

REFERAT

15-12-2021

BE2021/4

J. nr. 200204/105660

Emne	Bestyrelsesmøde
Mødedato	1. december 2021 kl. 08.00 – 12.30
Sted	CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F.
Deltagere	Ninna Hedeager Olsen Troels Christian Jakobsen Jan Salling Kristensen Rasmus Steenberger Flemming Brank Karen Riis Kjølbye Jakob Skovgaard Koed Allan S. Andersen Kamma Eilschou Holm, CTR Jan Hindsbo, CTR
Referent	Charlotte Kruse, CTR
Afbud	Der forelå ingen afbud.

Allan S. Andersen, Karen Riis Kjølbye, Jan Salling Kristensen og Rasmus Steenberger oplyste, at de fortsætter i bestyrelsen, og Jakob Skovgaard Koed og Flemming Brank oplyste, at de ikke fortsætter.

Ninna Hedeager Olsen konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig.

1. REFERAT FRA SIDSTE MØDE

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.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Orientering fra CTR's direktion</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Personaleforhold</i> ○ <i>Status på FFH50</i> ○ <i>Orientering fra Dansk Fjernvarmes Landsmøde</i> ○ <i>Driften</i> • <i>Notat 'Hvad sker netop nu?'</i> • <i>CTR-Status, 3. kv. 2021</i>
DRØFTELSE	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> nævnte, at vi pr. 1. december har ansat en forhandlingschef, og at vi har indgået en aftale med en hus-jurist, der skal arbejde for os 3 dage om ugen, forventeligt i en 2-årig periode. Derudover har vi en ansøgning ude, idet der er sket en opnormering i Varmelast.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u> udtrykte stor ros til notatet om overskudsvarme, og spurgte, om der er kommet feedback på biomasse prisloftthøringen, hvortil <u>Kamma Eilschou Holm</u> svarede, at vi endnu ikke har hørt noget. Det ser ud til, at det også rammer PtX og biomasse – de laver et prisloft på overskudsvarme, som et fast niveau over året og som derfor ikke tager hensyn til, at vi ikke har plads til overskudsvarme om sommeren. <i>Vi gennemsender høringssvaret med referatet.</i></p> <p>KKR7 – de 7 vip-projekter – er de 7 projekter på energi- og miljøområdet, som kommunerne i hovedstadsområdet har prioriteret at sætte fokus på. De projekter spiller sammen med de projekter, der er i Energi på Tværs.</p> <p>Der var derudover ingen bemærkninger, og <u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen og CTR Status til efterretning.</p>

3. LÅNOPTAGELSE, 1. BEHANDLING

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen godkendte,</p> <ul style="list-style-type: none"> • At der optages et lån på 42 mio. kr. med afvikling over 25 år til finansiering af materielle anlægsinvesteringer i 2021 • At der optages et lån på 45 mio. kr. med afvikling over 10 år til finansiering af immaterielle anlægsinvesteringer i 2021 • At lånene optages med fast rente i lånenes løbetider
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> • At de foreslåede beløb er maksimale rammer, således at beløbene bliver justeret til de konstaterede investeringsbeløb, inden den endelige lånoptagelse finder sted • At 2. behandling sker ved skriftlig procedure • At formand eller næstformand i forening med den administrerende direktør bemyndiges til at slutforhandle lånebetingelserne og underskrive lånedokumenterne, når sagen er færdigbehandlet i bestyrelsen.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling
DRØFTELSE	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at de nye lån vedrører finansiering af CTR's løbende anlægsinvesteringer (materielle og immaterielle) i 2021, bortset fra investeringerne i Blok 4 på Amagerværket og straksbetalinger for fællesanlæg Amagerværket, hvortil der er indgået separate låneaftaler. Anlægsinvesteringerne for 2021 fremgik af det planlægningsoverlag, som blev godkendt på BE21-3.</p> <p>CTR vil med optagelse af lån af den foreslåede størrelse kunne opretholde et tilfredsstillende likviditetsberedskab i forhold til anlægsinvesteringer i 2022.</p> <p>Det kommer i skriftlig 2. behandling d. 13. januar 2021 i denne bestyrelse, da den agerer, indtil ny bestyrelse har haft deres konstituerende møde.</p> <p>Der var herudover ingen bemærkninger, og <u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen ved 1. behandling.</p>

