

REFERAT

03-06-2021

BE2021/2

J. nr. 200204/104387

Emne	Bestyrelsesmøde
Mødedato	19. maj 2021 kl. 08.00 – 10.00
Sted	ARC, Vindmøllevej 6, 2300 København S.
Deltagere	Ninna Hedeager Olsen Troels Christian Jakobsen Marcus Vesterager – suppleant for 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
Referent	Charlotte Kruse, CTR
Afbud	Jan Salling Kristensen

Kamma Eilschou Holm oplyste, at vi starter mødet med pkt. 3. Beretning og regnskab, hvor Thomas Riis fra CTR's revision deltager. Revisionen forlader mødet efter pkt. 3.

Lånoptagelse, ARC skal 1. behandles under pkt. 4 og Samarbejdsaftale C4 under pkt. 7. Vedtagelse kræver, at mindst 6 medlemmer stemmer for, jf. vedtægtens § 13 b og c. Bestyrelsesmedlemmer, der ikke kan deltage, bedes derfor sikre, at deres suppleant deltager.

2. behandling af Aftale med ARC er tiltrådt ved 2. behandling med 6 stemmer for – 2 bestyrelsesmedlemmer var inhabile.

Ninna Hedeager Olsen konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig.

Ninna Hedeager Olsen bød velkommen til Troels Christian Jakobsen, der har erstattet Fanny Broholm, og til Marcus Vesterager, der er suppleant for Jan Salling Kristensen.

1. REFERAT

BESLUTNING	Referatet er godkendt og underskrevet elektronisk.
RESUMÉ	Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet fra sidste bestyrelsesmøde, som er godkendt og underskrevet elektronisk.

2. ORIENTERING FRA CTR'S DIREKTION

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Administrationen udarbejder en opgørelse og en redegørelse om sociale klausuler til næste møde, herunder ser på arbejdsklausuler og kædeansvar.
RESUMÉ	Materialet omfatter: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Orientering fra CTR's direktion</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Orientering om redegørelse anvendelse og kontrol med sociale klausuler</i> ○ <i>Årlig orientering om CTR's forsikringer</i> ○ <i>Orientering om geotermi</i> ○ <i>Status på FFH50</i> ○ <i>Orientering om luft til vand varmepumper</i> • <i>Energisager i pressen</i> • <i>CTR-status 1. kv. 2021</i>
DRØFTELSE	<u>Kamma Eilschou Holm</u> nævnte, at vi vedr. sociale klausuler, efter drøftelse med kommunernes repræsentanter i kontaktudvalget, foreslår, at vi fremlægge en redegørelse på næste møde. Vi vil i den sammenhæng indhente oplysninger om håndtering af disse og miljøklausuler hos kommunerne. <u>Rasmus Steenberger</u> nævnte ift. geotermi, at det er lidt sjovt, at der er en, der vil købe det og at, hvis der er et videns spor at gå efter, bør dette belyses grundigt, da det jo netop var vidensopbygning, der også var hovedformålet med oprindeligt at bygge boringen. Dette synspunkt var der bred tilslutning til. På baggrund af redegørelsen om luftdrevne varmepumper spurgte <u>Rasmus</u> desuden, om luftdrevne varmepumper ikke er så effektive i forhold til nødvendig arealanvendelse, hvortil <u>direktionen</u> bekræftede, at luftdrevne varmepumper ikke er det mest effektive i forhold til, hvor meget plads de kræver. Der var derudover ingen bemærkninger, og <u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. BERETNING OG REGNSKAB 2020 (behandlet som første pkt.)

