

REFERAT

21-01-2022

BE22-0

J. nr. 200204/106028

Emne	Bestyrelsesmøde
Mødedato	18. januar 2022 kl. 08.00
Sted	CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F.
Deltagere	Line Barfod Rasmus Steenberger Jan Salling Kristensen Emil Sloth Andersen Thyge Enevoldsen Karen Riis Kjølbye Trine Henriksen Allan S. Andersen Kamma Eilschou Holm, CTR Jan Hindsbo, CTR
Referent	Charlotte Kruse, CTR
Afbud	Der forelå ingen afbud.

1. PRÆSENTATION OG INTRODUKTION TIL CTR

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
RESUMÉ	Materialet omfatter: <ul style="list-style-type: none">• Visning af film• Gennemgang af materiale i First Agenda
DRØFTELSE	<u>Kamma Eilschou Holm</u> bød velkommen, og bestyrelsen præsenterede sig, hvorefter der var gennemgang af introduktionspræsentation, vedtægter og forretningsorden.

	<p><u>Allan S. Andersen</u> nævnte som idé til en evt. kommende vedtægtsændring, at der bør åbnes for, at når der er ting, der kun vedrører én kommune, så behøver man ikke tage det op til enighed mellem alle kommuner.</p> <p><u>Kamma Eilschou Holm</u> konkluderede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
--	--

2. VALG AF FORMAND

BESLUTNING	Bestyrelsen valgte Teknik- og miljøborgmester Line Barfod til formand.
RESUMÉ	<p>Københavns Kommune har en ejerandel i selskabet på næsten 70 %, hvorfor det oprindeligt var overborgmesteren, senere teknik- og miljøborgmesteren fra Københavns Kommune, der har varetaget formandskabet. Valget af formand og næstformand sker på bestyrelsesmødet ved almindeligt stemmeflertal.</p> <p>København har i alt 4 stemmer, og de øvrige 4 kommuner har hver 1 stemme. København skal således være med i en flertalsafgørelse og har derfor traditionelt sat sig på formandsposten på baggrund af indstilling og støtte fra Frederiksberg. Tilsvarende har København samlet indstillet og stemt på Frederiksberg til næstformandsposten.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Thyge Enevoldsen</u> foreslog valg af <u>Line Barfod</u>, der modtog valget. <u>Kamma Eilschou Holm</u> konstaterede, at <u>Line Barfod</u> er valgt som formand, og formanden takkede for valget og overtog mødeledelsen.</p>

3. VALG AF NÆSTFORMAND

BESLUTNING	Bestyrelsen valgte geograf Thyge Enevoldsen til næstformand.
RESUMÉ	<p>På baggrund af forhåndsundersøgelsen blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer, forventes det, at København vil indstille en næstformandskandidat.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Line Barfod</u> nævnte, at vi skal have valgt en næstformand til CTR's bestyrelse, og jeg og København foreslår, at <u>Thyge Enevoldsen</u> vælges til næstformand.</p> <p><u>Line Barfod</u> konstaterede, at <u>Thyge Enevoldsen</u> er valgt som næstformand.</p>

4. GENNEMGANG OG UNDERSKRIFT AF DET NUVÆRENDE REVISIONSFIRMAS TILTRÆDELSESPROTOKOLLAT (VILKÅR FOR OPGAVEN)

BESLUTNING	Bestyrelsen godkendte og underskrev <ul style="list-style-type: none"> • Tiltrædelsesprotokollat
RESUMÉ	Materialet omfatter: <ul style="list-style-type: none"> • Tiltrædelsesprotokollat Grundet udskiftning i bestyrelsen skal der underskrives et opdateret tiltrædelsesprotokollat fra revisionen. (Intet er ændret udover bestyrelsen).
DRØFTELSE	<u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at det revisionsfirma CTR benytter nu, blev valgt af den tidligere bestyrelse i 2020 på baggrund af et udbud og for perioden 2020-2022. Som følge af udskiftning i bestyrelsen, skal denne bestyrelse have gennemgået og underskrive tiltrædelsesprotokollatet. <p>Der var ingen spørgsmål, og <u>Line Barfod</u> konkluderede, at bestyrelsen tiltrådte protokollatet og sendte det rundt til underskrift.</p>