4. OMLÆGNING AF BYGGEKREDIT PÅ AMV4, 1. BEHANDLING

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen godkendte</p> <ul style="list-style-type: none"> • At der omlægges den del af byggekreditten, der er trukket til endelig finansiering. • At der således optages et lån på 570,1 mio. kr. med afvikling over 28 år til finansiering af materielle anlægsinvesteringer i 2021 • At nedskrive byggekreditten med et tilsvarende beløb, således at byggekreditten nedskrives til 379,7 mio. kr. • At lånene optages med fast rente i lånenes løbetider • At 2. behandling sker ved skriftlig procedure • At formand eller næstformand i forening med den administrerende direktør bemyndiges til at slutforhandle lånebetingelserne og underskrive lånedokumenterne, når sagen er færdigbehandlet i bestyrelsen.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling

DRØFTELSE	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at KommuneKredit har henvendt sig om, at renten lige nu er lav, og at der er indikationer på, at den måske kunne stige inden for det næste år. Der kunne derfor være en fordel for CTR at vælge at omlægge den del, der er trukket på byggekreditten til endelig finansiering. Og samtidig nedskrive kreditten med tilsvarende beløb. Byggekreditten udløber 30/12-2022 med mulighed for forlængelse.</p> <p>Byggekreditten er på 949,8 mio. kr. og der er trukket 570,1 mio. kr. Således er der 379,7 mio. kr. til rådighed.</p> <p>Den kommer i skriftlig 2. behandling d. 13. januar 2022.</p> <p><u>Allan S. Andersen</u> spurgte, om det kan gøres hurtigere, og om vi kan få en status på renteutviklingen med i 2. behandlingen, hvortil <u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at der i henhold til vedtægterne skal gå mindst 6 uger imellem, og at vi ikke kan købe en fastlåsning af renten. Vi indskriver en status på renteutviklingen til 2. behandlingen.</p> <p>Der var derudover ingen bemærkninger, og <u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen ved 1. behandling, og at administrationen laver en status til 2. behandlingen.</p>
------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. CO₂-KVOTE FORVALTNING

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen godkendte</p> <ul style="list-style-type: none"> • At der ikke handles med CO₂-kvoter i første halvdel af 2022, men at der på bestyrelsesmødet i maj 2022 fremlægges en eller flere mulige modeller for salg af CO₂-kvoter i de kommende år samt retningslinjer herfor.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • CO₂-kvote rapportering
DRØFTELSE	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at CTR én gang årligt fremlægger oplæg til næste års CO₂-kvoteforvaltning. Hvis der lægges op til handel med kvoter, så indebærer fremstillingen en revurdering af CTR's retningslinjer for CO₂-kvotehandel og den mængde, der vil blive handlet. Den nyeste prognose viser, til forskel fra de seneste års prognoser, at der kan blive behov for at sælge CO₂-kvoter i de kommende år. Der udestår dog bl.a. endelig udmelding om kvotetildelingen fra myndighederne. Derfor fremlægger vi i bilag 5.1 alene en CO₂-kvote rapportering, som danner baggrund for denne vurdering, men lægger op til at fremlægge mulig(e) model(ler) for kvotesalg på bestyrelsesmødet i maj.</p>

Det er politisk besluttet, at vi ikke handler kvoter. Vi er nødt til at undersøge, om det er lovligt at fastholde den beslutning i en situation, hvor vores kvoteforbrug går ned, da det i sidste ende er forbrugernes penge, og kvoter kan betragtes som værdipapirer. Vi ved ikke, hvad der sker på den anden side af 2026.

Rasmus Steenberger: Hvis man ser det i hele virksomhedens perspektiv, vil der være kvoter, man ikke får brugt – kan man teknisk genberegne kvotebehovet efter nye prognoser? Kamma Eilschou Holm oplyste, at vi afleverer kvoter efter regnskabstal - ikke efter prognoser. Kamma Eilschou Holm nævnte, at det også hænger sammen med, at vi siger, vi er grønne – vi kan ikke sige, at vi er grønne, men at vi bruger rigtig mange kvoter.

Ninna Hedeager Olsen nævnte, at vi i denne bestyrelsesperiode har sagt, at vi ønsker at holde på kvoterne.

Allan S. Andersen: Der er vel også en mellemudgave, hvor tilsynet ser på, hvor mange kvoter man har. Skal man af med nogen, bør man kun sælge den mængde, der er behov for.