BESLUTNING	Bestyrelsen godkendte, <ul style="list-style-type: none"> • Regnskabet for 2020 sammen med revisionsprotokollat, ledelseserklæring og notat om driftsvirksomheden
RESUMÉ	Materialet omfatter <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Regnskab 2020 • Revisionsprotokollat • Ledelseserklæring • Driftsberetning
DRØFTELSE	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at revisionen deltager på bestyrelsesmødet under dette punkt.</p> <p>CTR's resultat i 2020 viser en underdækning på 121,5 mio. kr. således at den akkumulerede overdækning fra 2019 på 132,6 mio. kr. er nedbragt til en akkumuleret overdækning i 2020 på 11,1 mio. kr.</p> <p>CTR tilbageførte i 2020 en overdækning på 47,1 mio. kr. vedrørende 2019 til vores kunder, hvilket indgår i resultatet for 2020. Underdækningen for 2020 på 121,5 mio. kr. kan således opdeles i en underdækning som følge af tilbageførsel vedrørende 2019 på 47,1 mio. kr. og en underdækning vedrørende driftsåret 2020 på 74,4 mio. kr.</p> <p>Budgettet for 2020 var en underdækning på 85,5 mio. kr. og et akkumuleret resultat på nul i tråd med 'hvile-i-sig-selv' princippet. Det forbedrede resultat i 2020 skyldes især mindre omkostning til drift og vedligeholdelse på CTR's anlæg og til køb af el til pumper. Til gengæld blev omkostningen til varmekøb pr. GJ lidt højere end budget, men det blev mere end opvejet af den positive udvikling på andre poster.</p> <p>Vi har modtaget en stor andel af vores varme fra den nye blok 4 på Amagerværket hele året, men i starten af året fik vi mindre af den billige varme fra den nye blok 4 end forventet i budget og til gengæld mere varme fra den dyrere blok 3. Det har været med til at øge de variable omkostninger til køb af kraftvarme i starten af 2020. Året bød også på højere pris på træflis end forventet og ekstra omkostninger til tvangskørsel i årets første måneder på grund af lave elpriser, dvs. kompensation til kraftvarmeværkerne ved lave elpriser.</p> <p><u>Thomas Riis</u>, PwC, gennemgik revisionsprotokollen, og oplyste, at revisionsmæssigt er grundlaget, at vi laver en blank revisionspåtegning. Der har været en god dialog, og vi kvitterer for, at der er taget godt imod vores forslag, og at en del er allerede implementeret. I det overordnede er der en god kontrol. CTR er i regnskabsmæssig forstand på samme niveau som børsnoterede selskaber. Der er ingen særlige forhold, vi vil fremhæve.</p> <p>Der opstår en revisionsdifference, da regnskabet lukkes ca. 14 dage før, de sidste varmeregninger er endeligt modtaget fra producenterne. Det betyder, at der i slutopgørelsen er indregnet et varmekøb på baggrund af "bedste skøn", hvilket både er sagligt og det eneste mulige. Når vi nu</p>

kender det endelige varmekøb, kan vi se, at der er en difference mellem "bedste bud" og den endelige opgørelse d.d. på 5,7 mio. kr. I sammenligningen med det totale varmesalg er denne difference ikke væsentlig, men da den er over 2 mio. kr., skal vi nævne den.

Vi har lagt vores vægt på de store poster. Varmesalg har ikke givet bemærkninger. Varmekøb er mere kompliceret, men tingene er stemt af, og det ser fornuftigt ud.

Anlægsaktiver og immaterielle anlægsaktiver har heller ikke givet anledning til bemærkninger.

Forretningsgange og interne kontroller har vi ingen bemærkninger til. Vi har drøftet Cyber Security med direktionen - hvordan man sikrer sig, og hvad man gør.

Kamma Eilschou Holm oplyste, at CTR's IT-Chef Per Hærvig sidder i bestyrelsen for EnergiCert, og at vi dermed er i en god position ift. tidlig oplysning og ageren.

Kamma Eilschou Holm oplyste desuden, at EnergiCert gør, at der er en nøje samlet overvågning af hele forsyningssektoren. Energi Cert tager sig af det IT tekniske, og NOST'en (beredskabet) tager sig af energiforsyningsikkerheden.

Allan S. Andersen udtrykte enighed i, at det er et vigtigt område.

Thomas Riis: Randsome Ware kan være et meget dyrt bekendtskab i de administrative systemer. CTR har den tekniske styring separeret, og der er ikke adgang udefra. Vi er betrygget i, at der er opmærksomhed på det.

Vi anser risikoen for besvigelser som lille, da der er gode interne kontroller og dobbelt bogholderi.

Overfakturering/returkommission er sværere at opdage, men vi har ingen mistanke om besvigelser.

Forvaltningsrevision: De store penge ligger i varmekontrakterne og i det overordnede er tingene fornuftige, og der er gode kontroller.