5. MØDEKALENDER 2022

BESLUTNING	Bestyrelsen godkendte <ul style="list-style-type: none"> • Mødekalender 2022 med bemærkning om, at de nævnte punkter bliver behandlet i løbet af året.
RESUMÉ	Materialet omfatter: <ul style="list-style-type: none"> • Mødekalender Tidspunktet på året for de 4 møder er afpasset efter CTR's administrative forpligtelser, hvorfor spillerummet for det enkelte møde ikke er mere end ca. 1 uge før/efter den foreslåede dato.
DRØFTELSE	<u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at bestyrelsen på marts mødet - den 30. marts 2020 – forelægger et udkast til program for bestyrelsesseminariet i august. På det grundlag kan der tages endelig stilling til afholdelse af bestyrelsesseminaret, og om det skal afholdes sammen med TVIS og VEKS. <p><u>Line Barfod</u> spurgte, om der var forslag til emner til kommende møder og bestyrelsen nævnte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geotermi • Biomasse • Sociale klausuler og arbejdsmiljø • Takster og priser

- Hvad er det, vi kan som bestyrelse, og hvad har vi indflydelse på at kunne ændre på?
- Varmeaftaler, herunder på Avedøreværket – bindinger og muligheder også set i lyset af, hvordan man kan tænke det bliver grøn- nest muligt
- Arealanvendelse
- Strategien og hvad kan vi i en strategi / hvad er rammen, og hvad er rollerne i opbygningen af distribution, transmission osv.
- Fysiske besøg – fx på Amagerværket - og håndholdte rundvisninger af distribution og transmission
- Den grønne omstilling – i hvilket omfang kan vi lægge et pres og bakke op – gerne have fremlagt forskellige alternativer vi kan vælge imellem
- Producenter og hvordan kan vi påvirke
- Hvem har hvilke roller/snitflader til CTR

På baggrund af en snak om fleksibelt forbrug og dataindsamling hos forbrugerne, oplyste Kamma Eilschou Holm, at CTR ikke har slutbrugere. Men vi påvirker og motiverer distributionsselskaberne via vores afkølingstarif, som premierer, når distributionsselskaberne opnår en bedre afkøling af returvandet. Derudover takkede hun for rigtig gode input. Nogle af forslagene kan vi med fordel tage på næste møde, fx tariffene og en dybere beskrivelse af roller og dermed også, hvilket rum, der er til beslutning, påvirkning mv. for denne bestyrelse.

I forhold til strategi og proces har vi møde i morgen med alle forvaltninger, hvilket jeg også kan orientere om til marts. Marts-mødet bliver et mere strategisk møde og maj-mødet et mere vidensopbyggende møde. Vi undersøger, om vi til strategimødet i marts, kan låne et lokale på Amagerværket, og kombinere mødet med et anlægsbesøg.

Line Barfod konkluderede, at bestyrelsen tog mødekalenderen til efterretning med bemærkning om, at de nævnte punkter bliver behandlet i løbet af året.

6. FORTROLIGT MATERIALE

KONKLUSION	Bestyrelsen besluttede, at alt materiale bliver offentliggjort og at punktet fremover også omfatter 'Evt. presse'.
DRØFTELSE	<u>Line Barfod</u> nævnte, at vi skal vurdere, om der er punkter, der ikke skal offentliggøres? Direktionen foreslår, at alt materiale kan offentliggøres.

	<p><u>Thyge Enevoldsen</u> foreslog, at punktet også indeholder en vurdering af, hvad der evt. kan gå i pressen, hvilket bestyrelsen tilsluttede sig.</p> <p><u>Line Barfod</u> konkluderede, at alle bilag bliver offentliggjort og at punktet udvides med evt. presse.</p>
--	--

7. EVENTUELT

KONKLUSION	
RESUMÉ	
DRØFTELSE	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> spurgte om bestyrelsens holdning til, at billeder taget på anlægsbesøg eller til møder i CTR, lægges på sociale medier, hvilket, bestyrelsen gav udtryk for, er i orden.</p>

8. NÆSTE MØDE

KONKLUSION	Næste ordinære møde er forventeligt fastlagt til d. 30. marts 2022 kl. 08.00 – 12.00 hos CTR.
-------------------	---

Line Barfod

Thyge Enevoldsen

Rasmus Steenberger

Jan Salling Kristensen

Emil Sloth Andersen

Karen Riis Kjølbye

Trine Henriksen

Allan S. Andersen