

## REFERAT

14-04-2021

BE2021/1

J. nr. 200204/104068

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Emne</b>      | Bestyrelsesmøde   |
| <b>Mødedato</b>  | 25. marts 2021 kl. 08.00 – 12.00  |
| <b>Sted</b>      | Teams   |
| <b>Deltagere</b> | Ninna Hedeager Olsen<br>Fanny Broholm<br>Jan Salling Kristensen (forlod mødet ml. kl. 09.00-09.30)<br>Rasmus Steenberger<br>Flemming Brank (forlod mødet under pkt. 6)<br>Karen Riis Kjølbye<br>Jakob Skovgaard Koed<br>Allan S. Andersen (forlod mødet under pkt. 6)<br>Kamma Eilschou Holm, CTR<br>Jan Hindsbo, CTR<br>Lars Hansen, CTR |
| <b>Referent</b>  | Charlotte Kruse, CTR  |
| <b>Afbud</b>     | Der forelå ingen afbud.   |

Kamma Eilschou Holm oplyste, at aftalen med ARC skal 1. behandles under pkt. 6, og Lånoptagelse skal 2. behandles under pkt. 7.

Vedtægtelse kræver, at mindst 6 medlemmer stemmer for, jf. vedtægtens § 13 a og b. Frederiksberg og Tårnby kommuner er inhabile under pkt.6, og forlader mødet under dette punkt.

Den ordinære lånoptagelse, der blev 1. behandlet på sidste bestyrelsesmøde, skal 2. behandles under pkt. 7.

Ninna Hedeager Olsen konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig.

Ninna Hedeager Olsen nævnte, at dette er Fanny Broholms sidste møde, da hun udtræder af bestyrelsen pr. 5. april og bliver erstattet af Troels Christian Jakobsen.

Fanny Broholm udtræder også som suppleant til Dansk Fjernvarmes bestyrelse og Allan S. Andersen tilbød sig som kandidat, og blev valgt.

## 1. REFERAT

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>BESLUTNING</b> | <b>Referatet er godkendt og underskrevet elektronisk.</b>   |
| <b>RESUMÉ</b>     | Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet fra sidste bestyrelsesmøde, som er godkendt og underskrevet elektronisk. |

## 2. ORIENTERING FRA CTR'S DIREKTION

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>BESLUTNING</b> | <b>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.<br/>Administrationen udarbejder en opgørelse og en redegørelse om sociale klausuler til næste møde, herunder ser på arbejdsklausuler og kædeansvar.</b>  |
| <b>RESUMÉ</b>     | <p><b>Materialet omfatter:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Orientering fra CTR's direktion</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Personaleforhold</i></li> <li>○ <i>Årlig orientering om sociale klausuler</i></li> <li>○ <i>Energi på tværs</i></li> <li>○ <i>Orientering om geotermi</i></li> <li>○ <i>Implementering af CO<sub>2</sub>-strategi</i></li> </ul> </li> <li>• <i>Notat – Hvad sker netop nu?</i></li> <li>• <i>Energisager i pressen</i></li> <li>• <i>CTR-årsstatus 2020</i></li> </ul>  |
| <b>DRØFTELSE</b>  | <p><u>Kamma Eilschou Holm</u> nævnte, at afsnittet om personaleforhold er fortroligt.</p> <p>Vedr. geotermi har jeg deltaget i Energiministeriets taskforce. Billedet er, at tidsplanen løber indtil udgangen af 2022, og faren ved det er, at de private parter ikke har samme tidshorisont og opgiver inden.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u> spurgte, hvad fidusen er ved at kombinere geotermi med varmelager, hvortil <u>Kamma Eilschou Holm</u> svarede, at GEUS mener, at det kan forberede økonomien, hvis geotermien kombineres med et jordvarmelager, så boringen kan køre konstant og smide varmen på lager, hvis fjernvarmen ikke kan aftage. Samtidig kan et sådan lager også bruges til anden varme. I relation til affaldsvarme kunne det derfor være interessant med kombinationen varmelager, CCS og geotermi. Man kan bruge CO<sub>2</sub> til at presse geotermivandet op. Så bliver CO<sub>2</sub>'en nede i formationen. Det kan fx være CO<sub>2</sub> fra CCS. Konkret ift. ARC vil der ikke i undergrunden kunne lagres alt det CO<sub>2</sub>, som der kan fanges, men det kan måske være fint som en slags mellemlager.</p> <p><u>Allan S. Andersen</u> spurgte, om de sociale klausuler også indbefatter arbejdsklausuler / kædeansvar, og om vi kan se, hvordan klausulerne er i andre kommuner, og om de passer sammen? Det er vigtigt, at de er nogenlunde ens.</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p><u>Jan Hindsbo</u> oplyste, at flertallet af de virksomheder, som vi stiller klausulerne op for, accepterer dem. Det er klausuler, bestyrelsen har besluttet i 2014, og som er fornyet i 2018. Vi oplever en stigende juridisk fokus fra større selskaber, da de i bund og grund vil have deres egne betingelser. Fx har Force strammet op, og det tog en del forhandlinger, at få dem til at acceptere vores. Vores pakke indeholder både sociale- og arbejds-klausuler.</p> <p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at vi på næste møde medtager en opgørelse og en redegørelse om sociale klausuler, herunder ser på arbejds-klausuler og kædeansvar.</p> <p><u>Kamma Eilschou Holm</u> nævnte, i forhold til Energisager i pressen, at vi under strategidrøftelser får besøg af Jacob H. Simonsen fra ARC, der præsenterer CO<sub>2</sub> fangst på ARC, og vi følger også KL's kapacitetstilpasning af affaldsenergi nøje.</p> <p>Der var derudover ingen bemærkninger, og <u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p> |
|--|--|