Rasmus Steenberger nævnte: Jeg har ikke mistanke om - eller kendskab til mistænkelige - forhold – men hvad er vores muligheder som bestyrelse for at få kendskab? Vi har ingen whistleblower ordning, hvordan gør andre?

Thomas Riis oplyste, at bestyrelsens ansvar er at lytte til revisor og sikre, at direktionen har gode og sikre kontroller. Jeres opgave er, at I skal agere, hvis I hører noget. Mere er der ikke i det.

Ninna Hedeager Olsen nævnte, at medarbejdere også ved, at der er en bestyrelse, de kan gå til, hvis de har en mistanke om noget.

Rasmus Steenberger nævnte, at nogle regnskaber har medtaget opgørelser af lønniveauet. Er der en grund til, at vi ikke har en praksis for at få gennemsnitslønnen på de enkelte lønområder oplyst, hvortil Thomas Riis oplyste, at regnskabet bliver aflagt efter de kommunale principper og varmemforsyningsloven, og i denne branche er der jævnlige aktindsigt.

	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at det ikke har været drøftet tidligere, men kunne desuden bekræfte, at der jævnligt er aktindsigt i navnlig direktionens løn. Generelt kan man om vores generelle lønniveau sige, at det ligger i den høje ende, Dette skyldes flere forhold. Dels er alle udførende opgaver udliciteret, hvilket betyder, at CTR altovervejende har medarbejdere med mellemlange eller lange uddannelser, og at de derudover kommer til CTR med specialisterfaring. Dels har CTR en høj anciennitet i medarbejderkredsen.</p> <p><u>Allan S. Andersen</u> indskød, at det kan være dyrt at udlicitere. <u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at dem vi primært bruger, er de kommunale distributionsselskaber. Vi har dog hele tiden øje for, hvordan vi bedst kan effektivisere, og at det er en fornuftig konkurrencemæssig god model.</p> <p>Der var herudover ingen bemærkninger, og <u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen og regnskab, revisionsprotokollat og ledelseserklæring blev underskrevet.</p>
--	--

4. LÅNOPTAGELSE ARC, 1. BEHANDLING

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen godkendte ved 1. behandling</p> <ul style="list-style-type: none"> • At der optages lån til straksbetaling af overtagelse af CTR's andel af ARC lån per 1. januar 2022 på ca. 1.960 mio. kr. i henhold til varmeaftale med ARC • At ARC eller CTR kompenseres af den anden part, såfremt den samlede rentebetaling for de faktisk overtagne lån overstiger den rentebetaling, der havde været tilfældet ved en pro-ratarisk overtagelse af samtlige lån.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling
DRØFTELSE	<p><u>Ninna Hedeager Olsen</u> nævnte, at der ikke er et habilitetsspørgsmål under dette punkt, da låneoptagelsen er et forhold mellem CTR og Kommunekredit.</p> <p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at bestyrelsen på seneste møde 1. behandlede Varmeaftale med ARC. Et element i aftalen er straksbetaling af CTR's andel af investeringen. Lånet skal finansiere denne straksbetaling.</p> <p><u>Lars Hansen</u> nævnte, at det er specielt, at vi overtager en del af ARC's lån, men vi opnår en stor besparelse ved denne ordning, i stedet for at optage nye lån.</p> <p>Der var herudover ingen bemærkninger, og <u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen ved 1. behandling og at 2. behandlingen sker på bestyrelsesmødet d. 29. september 2021.</p>

