

REFERAT

17-06-2022

BE22-2

J. nr. 200204/107091

Emne	Bestyrelsesmøde
Mødedato	18. maj 2022 2022 kl. 08.00
Sted	CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F.
Deltagere	Gorm Anker Gunnarsen, suppleant for 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	Thomas Riis, PwC Charlotte Kruse, CTR
Afbud	Line Barfod

CTR's revision deltager i mødet og præsenterer deres protokollat under pkt. 3.

Line Barfod er fraværende, og bestyrelsesmødet vil blive ledet af næstformanden Thyge Enevoldsen.

Thyge Enevoldsen konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig.

1. REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 30. MARTS 2022

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>Ukraine</i> ○ <i>Energipolitiske aftaler</i> ○ <i>Afkølingstarif</i> ○ <i>Orientering om geotermi</i> ○ <i>Orientering om revision</i> • <i>Notat 'Hvad sker der netop nu'?</i> • <i>Energisager i pressen</i> • <i>CTR-status 1. kv. 2022</i>
DRØFTELSE	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> og <u>Allan S. Andersen</u> orienterede om møde, der har været afholdt vedr. Fremtidens Fjernvarme med CTR, ARC, Tårnby og Dragør Kommuner og om et evt. kommende lavtemperatur projekt.</p> <p><u>Kamma Eilschou Holm</u> nævnte, at man nødvendigvis også må forholde sig til den infrastruktur, vi står over for. Ifølge Dansk Fjernvarme vil det koste ca. 30 mia. kr.</p> <p><u>Kamma Eilschou Holm</u> nævnte, at vi netop har iværksat en APV- og medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Resultaterne vil foreligge i slutningen af maj måned.</p> <p>Vedr. Ukraine oplyste <u>Kamma Eilschou Holm</u>, at der ikke er ændringer i trusselsbilledet ift. sidst.</p> <p>Overborgmester Sophie Hæstorp har bedt om et notat fra CTR om fjernvarme, herunder i lyset af Ukraine. Notatet er sendt til kontaktudvalget, og er udsendt til bestyrelsen med mødematerialet.</p> <p>I forhold til geotermi, er der endnu for mange uafklarede forhold til, at vi kan indstille en hensigtserklæring. Jeg skal tale om geotermi på Folke-mødet.</p> <p><u>Thyge Enevoldsen</u>: Vedrørende skyggepriser på CO₂ – <u>Rasmus</u> ved du noget om priserne i København? og hvad stiller vi op, hvis vi har forskellige niveauer?</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u>: Vi har besluttet klimabudgetter, og vi har bedt om en indstilling på skyggepris på CO₂ på indkøb. Det er fortsat uafklaret, og vi ved ikke, hvor det ender.</p> <p><u>Gorm Anker Gunnarsen</u>: I Borgerrepræsentationen har vi besluttet ændrede regnskabsmæssige principper for Amagerværkets blok 4. Man kan godt operere med de tal, man kender. Det er interessant at tage det som</p>

	<p>et drøftelsespunkt – Livscyklus og CO₂. <u>Rasmus</u> kan du rundsende den BR-beslutning?</p> <p><u>Kamma Eilschou Holm</u>: Så snart der er noget konkret, kan vi tage det ind her og vurdere, hvordan vi kan bruge det hos os.</p> <p><u>Trine Henriksen</u>: Vi har en lidt blødere beslutning – vi skal bruge det, hvor tallene findes og det, der er enkelt at beregne.</p> <p><u>Allan S. Andersen</u>: Hvornår forelægges der en plan for bestyrelsen for, hvordan vi vil arbejde med lavtemperatur? <u>Kamma Eilschou Holm</u>: Vi skal nok orientere løbende, når vi har noget, det er lidt mere konkret.</p> <p><u>Trine Henriksen</u>: Biomasse har en forsinkelse i forhold til CO₂. Transport mm. bliver vel regnet med?</p> <p><u>Kamma Eilschou Holm</u>: Det, vi har gjort i årsrapporten, er, at vi har udbygget afsnittet om CO₂. Vi vurderer, om det er relevant næste år at supplere med andre CO₂ vinkler.</p> <p><u>Thyge Enevoldsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen og status til efterretning.</p>
--	--

