

Med de foreslåede investeringer kan vi nå ned på 41.000 tons CO<sub>2</sub>. Hvis vi skal have en fuld effekt ud af de her nye investeringer, må vi prioritere lastfordelingen ud fra en CO<sub>2</sub> optimering.

Vores anbefaling er, at vi arbejder for en CO<sub>2</sub> optimering af spidslast produktionen

Jan Hindsbo nævnte, at sætter man gas op, er investeringen ca. 1 mio. kr. pr. MW, mens varmpumper er ml. 6-8 mio. kr. pr. MW, så vi forsøger ikke at overinvestere.

Karen Riis Kjølbjerg spurgte, om der er udfordringer ved at køre spidslast i kombination med at minimere CO<sub>2</sub>, hvortil Lars Hansen oplyste, at vi kan ikke kan levere 100 % CO<sub>2</sub> neutralitet idet der er CO<sub>2</sub> i el, gas og olie, Vi foreslår, at vi investere i en række CO<sub>2</sub> reducerede anlæg, sikre en hensigtsmæssig drift ved CO<sub>2</sub> optimering og kompensere for de resterende udledningerne ved at gennemføre projekter.

Kamma Eilschou Holm nævnte, at det også er et politisk spor, da vi i dag ikke må indregne ekstraomkostninger. Vi beder om jeres mandat til at indgå i den politisk dialog herom.

Med CO<sub>2</sub> kvoter er det også sådan, at kvoterne er varmemeforbrugernes og repræsenterer en værdi, så der er spørgsmål omkring disse ting. Der er et politisk spor, der gør, at man må ændre i reguleringen, og i det arbejde kan man lave pakken på mange forskellige måder, for vi skal også bevare en attraktiv varmepris.

Rasmus Steenberger takkede for det gode oplæg, og sagde ja til de 15.000 tons reduktion, som lastfordeling iht. miljøet giver. Optimeringen er en god løsning. Jeg overvejer

1. Hvorfor varmelagre ikke er mere med,
2. Hvorfor flytter man ikke hele olien over på gas, og
3. Har affaldsvarme og Bio4, ikke en margin, vi kan trække på i en spidslastsituation?

Lars Hansen oplyste til pkt. 1, at det lager der er på vej i Høje Tåstrup kan hjælpe på nogle af morgenspidserne, men det hjælper ikke for alvor, da kapaciteten fra anlægget er begrænset. Vi er nødt til at have enheder, der kan producere varme. Varmelagre er et instrument, men det kan ikke redde os fuldstændig.

Vedr. pkt. 2 så kan vi godt skifte olie til gas, men hvis vi fx skal bygge om til gas på Frederiksberg, vil det blive meget dyrt – ca. 100 mio. kr. Hvis vi kan få lov, kan vi sætte gas op på Svanemøllen, men så skal vi sætte en skorsten op. Gas er ikke en langsigtet løsning, og hvor mange penge, vil vi bruge på at bygge noget, der ikke er rigtig CO<sub>2</sub> neutralt.

Vedr. pkt. 3 så har vi etableret bypass mulighed begge steder, så når tingene spidser til, kan vi gå i bypass, dvs. de smider el produktion og går i ren varme produktion.

Kamma Eilschou Holm oplyste, at de alternative kilder som overskudsvarme, geotermi, og andre varmpumper vil lægge sig i grundlasten. Så derfor kan man godt forestille sig, at de store kraftværksblokke på sigt vil blive presset mere op i det varierende forbrug og dermed også blive brugt mere til spidslast.

Jan Hindsbo nævnte, at CTR's oprindelige rør er bygget til 90 procent. Jo flere lokale lagre vi får puttet ind jo bedre. Fordelen ved den lokale grundlast er, at den kan placeres nær ved kunderne.

Rasmus Steenberger spurgte, om det er korrekt forstået, at man er nødt til at have olie på Frederiksberg og nævnte, at hvis Lynetteholmen bliver bygget, skal der vel bygges noget der også? Hvis man skal flytte Biofos kan vi måske også få nogle fjernvarmerør rundt? Opfordring til at se Lynetteholmen som en mulighed og ny VE produktion, hvor skal den være henne – kan man tænke sol eller andet og JA tak til en ændret tarifstruktur, der motiverer til lokale kilder.