5. GODKENDELSE AF AFTALE OM SEPARAT DRIFT AF HALMKEDLEN PÅ AVEDØREVÆRKET

BESLUTNING	Bestyrelsen godkendte <ul style="list-style-type: none"> • Ombygning af halmkedlen til separat drift • Indgåelse af varmeaftale til 31. december 2027
RESUMÉ	Materialet omfatter: <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • <i>Aftale om levering af varme fra AVV2's halmkedel til CTR og VEKS - år 2021 – 2027- Fortrolig</i>
DRØFTELSE	<p><u>Lars Hansen</u> nævnte, at der er forhandlet en aftale om etablering af mulighed for separat drift af halmkedlen på Avedøreværkets blok 2.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u> nævnte, at der står i aftalen, at de kan bruge andre biomassetyper uagtet CTR's holdning. Hvad er jeres forventning til det?</p> <p><u>Lars Hansen</u> oplyste, at alle de brændsler, de bruger, skal overholde bæredygtighedsprincipperne. Den mængde halm, de skal bruge, er tilgængelig på Sjælland, så der er brændsler nok til en billig pris. Ørsted har bedt om lov til at teste andre type restbiomasse. Vi har en god dialog med dem, men selvfølgelig er de drevet af at gøre det billigst muligt.</p> <p><u>Ninna Hedeager Olsen</u> nævnte, at vi har fokus på importeret biomasse, og det vil ikke være den slags, de benytter.</p> <p><u>Allan S. Andersen</u> nævnte, at det også er en af de bemærkninger, jeg har fået fra min administration. Kan de evt. finde et billigt produkt, og kan der være noget med udledning af CO₂ eller andet?</p> <p><u>Lars Hansen</u> oplyste, at den her bestemmelse er parallel med hovedkedlen – de skal overholde emissionskrav og bæredygtighedsprincippet, og de vil typisk bruge det på hovedkedlen, da de dér kan skubbe træpiller ud, der er dyrere.</p> <p><u>Kamma Eilschou Holm</u> nævnte, at det er et relevant punkt, og vi er opmærksomme på det, og vil bede om en årlig redegørelse over, hvilke brændsler de har brugt.</p> <p><u>Ninna Hedeager Olsen</u> spurgte, hvad der er fortroligt i referatet, hvortil <u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at vi sikrer, at referatet ikke refererer fortrolige punkter, så det blot er aftalen, vi kan holde fortroligt.</p> <p><u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>

6. FORSLAG TIL AFKØLINGSTARIF

BESLUTNING	Bestyrelsen godkendte <ul style="list-style-type: none"> • At måltallet for 2022 fastholdes på nuværende niveau på 45°C, svarende til et økonomisk incitament på ca. 12 mio. kr.
-------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • At der til kommende bestyrelses- og kontaktudvalgsmøder laves en revurdering af kraftvarmeværkers værdi af en lavere returtemperatur og dermed af grundlaget for en eventuel skærpelse.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling
DRØFTELSE	<p><u>Jan Hindsbo</u> oplyste, at I i går fik udsendt en tilrettet indstilling. Bestyrelsen har på seneste møde efterspurgt en analyse af, om der grundlag for at øge afkølingstariffen, så vi kan sænke temperaturerne i systemet. På grundlag af eksisterende beregninger er der ikke grundlag for at justere rammerne for afkølingstariffen for 2022. CTR må ikke opkræve tariffer, vi ikke har belæg for at opkræve.</p> <p>CTR vil i den kommende periode genberegne værdien af afkølingen på ny efter længere tids stabil drift på både Amagerværkets blok 4 og ARC. Det er vores forventning, at en sådan genberegning kan føre til justeret tarif for 2023. Vedtager vi på den baggrund en ny afkølingstarif til efteråret for 2023, får distributionsselskaberne et varsel i god tid.</p> <p><u>Allan S. Andersen</u>: Det er rigtig godt, at I beskriver, hvordan varmepumper kan sænke temperaturen. <u>Jan Hindsbo</u> nævnte, at dér er Tårnby foregangsmænd, men alle omkring bordet er involveret og i fuld gang.</p> <p><u>Karen Riis Kjølbjerg</u>: Vi arbejder også på returtemperaturen.</p> <p><u>Kamma Eilschou Holm</u> nævnte, at vi forsøger at støtte op om varmepumper, og i Gladsaxe er to af vores ejere gået i samarbejde om en fjernkøleprojekt. Her viser CTR sin værdi ved at se 2 partnere med samme interesse og få dem sat sammen.</p> <p><u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>

7. SAMARBEJDSAFTALE C4, 1. BEHANDLING

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen godkendte ved 1. behandling</p> <ul style="list-style-type: none"> • At CTR indgår en samarbejdsaftale, der er i alt væsentlighed svarer til det forelagte udkast til aftale • At 2. behandling sker ved skriftlig behandling • At Kamma Eilschou Holm tager brug, viden og offentlig tilgængeligt med til næste styregruppemøde og beder om at få det ført til referat.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Udkast – Samarbejdsaftale C4 • Notat vedr. deltagelse i C4
DRØFTELSE	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at CTR, som løbende orienteret om på tidligere møder, deltager på forskellige måder i Amager Ressourcecenters arbejde med Carbon Capture på affaldsenergianlæg. Det gør vi dels for at understøtte en mere bæredygtig varme fra affaldsenergien, dels for</p>

at have tæt indsigt i de økonomiske konsekvenser af en sådan investering, hvis og i hvilket omfang den får betydning for en fremtidig varmepris.