Troels Christian Jakobsen: Kan man se på, om der er opkøbere, som ikke bruger kvoterne? Kan det være betimeligt, at staten køber kvoter.

Kamma Eilschou Holm oplyste, at vi også kan undersøge, om vi så evt. kan sælge dem til nogle, der beholder dem, fx ngo'er, eller tage kontakt til staten.

Karen Riis Kjølbye: Vedr. den CO₂-reducerende indsats – jeg tror ikke, det fortsætter i samme form. Måske bliver det et forældet system.

Kamma Eilschou Holm oplyste, at der kommer en sag i foråret om det.

Ninna Hedeager Olsen konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

6. FORTROLIG

7. ORIENTERING OM ÆNDRING AF AFSKRIVNINGSFORLØB FOR AMAGERVÆRKETS BLOK 4

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

DRØFTELSE	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at vi lægger op til at ændre afskrivningsprofilen i CTR's regnskab efter varmforsyningsloven for Amagerværkets blok 4 (AMV4). Det gør vi for at opnå en bedre sammenhæng mellem, hvornår afskrivningerne indregnes i CTR's varmepris, og hvornår omkostningerne til afdrag på lånet til AMV4 falder. En afskrivningsprofil, der svarer til størrelsen på de løbende afdrag, vil give en mere jævn belastning af varmeprisen over aktivets levetid. Derudover vil det afhjælpe det forhold, at der med den nuværende profil sker en u hensigtsmæssig akkumulering af likviditet i den første del af aktivets levetid, som dernæst aftager igen i den sidste del af aktivets levetid.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u>: Jeg kunne godt tænke mig en hurtigere afskrivning – gør dette behov det hverken værre eller bedre – kommer man hurtigere i mål med noget?</p> <p><u>Kamma Eilschou Holm</u> nævnte, at det gør man ikke. Afskrivningsreglerne kan vi ændre fra år til år – det kan vi ikke nødvendigvis med afdragene på den tilsvarende gæld. Hvis vi ønsker at lukke anlægget helt, kan der være spørgsmål i relation til de underliggende lån – men det har principielt ikke fuld afspejling i afskrivningerne. Så dette ændrer ikke på det. <u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. ORIENTERING OM OMLÆGNING AF EKSISTERENDE LÅN – GENNEMGANG AF CTR'S LÅNEPORTEFØLJE

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
RESUMÉ	Materialet omfatter: <ul style="list-style-type: none"> • Orientering
DRØFTELSE	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> nævnte, at punktet indeholder en orientering om, hvorvidt det kan betale sig for CTR at omlægge eventuelle dyre lån til billigere lån. Da alle CTR's lån enten er faste lån eller variable lån, som er afdækket med en swap i en bank, skal der betales kompensation ved eventuel indfrielse, og det vil blive for dyrt.</p> <p><u>Troels Christian Jakobsen</u>: Når det ikke kan betale sig, er det så fordi, det er dyrt? <u>Kamma Eilschou Holm</u> bekræftede dette, og <u>Allan S. Andersen</u> nævnte, at konverteringsomkostninger vil æde gevinsten. Mange går væk fra swap – og man skal passe på med de lån.</p>

	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at vi har nogle swap-lån, der er optaget i 2014. I vores sektor skal vi have en konservativ vinkel og holde varmeprisen stabil.</p> <p><u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. ORIENTERING OM STATUS PÅ LEJEAFTALER, GRUNDE, SERVICUTTER OG FLYTNING AF INSTALLATIONER

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter en skriftlig orientering om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CTR's verserende aftaleforhandlinger
DRØFTELSE	<p><u>Jan Hindsbo nævnte</u>, at der ikke er store nye ting. Der kommer muligvis noget fra Frederiksberg Kommune på Nordens Plads.</p> <p>Forvaltningerne er langt bedre til at være på forkant – og vi har også en aktie i at være fremme.</p> <p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at det er rigtig vigtigt, at kommunerne tænker på arealer til energianlæg.</p> <p>Der var derudover ingen bemærkninger, og <u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