3. BERETNING OG REGNSKAB

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen godkendte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regnskabet for 2021 sammen med revisionsprotokollat, ledelseserklæring og notat om driftsvirksomheden.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Regnskab 2021 • Revisionsprotokollat • Ledelseserklæring • Driftsberetning 2021
DRØFTELSE	<p><u>Thyge Enevoldsen</u>: Vi skal godkende og underskrive regnskabet for 2021 sammen med revisionsprotokollat, ledelseserklæring og notat om driftsvirksomheden</p> <p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at vi har fået en større overdækning, der skyldes endelig afregning af blok 3. I forhold til regnskabet vil jeg særligt knytte bemærkninger til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Immaterielle rettigheder – Vi køber en brugsret til de immaterielle anlæg, fx Amagerværkets Blok 4, hvor vi har råderet over varmen. • Straksbetaling – Vi betaler vores investering i brugsretten up front, og det er smart, fordi vi kan låne billigere som kommune, og da renteomkostningerne er lavere, har det betydning for varmeprisen. Derudover får vi styring over afskrivningsprofilen, hvilket

også har stor betydning for varmeprisen. Vi har en interesse i at strække afskrivningerne så langt som muligt, så der kommer samtidig mellem de varmekunder, der betaler anlægget og dem, der aftager varmen.

- **UVA** – Udvekslingsaftale – Vi har en aftale med vores søsterselskab VEKS, hvor vi udveksler varme mellem selskaberne, som giver en forsyningssikkerhed i begge forsyningsområder.

Rasmus Steenberger har spurgt ind til note 5, s. 35 vedrørende udgifter til div. assistance: Beløbet består primært af en indkøbsordre, og Varmelast står for de 1,7 mio. kr. til analyser. Vores årsberetning står for ca. 100.000 kr. og derudover er der rekruttering, analyser og beregninger.

Thomas Riis nævnte, at revisionen har meddelt, at der i CTR er en vel fungerende økonomifunktion, og ledelsen har styr på det – der er orden i penalhuset.

CTR er et §60-selskab, og derfor er regnskabet omfattet af samme krav, som børsnoterede selskaber.

Vi har udstedt en blank revisionspåtegning. Der er et bemærkningspunkt, nemlig at den endelige opgørelse af varme fra HOFOR og Ørsted kommer sent, og vi laver revision i midt af marts. Vi ser på beløbet, og der er regnet 6,1 mio. kr. for meget ind. Det gør ikke regnskabet forkert, men det skyldes de foreløbige opgørelser fra HOFOR og Ørsted.

Revisionsmæssigt har vi lagt vægt på det, der betyder noget – omsætning og varekøb. Der er få kunder og få leverandører og det giver ingen bemærkninger.

De immaterielle aktiver fylder meget, og det giver godt mening af lave de aftaler. Det giver store beløb – og det er en hel normal praksis.

Kamma Eilschou Holm: Vi har også moderselskabsgarantier, når det er aktieselskaber. Det er vores sikkerhed hos dem. Det har vi ikke med I/S'er, da kommunerne hæfter.

Thomas Riis: Der er en overdækning på 84 mio. kr.

Det sidste vi har af særlige forhold, er blok 4 på Amagerværket. Der kommer formentlig en slutopgørelse i år, og det vil så blive afskrevet over de kommende år. Jan Hindsbo supplerede med, at det er et projekt til ca. 5 mia. kr., og i projekter af den størrelse er det normalt.

Thomas Riis: Indtægter og udgifter er ret låste, og vi har kigget på salget og lange anlægsinvesteringer. Der er godt styr på forretningen, og der bliver taget hånd om tingene i passende tid.

Der er et lovkrav om, at vi skal drøfte risikoen for besvigelser med bestyrelsen. Det er vores opfattelse, at der er relativ lille risiko for at kunne lave svig.

Allan S. Andersen: Ift. procedure med afvikling hos HOFOR og Ørsted – kan vi gøre noget for at få tallene tidligere ind?