### 3. RAMMEBEVILLING FOR ANLÆGSSAGER, REVISION AF PLANLÆGNINGSOVERSLAG

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>BESLUTNING</b> | <p><b>Bestyrelsen godkendte,</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Det reviderede planlægningsoverslag på 570 mio. kr.</b></li> <li>• <b>Den reviderede ramme for immaterielle anlægsaktiver på 6.006 mio. kr.</b></li> </ul>  |
| <b>RESUMÉ</b>     | <p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indstilling</li> <li>• Rammebevilling, anlægssager</li> <li>• Rammebevilling, immaterielle anlægsaktiver</li> </ul>  |
| <b>DRØFTELSE</b>  | <p><u>Jan Hindsbo</u> oplyste, at disse bevillinger løber frem til og med 2025, og for at et beløb over 3 mio. kr. skal frigøres, skal det godkendes af bestyrelsen. Ift. de immaterielle anlægsaktiver skal vi have et kontraktligt grundlag, før de kan indgå i bevillingen.</p> <p>Rammen i dette planlægningsoverslag udgør 570 mio. kr., hvilket er en forøgelse på 20 mio. kr.</p> <p>Der er identificeret nye projekter for 240 mio. kr. Den største del af projekterne - 180 mio. kr. - er en del af den grønne omstilling (eksternt miljø), og omfatter et 20 MW varmepumpeanlæg (budget øget i forhold til seneste planlægningsoverslag). Endvidere omfatter de nye projekter varmeakkumulatorer på GLC (Gladsaxe) og NYC (Gentofte), samt en transmissionsledning til NYC.</p> <p>På kontaktudvalgsmødet blev der stillet spørgsmål om, hvorvidt CTR kan eje varmepumpeanlæg, hvilket fx er relevant på Nordringen.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u> nævnte, at det kunne være relevant at drøfte fremadrettet?</p> |

Kamma Eilschou Holm nævnte, at hvis spørgsmålet er, om CTR kan eje produktionskapacitet, så fremgår det af vedtægterne, at CTR skal "supplere" den købte varme. Dette er nødvendigt, for at vi kan indestå for forsyningssikkerheden for vores kunder. Det er derfor, vi i dag ejer en række spids- og reservelastanlæg, som producerer varme. Disse anlæg vil vi gerne omstille til CO<sub>2</sub>-neutral varmeproduktion. Teknologisk kan den omstilling betyde, at grænsen mellem spids- og reservelast bliver mere udflydende. Det skyldes, at de nye anlæg kan konkurrere økonomisk med de store kraftværksblokke. Det kunne de gamle suppleringsanlæg ikke. Den problemstilling vil gøre sig gældende i hele landet. Derfor vil det være naturligt at løse dette som en del af den modernisering af reguleringen, som regeringen har lagt op til. Jeg tror, det i praksis er ret uproblematisk i vores forsyningsområde, da de overvejelser, vi har, foregår i dialog med forsyningsselskaberne. Rasmus Steenberger nævnte, at vi kan risikere at have suboptimering, og det vil være ærgerligt. Så længe vi kan bruge det som supplerende varme, skal vi heller ikke gøre en større sag ud af det.