10. ORIENTERING OM STATUS PÅ AFTALER MED PRODUCENTERNE

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter en skriftlig orientering om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CTR's verserende aftaleforhandlinger
DRØFTELSE	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at vi vedr. AVV2 har on-going forhandlinger med Ørsted og den bro, vi skal bygge frem mod PtX. Det er en god dialog.</p> <p>Bortfald af elproduktionstilskuddet betyder rigtig meget, og vi er nødt til at se Avedøreværket i en helhedsbetragtning og i et længere perspektiv. Det vil være ærgerligt at få en høj varmepris, da vi skal høste et potentiale med nye kunder. Og det har vi sagt til Ørsted, hvilket de har accepteret.</p> <p><u>Allan S. Andersen</u> udtrykte ønske om, at bestyrelsen bliver holdt tæt orienteret om denne aftale – Blok 2 forhandlingen er meget vigtig.</p>

Kamma Eilschou Holm bekræftede, at det gør vi. I bliver løbende orienteret, når vi kommer lidt længere.

Rasmus Steenberger nævnte, at det er et markant udsving i effekten, der er på AMV4, hvortil Kamma Eilschou Holm oplyste, at det viser sig, at værket ikke har den tidligere forudsete effekt. Jan Hindsbo oplyste, at værket er lagt ud med en vis fugtighed i det flis, der kommer ind. Flisen er mere tør, og det har ændret forudsætningerne. Men ved at tilføje noget mere vand, kommer vi lidt tættere på, men vi får ikke de lovede 418 MJ/s. Vi har dialog om kapaciteten og ser på, hvad den koster. Når vi får 330 MJ/s ud af de oprindelige 418 MJ/s, så betalte vi også den andel af værket, så hvis der kommer mindre end 418 MJ/s, skal vi også betale en større andel af værket. Vi vejer alle hensyn op for at finde et fælles optimum.

Kamma Eilschou Holm nævnte, at vores rolle er at se på, hvordan vi får mest muligt ud af det. Det mere jeg skal betale, må jeg også se, om jeg kan få en tilsvarende varme billigere et andet sted.

Vedrørende SMV så vil det ikke kunne bidrage til CO₂ målsætningen. Jan Hindsbo oplyste, at vi i går fik en melding om, at By og Havn har tilbudt Ørsted en plads på Kulpladsen ved Svanemølleværket. Vi kan ikke nå idriftsættelse af projektet inden 2025, efter de forsinkelser der har været med pladsen på Svanemølleværket. I forhold til det kollektive system og samarbejdet med HOFOR, så vil vi genbesøge det. Vi har en kontrakt, der udløber i 2028. Jeg er bekymret for, at den kulplads er dyr at bygge på.

Rasmus Steenberger nævnte, at den plads er prime location, så hvis vi bygger noget der, skal det være godt at se på. Jan Hindsbo oplyste, at – i den forbindelse skal jeres pres også gå mod By og Havn.

El-kedler og udbud – hvorfor skal de i udbud?

Til spørgsmål om hvorfor El-kedler skal i udbud, oplyste Kamma Eilschou Holm, at vores vedtægter betyder, at vi har en begrænset rolle på el-markedet, og derfor ryger indkøb af el i udbud. Det vil betyde en vedtægtsændring at ændre på det forhold.

Der var derudover ingen bemærkninger, og Ninna Hedeager Olsen konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. EVENTUELT

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

12. FORTROLIGT MATERIALE

KONKLUSION	<p>Bestyrelsen besluttede, at følgende materiale holdes fortroligt og ikke offentliggøres:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 6.1
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 6.1 ikke bliver offentliggjort.

13. NÆSTE MØDE

KONKLUSION	<p>Næste ordinære møde er forventeligt fastlagt til d. 30. marts 2022 kl. 08.00 – 12.00 hos CTR.</p> <p>Det konstituerende bestyrelsesmøde er forventelig fastlagt til d. 18. januar 2022 kl. 08.00 – 10.00. Vi har planlagt, at bestyrelsen bliver fotograferet</p>
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ninna Hedeager Olsen

Flemming Brank

Jan Salling Kristensen

Rasmus Steenberger

Troels Christian Jakobsen

Karen Riis Kjølbye

Jakob Skovgaard Koed

Allan S. Andersen

BESTYRELSENS STRATEGIMØDE

På bestyrelsens strategimøde, skal vi drøfte:

a. Bestyrelses- og ledelsesevaluering

Bilag a.1. - Skema til bestyrelseevaluering

b. Gennemgang af bestyrelsesarbejdet 2018 - 2021

Under dette punkt vil vi gennemgå de beslutninger mv., der er truffet og realiseret i perioden