Thomas Riis: Den ene årsag er, at der er en lang proces fra regnskabet bliver lavet, til vi har mødet. Sidst i april får vi tallene, og hvis regnskabet blev rettet der, vil vi ikke give bemærkningen. Det ændrer ikke noget ved forbrugerpriserne – og CTR kan godt rette regnskabet.

Marianne Andersen: Det vil være en ekstra administrativ runde, men det kan godt lade sig gøre. Vi er vant til at regne det ind i næste års varmepris.

Kamma Eilschou Holm: Vi tager det med tilbage og ser på det til næste år – det har ikke betydning for prisen, men det kan blive svært at rykke tidspunktet.

Rasmus Steenberger: Lejeomkostninger – hvad er det vi lejer? Direktionen oplyste, at vi lejer grunde til vores anlæg. Lejeaftaler er meget langvarige, da det er dyrt og svært at flytte anlæg, og særligt i Københavns Kommune er der opmærksomhed på at opdatere priserne til nuværende niveau. H.C. Ørsted Værket er fx dyrt, og vi kan ikke flytte os. Vedr. arealer er det prisen på arealer til nye anlæg, der er afgørende, og det kunne derfor være relevant at drøfte, at de arealer vi skal bruge til vedvarende energianlæg kan laves som industrianlæg, så det er billigere for os – markedsprisen skal blive lavere.

Rasmus Steenberger: Skal man så gå i partnerskab og se på, hvordan man kan forestille sig nye byggerier, hvor vi placerer fjernvarmeinstallationer i kælderens på højhuse, fx elkedler. Kamma Eilschou Holm oplyste, at vi har arealer, hvor der ikke skal være bygninger oven på.

Trine Henriksen: Prisen på leje afhænger af, hvad områderne er udpeget til. Hvis man gerne vil den grønne omstilling, må man acceptere, at det koster det, det koster.

Emil Sloth Andersen: I må gerne informere mig, hvis der er mere konkretiserede idéer, jeg kan løfte ind.

Thyge Enevoldsen konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen og sendte regnskab og revisionsprotokollat rundt til underskrift.

4. **FORTROLIGT**

5. CO₂-KVOTE FORVALTNING OG VURDERING AF EVT. KVOTESALG

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen godkendte</p> <ul style="list-style-type: none"> • At der ikke handles med CO₂-kvoter i 2022 • At retningslinjerne for et eventuelt salg forberedes, så retningslinjerne fremgår af vores finansieringspolitik på lige fod med andre økonomiske værktøjer.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Redegørelse • Juridisk notat om regler vedrørende tildeling og anvendelse af CO₂-kvoter • Styringspolitik – Handel med CO₂-kvoter
DRØFTELSE	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at en ny vurdering viser, at CTR fortsat har mulighed for at beholde kvotebeholdningen til senere anvendelse, idet prognosen viser, at der går en årrække, før kvotebeholdningen er brugt, og at der fortsat er stor usikkerhed om både kvotetildeling og forbrug, særligt fra 2026. Vi får brug for at bruge kvoter i år.</p> <p>Man kan diskutere, hvad prisen vil være efter 2026. Efter Forsyningstilsynet regler, skal vi anlægge en konservativ betragtning. Det er derfor sagligt, når vi af hensyn til at bevare en beholdning til dækning af fremtidige krav ikke ønsker at sælge. Der er nogle af de andre selskaber, der sælger kvoter for at sænke prisen, men det er ikke det, vi indstiller.</p> <p><u>Allan S. Andersen</u>: Jeg er enig i, at vi ikke skal gøre det nu, men det kan overvejes fremadrettet. Hvad sker der, når vi ser en kommende udbredelse af fjernvarme, får vi så flere kvoter? <u>Kamma Eilschou Holm</u>: Nej, det behøver der ikke at være en sammenhæng i - det vil afhænge af den produktion, vi stiller op og af de fremtidige regler.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u>: Jeg er enig i indstillingen nu. Hvad dækker kvoterne over - får vi også kvoter til biomasse, og kan vi synliggøre i årsrapporten, hvad kvoterne er målrettet til? Det andet er vores elforbrug – kan vi se, hvad udledningen er, og hvilke scenarier har vi for at arbejde med det? <u>Kamma Eilschou Holm</u>: På december mødet kan vi fremlægge en analyse af, hvad vores udledning på strømforbruget er, hvad vi kan gøre for at undgå det og, om vi kan afbøde nogle udledninger.</p> <p><u>Rasmus</u> har derudover nævnt, at man fx kan lave aftaler med vindmølleproducenter til en fastpris i en vis årrække. <u>Rasmus Steenberger</u>: Grunden til at jeg har skrevet er, at økonomiforvaltningen har udleveret et power-purching notat til os.</p>