Karen Riis Kjølbye oplyste, at Gentofte/Gladsaxe kommune og Forsyning er i tæt dialog med CTR vedr. el-kedler og varmepumpe.

Allan S. Andersen nævnte, at omstilling til varmepumper er et fokusområde for bestyrelsen, hvilket vi på sidste bestyrelsesmøde havde en god debat om netop i forbindelse med rammerne for målet om CO<sub>2</sub>-neutralvarme i 2025. Det er ærgerligt, hvis vi ikke får det fulde potentiale ud af det.

Jan Hindsbo oplyste, at opgørelsen over relevante immaterielle anlægsaktiver er blevet opdateret og nu udgør 6.006 mio. kr., hvilket svarer til en samlet forøgelse på 1.969 mio. kr. Forøgelsen dækker primært over CTR's andel af ARC, som behandles under dagsordens pkt. 6. Der er ikke lagt nye biomasseprojekter ind i investeringen.

Rasmus Steenberger spurgte, hvor lang tidshorizont vi kører med i forhold til den række forskellige biomassekilder, der er i projektlisten, hvortil Jan Hindsbo nævnte, at Amagerværkets blok 4 indgår i oversigten, fordi den ikke er regnskabsmæssigt endeligt aktiveret. Der er derfor ikke tale om nye projekter.

Vedrørende halmkedlen nævnte Lars Hansen, at det, der ligger under det projekt, er etablering af en mulighed for, at halmkedelen på Avedøreværkets blok 2, kan køre separat uden om hovedkedlen. Det vil være attraktivt, da den så kan køre om sommeren og erstatte spidslast på gas og olie. Der er ingen aftaleforlængelse – aftalen løber frem til 2027 - men bare en større fleksibilitet.

Rasmus Steenberger spurgte, hvordan balancen er ift. CO<sub>2</sub> – er det gode ved halm, at der ikke er en 100 års cyklus, og derfor er det bedre end skov? Lars Hansen oplyste, at der er en meget lav CO<sub>2</sub> udledning for halm, hvis man regner hele cyklussen ind.

Allan S. Andersen spurgte, hvordan CTR ser på stød fra skovene vs. halm, hvortil Lars Hansen oplyste, at vi har en redegørelse fra Ørsted på dagsordenen under pkt. 11. Halm er det miljømæssigt bedste biomasse

|  |   |
|--|---|
|  | <p>brændsel, men stød fra danske skove er også et godt biobrændsel. Der er ingen steder, hvor man producerer en skov for at producere træpiller og flis. Det træ, vi bruger, er affaldsprodukter i et eller andet omfang.</p> <p>Der var herudover ingen bemærkninger, og <u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p> |
|--|---|

#### 4. REGNSKABSPROGNOSE 1 FOR 2021

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>BESLUTNING</b> | <p><b>Bestyrelsen godkendte:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Regnskabsprognose 1 for budgetåret 2021.</b></li> </ul>   |
| <b>RESUMÉ</b>     | <p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indstilling</li> <li>• Redegørelse</li> </ul>   |
| <b>DRØFTELSE</b>  | <p><u>Kamma Eilschou Holm</u> nævnte, at vi kan se, at vi i første kvartal har lavere omkostninger end budgetteret. Vi forventer nu en overdækning på 37,1 mio. kr., så vi har en forbedring i første kvartal på 38,6 mio. kr., men den kan ændre sig over året.</p> <p>Som 2020 ser ud nu, ser det ud til, at vi kommer bedre ud, end vi forventede i september. En overdækning fra 2020 skal overføres til 2021, og dette er også med til at forbedre resultatet for 1. kvartal. Dog ser det ikke ud til, at forbedringen bliver så stor, at vi vil lave en midtvejs tilbagebetaling. I stedet afventer vi årets forløb.</p> <p>Årsagerne til ændringerne er beskrevet i bilag 4.1.</p> <p><u>Allan S. Andersen</u> nævnte, at det ser fint ud, og spurgte, om der var grobund for at se på, om de langfristede lån evt. kan refinansieres? <u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at vi omlagde nogle lån i december, og vi har løbende dialog med KommuneKredit om, hvorvidt det kan betale sig at omlægge.</p> <p>Der var herudover ingen bemærkninger, og <u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p> |