Lars Hansen oplyste, at produktion på Frederiksberg er væsentligt i pressede driftssituationer, og at der i dag ikke er ført gasledning herhen.

Samlet vil de foreslåede initiativer ikke kunne reducere CO<sub>2</sub> udledning til nul. Det vil koste ca. 110 mio. kr. ekstra pr. år, svarende til 6-7 kr. på puljeprisen. Ideen med dette er at give en retning, og de endelige beslutninger vil blive forelagt bestyrelsen.

Karen Riis Kjølbje nævnte, at Gentofte er vilde med varmepumper, men kan godt se, at vi skal se det i et overordnet perspektiv. Fint oplæg.

Rasmus Steenberger spurgte, hvor kan der være geografisk placerede behov for varmelagre? Placering af ny VE produktion – vi skal også lave Power to x i Storkøbenhavn – kan det ligge i nærheden?

Lars Hansen svarede, at mht. varmelagre, så er det ikke lige meget, hvor de står. Vi vil helst have akkumulatorene op på transmissionsniveau, så vi kan bruge det i hele systemet. Det er nr. 1 og giver størst fleksibilitet. Akkumulatorkapacitet har altid værdi, og det vi har nu, har en værdi af ca. 30-40 mio. kr. om året, og derudover har de en CO<sub>2</sub> værdi også.

Jan Hindsbo nævnte, at det I også skal være opmærksomme på ved varmelagre er, at de lagre skal være så store, at det nærmest ikke kan lade sig gøre, hvis de skal kunne levere til mere end et døgn. Vi har udpeget et par steder, hvor det kan være interessant og er i dialog med kommunerne.

Kamma Eilschou Holm oplyste, at dette går 4 år frem, men vi arbejder også på det lidt længere sigte. Bl.a. ved at kunne fjerne CO<sub>2</sub> med CCS/CCU. Endvidere kan der også være mulighed for at få transmissionsnettet til en større del af Sjælland, og det vil skabe en større fleksibilitet mhp. at kunne producere varme på nye måder.

Allan S. Andersen nævnte, at varmelagre kan placeres ved lufthavnen, ligesom Power to x. Et indspil kunne være, hvilken retning går vi – er det begrænsning af eksisterende udledninger, eller nye initiativerne først?

Kamma Eilschou Holm oplyste, at det er så at sige begge dele. Initiativerne hænger også sammen med det politiske mandat. Hvis vi skal have plads til initiativerne, skal der ændres på reguleringen. Vi har brug for, at I står bag, når vi siger, at vi i vores område kigger på både økonomisk og CO<sub>2</sub> mæssig optimering. Og når det er besluttet, vil vi lægge beslutningspunkter op som vanligt.

Rasmus Steenberger spurgte, om der er der noget nyt omkring udbygning af fjernvarmenettet, hvortil Kamma Eilschou Holm svarede, at der er sendt en bekendtgørelse i høring. Der er stadig en masse proces i det, og de individuelle varmepumper er vores konkurrent. Problemet er også, at de ikke er specielt grønne, med mindre borgerne køber certifikater sammen med deres varmepumpe. Reelt set er det både ineffektivt og en ikke særlig grøn løsning, når alternativet er fjernvarme, hvor varmen på sigt primært vil komme fra store varmepumper med overskudsvarme, geotermi mv. som kilder. Fx i Gladsaxe kan det underminere det eksisterende fjernvarmeområde, og det prøver vi at gøre politikerne opmærksomme på, idet det er en god løsning at fortætte fjernvarme i tætbyggede områder. Jeg udsender det materiale, vi videregiver til Energipolitisk Udvalg på torsdag.

Karen Riis Kjølbje gav udtryk for, at det er godt med planer, vi kan fremlægge, så vi ikke bliver overhalet.

Ninna Hedeager Olsen konstaterede, at der er et mandat til at arbejde videre, og vi er enige i vores strategiske retning.