Således er vi dels repræsenteret i ARC's styregruppe for deres EUDP projekt dels sammen med en række andre aktører med i klyngen – Carbon Capture Cluster Copenhagen - C4.

Rasmus Steenberger: Det lyder fornuftigt. Men materialestrømmen af CO₂ skal fastlægges – har der været snakke om andre partnere, og hvordan forholder det sig?

Kamma Eilschou Holm oplyste, at carbon fx også kan benyttes til byggematerialer, men hvem der i givet fald vil være partnere, ved vi ikke lige pt. Om vi fx ville kunne bruge CO₂ til at presse geotermi op, kan også give en læring både lokalt og der, hvor der ellers er geologiske formationer.

Allan S. Andersen nævnte, at i ARC's bestyrelse drøfter vi også CO₂ fangst, og hvordan de forskellige kommuner får CO₂ gevinsten – det skal gå til de kommuner, der investerer i dette – og den klimamæssige fordeling bør vi også drøfte i CTR's bestyrelse.

Karen Riis Kjølbjerg nævnte, at Carbon Capture og Power to X er på udviklingsstadiet, og det er klart, at samarbejdspartnere ikke helt er der, før vi har noget, der kan noget. Det er en æra, vi er i, og der vil altid være x og y, og det er nogle ukendte svære beslutninger, og der skal betrykkes i, at det er noget, der kan noget.

Rasmus Steenberger nævnte, at det er en brydningstid, og derfor er det vigtigt, at vi får fokus på materialedelen, og vi skal finde det, der er det bedste for vores by.

Allan S. Andersen nævnte, at det er vigtigt, at vores drømmescenarier fra vores strategi også tænkes ind – fx kan man måske bruge lagring i lufthavnen.

Kamma Eilschou Holm oplyste, at C4 har som fokus, at GEUS skal undersøge formationer i vores område, og der kan sagtens være formationer i lufthavnen, der er interessant.

Troels Christian Jakobsen nævnte, at vi skal se på materialedelen og den lovende batteriforskning, der foregår i Sverige, hvor de laver batterier af carbon. Vi har haft advokater til at se på muligheden for at deltage, og jeg hæfter mig ved at være offentlig aktør og videnskabelig, og der står i pkt. 7.6... *Hvis der i samarbejdet opbygges... der kan erhverves rettigheder over*. Er det på vej ind eller ud af aftalen, og er der rettigheder, der ikke er offentlige?

Kamma Eilschou Holm oplyste, at det skal ses i relation til pkt. 1.6 hvor C4 ikke kan opnå rettigheder. Imidlertid kan det ikke udelukkes, at to eller flere parter går sammen om noget udvikling, der skaber ny viden. Udgangspunktet er, at C4 er offentlige, da hovedparten af deltagerne også er offentlige selskaber.

	<p><u>Ninna Hedeager Olsen</u>: Kan der være noget, hvor vi tillader private at tage over?</p> <p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at den viden der høstes, er offentligt tilgængeligt medmindre anden regulering – fx konkurrenceloven – hindrer det. Jeg tager brug, viden og offentlig tilgængeligt med til næste styregruppemøde og beder om at få det ført til referat.</p> <p><u>Troels Christian Jakobsen</u>: Power to X er for mig ikke den mest interessante vej, da det skal drives af el.</p> <p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at det er en løbende diskussion. Fx har Saudi Arabien optimale betingelser, men så er spørgsmålet transport omkostninger. Det er et løbende spørgsmål, hvor konkurrenceparametrene er.</p> <p><u>Jan Hindsbo</u> oplyste, at Power to X er også byggematerialer. Der skal bruges el i alle teknologier, og selvfølgelig fylder flybrændstof meget, for der har vi ikke alternative løsninger.</p> <p><u>Ninna Hedeager Olsen</u> nævnte, at det er sjovt at se udviklingen – fx bare på min tid i TMF, og hvordan man hele tiden kan blive klogere.</p> <p><u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen ved 1. behandling med de kommentarer, <u>Kamma Eilschou Holm</u> tager med til styregruppen, og at 2. behandling sker ved skriftlig behandling.</p>
--	---