#### 5. SAMMENLIGNELIGE CO<sub>2</sub> MÅL

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>BESLUTNING</b> | <p><b>Bestyrelsen godkendte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>At CTR tydeliggør kommunikationen af den årlige opgørelse af udledning og reduktion af CO<sub>2</sub>, som følge af CTR's aktiviteter</b></li> <li>• <b>At CTR fortsat arbejder videre med de strategiske mål, der kommunalt, regionalt og nationalt er sat for bæredygtig udvikling af virksomheder som CTR</b></li> </ul> |
| <b>RESUMÉ</b>     | <p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indstilling</li> </ul>   |
| <b>DRØFTELSE</b>  | <p><u>Kamma Eilschou Holm</u> nævnte, at Københavns Kommune, under eventuelt på december mødet i bestyrelsen, bad om at få punktet på. Det er vores vurdering, at vi allerede i dag gør alle de ting, der ligger i</p>  |

Borgerrepræsentationens forslag. Vi har sat mål til 2025 og sætter mål til 2050, og vi vil tydeliggøre det yderligere i vores beretning. Vi har også en fin udvikling på besparende tiltag på elforbruget, fx pumper mm. Og derudover skal værktøjet Mylius hjælpe os med at vurdere indvirkningen på alle 17 verdensmål. Det vil give os en bedre viden om, hvor der er elementer, vi kan sætte ind på.

Rasmus Steenberger nævnte, at han gerne ønsker fokus på de store maskiner – gravemaskiner og kraner m.m.- og på, om man ikke kan stille større krav til anlægsmaskiner. Evt. kan man lave pilotprojekter, hvor man går helt over på el. Hvis CTR tør prøve ting af, kan det også være med til at skubbe til de andre.

Jan Hindsbo oplyste, at vi er bevidste om, at det er et ønske også fra Københavns Kommune, og vi vil meget gerne høre, hvordan de store aktører rykker på dette. Vi har ikke mange projekter, vi selv driver. Vi skal derudover også være opmærksomme på ikke at udelukke små leverandører.

Kamma Eilschou Holm tilføjede, at bestyrelsen i 2017 traf beslutning om, at CTR til enhver tid vil overholde EU's seneste normer for luftforurening, pt. Euro 6-normen, hvis CTR indkøber køretøjer over 3,5 tons. Derudover besluttede bestyrelsen samtidig, at CTR, i forbindelse med udbud af opgaver som direkte eller indirekte vedrører kørsel i udbudsmaterialet, tager eksplicit stilling til anvendelsen af alternative drivmidler, herunder med hvilken vægt anvendelse af køretøj med alternative drivmidler skal indgå i den samlede prioritering.

Fanny Broholm nævnte, at idéen er at få alle til at lave opgørelser på samme vis. CTR's målsætning er en ambitiøs målsætning, der leder op mod både de kommunale, de regionale og de nationale krav, men er opgørelsesmetoden den samme?

Kamma Eilschou Holm oplyste, at vi melder tal ind til kommunernes klimaplan, så for selskaber ejet af København, burde tallene være ensrettet. Som sagen er beskrevet for os, opgør Københavns Kommune tallene på en lidt anderledes måde end i andre kommuner og end Energiministeriet. Det havde være fint for alle, hvis opgørelsesmetoden havde været fastlagt på forhånd, for det er vanskeligt for alle at ændre metode nu. Så måske er det vigtige at have åbenhed om, hvad der er forskelligt.

Fanny Broholm nævnte, at CTR er virkelig godt med, og det er en god pointe, at det er Københavns Kommunes opgørelse mht. opgørelsesåret, der gør det svært at gøre det sammenligneligt hele vejen rundt. Den nye klimaplan er også mere baseret på en balance.