Bilag b.1. – CTR's status for bestyrelsesperioden 2018 - 2021

c. Større opgaver mv. i næste bestyrelsesperiode

- Fortsætte realisering af vores CO₂ mål 2025
- På baggrund af scenarierne kortlagt i FFH50 skal der udarbejdes en plan frem mod 2030-2050
- Drøftelse af CTR's aktiviteter i relation til Carbon strategi, elforbrug, fælles anlægsinvesteringer med VEKS
- Ny regulering af varmekoeffektivitet
- Konkurrenceevne

Bilag d.1 – CTR transformer transformation

A.1 Skema til bestyrelseevaluering

Det udsendte skema blev gennemgået.

Informationsmateriale: Alt er fint og har et relevant indhold.

Bestyrelsen gav udtryk for, at det også er meget relevant at få informationer mellem møderne, særligt når der er noget med økonomiske konsekvenser.

Direktionen noterede, at det er godt med løbende information, og besluttede at udsende en fast månedlig opdatering samt information efter behov.

Afvikling af bestyrelsesmøderne: Alt er fint.

Bestyrelsen nævnte, at seminaret er et nyt tiltag, og det er super givende. Rasmus Steenberger nævnte, at vi kan tænke over, om vi skal holde fast i kredsen – TVIS giver måske ikke så meget mening – måske vende sig mere mod København.

Kamma Eilschou Holm oplyste, at det tager vi med i den nye bestyrelse, så også de 4 nye bestyrelsesmedlemmer bliver hørt. Vi sætter stor pris på jeres aktive deltagelse.

Interessevaretagelse (opgaveprioritering): Alt er fint.

Bestyrelsen drøftede formuleringen 'objektivt' og var enige om, at der selvfølgelig skal være en CTR interessevaretagelse, og at formuleringen kunne ændres til 'Objektiv og saglig'

Kamma Eilschou Holm oplyste, at dette skema er taget fra good governance, og jeg har omformuleret lidt. I sidder her for at varetage jeres kommuners interesser, men I er gode til at holde fokus og italesætte holdninger, der giver et klart mandat.

CTR's Strategiske udfordringer: Intet at bemærke.

Samarbejde med ledelsen: Rigtig fint.

Kompetencer i bestyrelsen:

Bestyrelsen: Det er vigtigt, at have en indledende snak, når man er ny i bestyrelsen

Kamma Eilschou Holm: Det er vigtigt at være opmærksom på, at alle får lov, og alle bliver tilbudt en indledende snak.

B.1 Gennemgang af bestyrelsesarbejdet 2018 - 2021

Under dette punkt vil vi gennemgå de beslutninger mv., der er truffet og realiseret i perioden

Bilag b.1. – CTR's status for bestyrelsesperioden 2018 – 2021

Kamma Eilschou Holm vi har opsummeret, hvad der er lavet i denne bestyrelsesperiode.

Bestyrelsen gav udtryk for, at det er et rigtig fint produkt

Sidste slide: Den ramme – FN's verdensmål – er en gave til os i forhold til at sætte ord på, hvad vi kan som virksomhed. Under den har vi også arbejdet på 4 ben, og de 4 ben vil jeg gerne bygge videre på fremadrettet.

Rasmus Steenberger: Har vi talt om asset management, hvilket Kamma Eilschou Holm nævnte, at det er noget at det, der ligger i pipelinen til den kommende bestyrelsesperiode. Vi er ved at få en energijournalist til at skrive noget om det til at kommunikere ud.

Energistrategi:

Det der er vigtigt ift. FFH50 er, at det er 6 scenarier, der spænder fra, at vi ikke gør noget, til at alt er askefrit. Der er byggesten med forskellige udfaldsrum. Det er vigtigt, at vi nu kigger på tværs i de 5 kommuner og sikrer, at de tænker sammen. Kontaktudvalget har meldt ind til en arbejdsgruppe, med personer der sidder med energiplaner i kommunerne. Vores opgave er at forankre, og arbejdsgruppen vil gennemgå analyserne, og der bliver dialog mellem os og ejerkommunerne. Beslutningerne er nødt til at blive truffet der, hvor økonomiforvaltningerne er med. I Energi på Tværs arbejder vi på at lave en tilsvarende arbejdsgruppe – og der er 33 kommuner.