8. ORIENTERING OM STATUS PÅ LEJEAFtaler, GRUNDE, SERvitUTTER OG FLYTning AF INSTALLATIONER

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
RESUMÉ	Materialet omfatter en skriftlig orientering om: <ul style="list-style-type: none"> • CTR's verserende aftaleforhandlinger
DRØFTELSE	<u>Jan Hindsbo</u> nævnte, at der ikke er afgørende nyt. Der var ingen bemærkninger, og <u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. ORIENTERING OM STATUS PÅ AFTALER MED PRODUCENTERNE

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
RESUMÉ	Materialet omfatter en skriftlig orientering om: <ul style="list-style-type: none"> • CTR's verserende aftaleforhandlinger
DRØFTELSE	<u>Lars Hansen</u> oplyste, at vi er i gang med en ny aftale med Vestforbrænding, da det er vores vurdering, at vi betaler for meget for varmen der. Der var ingen bemærkninger, og <u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. ORIENERING OM OPTIMERINGEN I VARMELAST OG HÅNDTERING AF AFFALDSPRODUCENTER

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientering • Notat – Optimering i Varmelast
DRØFTELSE	<p><u>Lars Hansen</u> oplyste, at bestyrelsen på seneste bestyrelsesmøde efterspurgte en redegørelse vedrørende håndtering af varme fra affaldsproducenter.</p> <p>Materialet indeholder en skriftlig orientering om de procedurer, der arbejdes efter i Varmelast herunder håndtering af varmeproduktion fra affaldsproducenter.</p> <p><u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

11. FORTROLIGT MATERIALE

KONKLUSION	<p>Bestyrelsen besluttede, at følgende materiale holdes fortroligt og ikke offentliggøres:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 5.1 Aftale om levering af varme fra AVV2's halmkedel til CTR og VEKS - år 2021 – 2027
RESUMÉ	Fortroligt materiale medtages ikke i det bestyrelsesmateriale, der lægges ud på CTR's hjemmeside, ligesom referatet ikke vil indeholde fortrolige drøftelser.
DRØFTELSE	Der var ingen bemærkninger, og <u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bilag 5.1 ikke bliver offentliggjort, og at det offentlige referat ikke vil indeholde fortrolige drøftelser.

12. EVENTUELT

DRØFTELSE	Der var ingen bemærkninger.
------------------	-----------------------------

13. NÆSTE MØDE

KONKLUSION

Næste ordinære møde er fastlagt til 29. september 2021 kl. 08.00 – 10.00 hos CTR.

Kamma Eilschou Holm oplyste, at vi mødes til fælles bestyrelsesseminar d. 26. – 27. august 2021.

Rasmus Steenberger spurgte, om de ordførere vi skal tale med kan være til fælles dialog i stedet, og om vi ikke kan blive i byen, når vi er på Christiansborg, hvortil Kamma Eilschou Holm oplyste, at det kunne være fint med fælles dialog, men det er også et spørgsmål om at få deres kalender til at passe. Mette Gertsgaard har sagt ja til at deltage.

Vores jyske deltagere er nødt til at overnatte, og aftenarrangementet gør, at det er praktisk, at vi så bruger hotellet til en del af programmet. Valg af hotel er sket under hensyn til økonomi, praktik og et ønske om ikke kun, at være i Københavns Kommune men også andre kommuner i CTR-fællesskabet.

Jeg går ud fra, at I alle deltager i middagen og aftenarrangementet, og at I ikke overnatter.

Karen Riis Kjølbye nævnte, at hun regner med at deltage i noget af første dag.

Ninna Hedeager Olsen

Troels Christian Jakobsen

Marcus Vesterager
(suppleant for Jan Salling Kristensen)

Rasmus Steenberger

Flemming Brank

Karen Riis Kjølbye

Jakob Skovgaard Koed

Allan S. Andersen