Ninna Hedeager Olsen konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

## 6. AFTALE MED ARC, 1. BEHANDLING (BEHANDLET SOM SIDSTE PKT.)

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>BESLUTNING</b> | <p><b>Bestyrelsen godkendte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Den forhandlede varmeaftalen med ARC</li> <li>• At 2. behandling sker ved skriftlig procedure</li> <li>• At administrationen udarbejder en redegørelse om, hvordan affaldsselskaberne indgår i lastfordelingen til næste møde</li> </ul>   |
| <b>RESUMÉ</b>     | <p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indstilling</li> <li>• Aftale - <b>FORTROLIG</b></li> </ul>  |
| <b>DRØFTELSE</b>  | <p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at Frederiksberg og Tårnby kommuner er inhabile i dette punkt, hvorfor <u>Flemming Brank</u> og <u>Allan S. Andersen</u> ikke deltager i dette punkt.</p> <p><u>Lars Hansen</u> nævnte, at CTR har forhandlet en aftale med ARC om levering af varme fra Amager Bakke, der skal træde i kraft 1/1-22 og løber frem til 2047. Aftalen kan opsiges med et års varsel dog tidligst den 1. januar 2027. Aftalen indebærer, at CTR skal straksbetale varmesidens andel af investeringerne i Amager Bakke og dermed får kontrol med afskrivningerne. Det resulterer i, at varmeprisen kan holdes stabilt lav i hele aftaleperioden. Hvis nogen opsiger aftalen, har CTR ret til at få den del af straksbetalingen, der endnu ikke er brugt, retur.</p> <p>Vi drøftede risikoelementet med kontaktudvalget samt de begrænsninger på ARC, hvor man må importere, hvis det er bedre end alternativet.</p> <p>Det overordnede formål er at sikre en stabil lav varmepris fra pligtaffald. ARC har varmepumpe og by-pass, og importeret affald indgår i varmelast optimeringen, så det kan de kun få lov til, når det er billigst og dermed økonomisk fornuftigt.</p> <p>Optimeringen af affaldssektoren gør, at vi har overvejet aftalefornyelsen, men vi står bedst ved at få lavet en aftale nu.</p> <p>Bilag 1 er udarbejdet af affaldsselskaberne og behandlet og godkendt i Fællesudvalget i Varmelast. Notatet beskriver, hvordan affaldsvarme skal indgå i lastfordelingen.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u> spurgte, om lastfordelingen kan ændres, eller om alt står, som det er, fx bilag 1, hvortil <u>Lars Hansen</u> oplyste, at dokumenterne for nuværende er godkendt i Varmelast regi, og vi arbejder på at få dokumenterne ajourført. Det grundlæggende princip er, at varmelast optimerer al varme time for time ud fra alle de anlæg, der indgår i samarbejdet. Pligtaffaldet indgår ikke i lastoptimeringen, men al anden varmeproduktion gør.</p> <p><u>Kamma Eilschou Holm</u> konstaterede, at vi laver et opfølgende notat og beskriver, hvordan affaldsselskaberne indgår i lastfordelingen til næste bestyrelsesmøde.</p> <p><u>Karen Riis Kjølbye</u> nævnte, at de på baggrund af kontaktudvalgsmødet havde drøftet, at det var vigtigt, at risikobilledet stod klart, men at de i</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>øvrigt er positive. <u>Kamma Eilschou Holm</u> nævnte, at vi netop på baggrund af bemærkninger fra Gentofte/Gladsaxe har tilrettet indstillingen ift. kontaktudvalgs mødet, så risikobilledet fremgår tydeligere.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u> spurgte, om der var igangsat CO<sub>2</sub> optimering i varmelast, hvortil <u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at vi er i gang med at se på det.</p> <p><u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen ved 1. behandling, og at vi på næste møde får en redegørelse om, hvordan affaldsselskaberne indgår i lastfordelingen.</p> |
|--|---|

Flemming Brank og Allan S. Andersen deltog i mødet igen.

## 7. LÅNOPTAGELSE, 2. BEHANDLING

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>BESLUTNING</b> | <p><b>Bestyrelsen godkendte ved 2. behandling</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 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>• <i>Indstilling</i></li> </ul>  |
| <b>DRØFTELSE</b>  | <p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at oprindeligt var det godkendt på sidste bestyrelsesmøde i forbindelse med 1. behandlingen, at 2. behandlingen skulle ske skriftligt. Når 2. behandlingen alligevel tages på i dag som selvstændigt punkt, skyldes det, at det endelige lånebeløb, der som altid meldes ud i forbindelse med 2. behandlingen, først blev meldt ud med en formelfejl. For derfor at kunne forklare sagens sammenhæng, valgte vi at tage punktet på dette møde. 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> |



|  |  |
|--|--|
|  | Der var ingen bemærkninger, og <u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen ved 2. behandling. |
|--|--|