Kommunikationsstrategi: I har fået et pitch, og en idé er også at vise, det vi har under jorden - fx glas hen over, så folk kan se. Vi må plukke, og se hvad vi kan gøre.

Virksomhedsstrategi: Igen FN's verdensmål og bæredygtighed. Ved at få lavet et helhedsbillede kan vi se, hvor vi sætter fodaftryk – og noget kan vi ændre, og andet kan vi ikke, men det bliver synliggjort.

Her står der asset management, og det kommer vi også til at køre. Vi har et system, men det kan godt være også i en reguleringsmæssig kontekst, så vi kan dokumentere, vi er effektive.

Rasmus Steenberger: KL har nogle ret fede netværk om digitalisering, det kan evt. være inspiration.

Kamma Eilschou Holm lavtemperatur er også en stor del af FFH50 – det kan godt betale sig.

Organisationsstrategi: Vi skal implementere identitet og ledelsesgrundlag. Vi skal have gennemgået sociale klausuler og miljøklausuler.

Post corona handler om, at vi skal se, hvordan arbejdsmiljøet kommer til at se ud. Vi har en række guidelines omkring hjemmearbejde osv. Det er også vigtigt i rekrutteringssammenhænge herunder også APV og hjemmearbejdspladssituationen.

Jan Salling Kristensen: er effektiviteten lige så høj ved hjemmearbejde, og betaler I hjemmearbejdspladserne? Kamma Eilschou Holm: vi har betalt en holder til pc, så den bærbare kan hæves og skærme, og tastaturer. Mange kan ikke indrette et helt kontor, og lidt APV er bedre end ingenting. Effektiviteten forhøjes ind i mellem - særligt fordi vi sidder i storrum. Der skal også ledes på en anden måde.

Jan Hindsbo: Det at folk også mødes sikrer en sammenhængskraft – også hos de introverte – og derfor er det 2 ud af 5 dage vi arbejder hjemme.

Allan S. Andersen: Der er fordele og ulemper ved hjemmearbejde. Vi har set, at nogle steder fungerer det ikke, og andre steder gør det. Man skal være bevidst om, at det ikke er en saglighed at arbejde hjemme.

Karen Riis Kjølbye: Flexibiliteten er kommet for at blive.

Kamma Eilschou Holm: De fleste medarbejdere ønsker 1-2 dage, og flexibiliteten har forandret det. Sammenhængskraften er vigtig, men vi kan også se, at det er svært at tiltrække nye, hvis de skal møde 8-16 hver dag. Vi har nogle, der ikke kan løfte deres opgaver hjemmefra, fx vores kontrolrum og vores reception. Vi er i gang med at se på, om vores kontrolrumsmedarbejdere kan sidde hjemme om natten. Natarbejde påvirker fysisk og psykisk, og det kan måske aflaste lidt ift. 3 holdsskiftet. Det kan også have den fordel, at man kan aktivere flere om natten, og de vil kunne arbejde hjemmefra. Her sidder de sammen med en anden, så hvis folk bliver syge om natten, bliver det opdaget.

Allan S. Andersen spurgte, om bestyrelsen kan vi få pjecerne i papirform, hvilket Kamma Eilschou Holm bekræftede.

d. Større opgaver mv. i næste bestyrelsesperiode

- Fortsætte realisering af vores CO₂ mål 2025
- På baggrund af scenarierne kortlagt i FFH50 skal der udarbejdes en plan frem mod 2030-2050
- Drøftelse af CTR's aktiviteter i relation til Carbon strategi, elforbrug, fælles anlægsinvesteringer med VEKS
- Ny regulering af varmekoeffektivitet
- Konkurrenceevne

Bilag d.1 – CTR transformer transformation

Rasmus Steenberger: CC strategi – hvad sker der: Kamma Eilschou Holm: der skulle komme en inden nytår – jeg kan melde en status, når jeg har noget.

Allan S. Andersen: CTR's strategi hænger også sammen med ARC – der kommer til at ske noget – vi har holdt møde med ministeren. Han var opmærksom, men vi må se.

Ninna Hedeager Olsen: Man planlægger også at søge igen. Sidste bilag – transformer transformation – tænk i at vi bor tættere, og hvordan tænker vi vores byrum. Det er rigtig vigtigt. Fx varmelagere med fodboldbaner o lign.

Rasmus Steenberger: Hold fokus på der, hvor der er flest mennesker.