## 8. ORIENTERING OM VARMEPRISER

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>BESLUTNING</b> | <b>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</b>  |
| <b>RESUMÉ</b>     | Materialet omfatter: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orientering om varmepriser</li> <li>• Orientering om varmepriser til CTR's bestyrelse</li> <li>• Sammenligning af varmetariffer 2021</li> </ul>   |
| <b>DRØFTELSE</b>  | <p><u>Kamma Eilschou Holm</u> nævnte, at orientering om varmepriser samler data fra Dansk Fjernvarmes statistik over fjernvarmepriser i Danmark og holder dem op med varmepriserne i de 5 ejerkommuner.</p> <p>Sammenligning af varmetariffer er en sammenstilling af varmepriserne i 2021 i de 5 ejerkommuner.</p> <p>Der, hvor vi har sværest ved at konkurrere med de individuelle varmepumper, er hos de store udbydere. Det afhænger af tarifstrukturen.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u> nævnte, at der ikke står, at Københavns Kommune kommer ned på niveau med de andre, men blot at de bliver billigere. Hvordan kommer Københavns Kommune på niveau? <u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at forskellene kan skyldes mange ting – fx den tarifstruktur, man har, og at spørgsmål må rettes til distributionsselskaberne.</p> <p><u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at udvalget tog orienteringen til efterretning.</p> |

## 9. ORIENTERING OM STATUS PÅ LEJEAFtaler, GRUNDE, SERVITUTTER OG FLYTNING AF INSTALLATIONER

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>BESLUTNING</b> | <b>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</b>  |
| <b>RESUMÉ</b>     | Materialet omfatter en skriftlig orientering om: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CTR's verserende aftaleforhandlinger</li> </ul>   |
| <b>DRØFTELSE</b>  | <p><u>Jan Hindsbo</u> nævnte, at disse emner tages med, når vi vurderer, der er noget, der kan påvirke vores omkostningsniveau eller forsyningssikkerhed i fremtiden.</p> <p>Denne orientering handler om indgåede lejeaftaler i Københavns Kommune og Gladsaxe, samt en endelig overenskomst med Frederiksberg om Julius Thomsens Plads. Hertil orienteres om Lynetteholmens indflydelse på CTR's anlæg.</p> <p>Interessen er stor omkring Julius Thomsens Plads og nu igen Østerport, grundet langsigtet planer for metroen.</p> <p>Der var ingen bemærkninger, og <u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p> |

## 10. ORIENTERING OM STATUS PÅ AFTALER MED PRODUCENTERNE

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>BESLUTNING</b> | <b>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.<br/>Administrationen udarbejder en redegørelse over el leverancer på næste møde.</b>   |
| <b>RESUMÉ</b>     | Materialet omfatter en skriftlig orientering om: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CTR's verserende aftaleforhandlinger</li> </ul>   |
| <b>DRØFTELSE</b>  | <p><u>Lars Hansen</u> oplyste vedrørende aftalen på Avedøreværkets blok 2, at parterne står langt fra hinanden, men er i dialog om at få omkostningerne ned.</p> <p>Amagerværkets blok 4 kører rigtig fornuftigt. Vi er i en fase nu, hvor vi ikke kender den endelige kapacitet på anlægget. Det skal afklares, før vi overgår til den endelige aftale i løbet af efteråret.</p> <p>Vedr. Svanemølleværket og H.C. Ørsted Værket er vi i dialog med Ørsted, og vi skal finde løsninger af hensyn til vores CO<sub>2</sub> målsætning.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u>: Nu begynder vi at komme el ind i varmeproduktionen. Ser vi på, hvor meget el der kommer fra vindmøller eller andet? Hvor ender regningen – den ender vel hos forbrugerne af el-nettet – er der meromkostningsberegninger?</p> <p><u>Lars Hansen</u> oplyste, at Energinet.dk kigger på deres tarifstruktur. Det er dyrere, hvis man er en "ikke afbrydelig kunde". Det er et emne, vi diskuterer løbende med Energinet.dk.</p> <p><u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og at vi får en redegørelse over el leverancer på næste møde.</p> |

## 11. BÆREDYGTIGHEDSASPEKTER VED ANVENDELSE AF HALM TIL ENERGIPRODUKTION

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>BESLUTNING</b> | <b>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</b>   |
| <b>RESUMÉ</b>     | Materialet omfatter en skriftlig orientering om: <ul style="list-style-type: none"> <li>• De miljømæssige konsekvenser ved anvendelse af halm til produktion af el og fjernvarme.</li> </ul> |
| <b>DRØFTELSE</b>  | <p>Punktet blev drøftet under pkt. 2.</p> <p><u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>  |

## 12. FORTROLIGT MATERIALE

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>KONKLUSION</b> | <b>Bestyrelsen besluttede, at følgende materiale holdes fortroligt og ikke offentliggøres:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personaleforhold i pkt. 2 og</li> <li>• Pkt. 6.1 - Aftalen med ARC</li> </ul> |
| <b>RESUMÉ</b>     | Fortroligt materiale medtages ikke i det bestyrelsesmateriale, der lægges ud på CTR's hjemmeside.   |
| <b>DRØFTELSE</b>  | Der var ingen bemærkninger, og <u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at personaleforholdet i pkt. 2 og Aftalen med ARC, pkt. 6.1 ikke bliver offentliggjort.  |

## 13. EVENTUELT

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| <b>DRØFTELSE</b> | Der var ingen bemærkninger. |
|------------------|-----------------------------|

## 14. NÆSTE MØDE

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>KONKLUSION</b> | <b>Næste ordinære møde er fastlagt til d. 19. maj 2021 kl. 08.00 – 10.00 hos ARC, hvis restriktionerne tillader det.</b> |
|-------------------|--|

## **BESTYRELSENS STRATEGIMØDE**

### **a. CTR's identitet**

Materialet omfatter:

- CTR's identitet, december 2020
- Spørgsmål til identitet
- Referat fra grupperne

CTR's identitet er udarbejdet efter input fra bestyrelse, direktion, & ledelsesgruppe og gennemarbejdet via proces med medarbejderne. Identiteten samt materialet fra medarbejderdrøftelserne forelægges til bestyrelsens orientering.

Rasmus Steenberger nævnte, at han hæftede sig ved, at medarbejderne lagde vægt på, at CTR har en flad struktur. Det fik ham til at tænke, at ingen i bestyrelsen taler med medarbejderne. Er der behov for en dialogdag, eller gå en tur i kontoret eller andet for at præsentere os? Kamma Eilschou Holm oplyste, at medarbejderne med dén bemærkning nok mest tænker til og med direktionen, men at der er stort fokus og interesse fra medarbejderne for, hvad bestyrelsen mener og tænker. Jeg refererer altid på et møde fra bestyrelsesmøderne, og de er interesserede i at følge med.

I har fået alle bemærkningerne også, for at I kan se, at det også for medarbejderne er motiverende, at vi løfter et samfundsansvar, vi er non-profit og at I er styrende for, hvor vi skal hen. Det er dejligt, at der både i medarbejderskaren og i bestyrelsen er enighed om, hvor vi skal hen.

Jan Hindsbo nævnte, at det vil være dejligt, hvis en eller flere af jer kan deltage på et teams møde og fortæller om, hvad I drømmer om, at CTR skal beskæftige sig med. Rasmus Steenberger og Allan Andersen tilkendegav, at de gerne deltager i et dialogmøde i efteråret, og gerne med øvrige bestyrelsesmedlemmer.

### **b. ARC, Carbon Capture kl. 09.40**

Direktør Jacob Hartvig Simonsen fra ARC holdt indlæg om Carbon Capture. Slides er udsendt efterfølgende

### **c. Ørsted, Power to X – 10.15**

Vice President Anders Nordstrøm fra Ørsted holdt indlæg om Power to X. Slide er ikke modtaget. På mødet blev oplyst, at det var usikkert, om de måtte videregives.

### **d. FFH50**

Materialet omfatter:

- FFH50 status præsentation

Lars Hansen gav en status for projektet Fremtidens Fjernvarmeforsyning i Hovedstadsområdet 2050 (FFH50). Fokus vil være på gennemgang af de hidtil gennemførte aktiviteter samt valg af de scenarier, der skal danne grundlaget for de kommende analyse.

Vi har lavet en så åben proces som muligt, og har derfor gjort en større indsats for at få folk involveret. Arbejdet er designet, så vi beskriver forskellige scenarier og ikke kun følger ét spor.

Karen Riis Kjølbye: Kunder skal have det billigst muligt. Hvad med vedligeholdelsen af varmepumper?

Lars Hansen: Omkostningerne er medtaget her.

Rasmus Steenberger: Scenarier – hvordan relaterer det de forskellige parametre?

Lars Hansen: Vi kører alle analyser igennem for at se, hvad det betyder. Når temperaturen fx falder, får varmepumper en højere effektivitet. I fjernvarmesystemet kører vi med en høj temperatur, og hvis den sænkes, vil lavtemperatur analyse påvirke scenarierne.

### **Debat om scenarier:**

Ninna Hedeager Olsen: Hvad er processen, og hvad vil I have i dag?

Kamma Eilschou Holm: I FFH50 er målet, at skabe et solidt grundlag for de drøftelser, der skal være i vores ejerkommuner om klimamål frem mod 2050. I må gerne forholde jer til, om I mener, det er de relevante scenarier, I her får præsenteret, så vi får krydstjekket, om der er vinkler, vi ikke har fået med ind i beregningerne. Vi lægger os ikke fast på et scenarie nu, men vi vil give et belyst grundlag af de variationsmuligheder, der er, og dette vil spille ind i jeres arbejde med klimaplaner, så vi i sidste ende har et samlet billede for hele vores forsyningsområde.

Der er et særligt kundeforum, som er en del af FFH50. Lars oplyste, at det er for at komme tættere på, hvad det er, kunderne efterspørger. Nogle steder giver det mening at sætte individuelle varmepumper op. Men det er ikke uproblematisk med varmepumper. Der er støj og vedligeholdelse. Vi skal finde ud af, hvilken rolle vi skal spille.

Karen Riis Kjølbye: Det er jo vigtigt ift. omverdenen at signalere forskellen på små og store varmepumper.

Kamma Eilschou Holm: God pointe Karen og det er tankevækkende for os, at de store varmepumper kan konkurrere med distributionsselskabernes varmepris. Jeg kan se, når vi kigger på distributionsselskaberne, at måden de går til kunder på er meget forskellig. Fx kan virksomheder, der har både brug for varme og køling, vælge selv at etablere og drive en varmepumpe, men distributionsselskaberne kan også vælge at gå aktivt ind og tilbyde at bygge og drive den.

Rasmus Steenberger: Overordnet fine scenarier, der kommer godt omkring. Kan man overveje at tænke, at vi kan producere vores egen brint, når der er billig el og bruge brint, når el er dyr? Power to X giver meget overskudsvarme, det er også interessant.

Lars Hansen: I 2027 udløber vores kontrakt på Avedøreværkets blok 2, og allerede der er der tanker om alternativ forsyning, fx power to X, varmepumper, el-kedel og halm, Ørsted arbejder pt. med forskellige projekter. Vi har ingen overvejelser om, at vi skal producere brint selv, men det kunne være interessant, hvis andre producerer, og vi kan bruge brinten.

Rasmus Steenberger: En ting er, hvad det koster, og noget andet er, hvad man oplever - at det er nemt osv. Kan man fx have en meget aggressiv salgsstrategi.

Karen Riis Kjølbye: Scenarie 2 og 3 – dem har jeg svært ved at adskille. Er det klart nok, som det er sat op her, eller skal man bare belyse fx geotermi for sig.

Lars Hansen: Der kikkes på salgsstrategi i kundegruppen. Ift. scenarierne er et af scenarierne, at der er en stor konvertering fra gas til fjernvarme. Men der er en opgave med at forklare fjernvarmens fortræffeligheder.

Til Karen: Vi kommer til at lave analyser på alle spor, og hvordan det påvirker produktions sammensætningen.

Jan Hindsbo: Scenarie 2 er med begrænset biomasse, og scenarie 3 er helt uden biomasse og affald.

Kamma Eilschou Holm: Vi hører løbende drøftelser af, om vi kan komme helt af med forbrændingsteknologi, og derfor belyser vi alle muligheder.

Allan S. Andersen: Hvor er halm nævnt i disse modeller? Lars nævnte, at analyserne vil blive lavet ud fra en vurdering af miljømål og økonomi, og når vi laver scenarierne, er det for at opfylde miljømål og bedste økonomi. I nogle scenarier vil der komme halm ind.

Rasmus Steenberger: Der kan være fortrængningseffekter eller andet – så det kunne være rart med dybere analyse af halm.

Lars Hansen: Hvis halm får et stort omfang i vores forsyning, er det værd at grave dybere. Der er ingen nye halmprojekter i pipeline, men pt. udløber aftalen i 2027.

Jan Hindsbo: I skal også være opmærksomme på, at mængden ikke er signifikant ift. andre kilder.

Lars Hansen: Jeg lytter mig til, at vi kan arbejde videre med disse scenarier.

Ninna Hedeager Olsen konstaterede, at administrationen arbejder videre med de beskrevne scenarier med supplement af kundegruppe- og salgsscenarier.