	<p><u>Emil Sloth Andersen</u>: Jeg bakker op om Power-purching agreements. Det vil have ræsonnement, hvis det er grønt, og ikke er for dyrt. Ift. kvoterne bakker jeg op om den første indstilling. Hvis kvoterne en dag slettes, så er det surt for os, men så er det til gavn for den grønne omstilling.</p> <p><u>Karen Riis Kjølbø</u>: Jeg er enig i indstillingen med kvoterne. Hvad er garantien for, at det ikke forsvinder på et tidspunkt - risikerer vi, at ordningen bortfalder, og at vi er for forsigtige? Det handler også om, hvor politisk man skal være ift. den grønne omstilling. <u>Marianne Andersen</u> nævnte, at der har været tidligere eksempel på bortfald af kvoter.</p> <p><u>Allan S. Andersen</u>: For nogle dem der bor i vores områder, er en ned-sættelse af varmeprisen også vigtig.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u>: Er der områder, hvor vi er i en konkurrencesituation? <u>Thyge Enevoldsen</u> oplyste, at der er en forbruger på Frederiksberg, der er gået over til varmepumpe.</p> <p><u>Kamma Eilschou Holm</u>: Vi ser på det. Det er forbrugernes penge. Når vi lægger vores finansieringspolitik frem, vil vi også indstille en guideline for, hvordan vi skal handle, hvis vi en dag, skal rykke hurtigt.</p> <p><u>Trine Henriksen</u>: Ved at sælge er man også selv med til at påvirker de dårligere alternativer - at de sorte løsninger bliver billigere.</p> <p><u>Thyge Enevoldsen</u> konkluderede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen, at der ikke handles og at der udarbejdes retningslinjer.</p>
--	--

6. VURDERING AF PULJEPRIS 2022

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen godkendte</p> <ul style="list-style-type: none"> • At CTR's variable puljepris hæves med ca. 16 kr./GJ fra september 2022 til december 2022. <p>Det svarer til godt 400 kr. for en forbruger med en 75 m2 lejlighed.</p>
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Redegørelse
DRØFTELSE	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, pkt. 6 og 7 tages i ét samlet punkt.</p> <p>Vi har genvurderet puljepris og likviditet, herunder indregnet realiseret drift i første del af 2022 og indhentet nye prognoser fra producenterne på brændselspriser. Det betyder, at vores vurdering nu er, at vi får en underdækning omkring 260 mio. kr., hvis vi ikke foretager os noget. Derfor har vi vurderet, hvad vi kan gøre, dels for at dække den forventede overdækning i år med likviditet, dels formindske omkostningerne i 2023. Til dækning af de øgede omkostninger både i år og næste år, spiller det ind, at der er forskel på vores afskrivningsprofil og vores afdragsprofil, på</p>

Amagerværkets blok 4. Vi afdrager med en annuitetsprofil, og vi afskriver lineært. Dermed opstår der i begyndelsen af perioden en likviditetsophobning, som anvendes i slutningen af perioden til at betale de større afdrag. Det er normalt ikke et problem med små lån. Vi kunne se med Amagerværkets blok 4 (AMV4), at det blev for meget, og derfor forbedrede vi før jul en sag om ændret afskrivningsprofil for AMV4. Da vi nu ser den forventede underdækning for 2022, kan vi tilbageføre den ophobede likviditet ved at dække nogle af meromkostningerne i år og næste år. Det gør, at vi ikke behøver at få så stor en prisstigning, som vi ellers har været nødt til. I den situation vi står i, er det ikke fornuftigt at gå til kanten, og derfor anbefaler vi den lille prisstigning, og at byggekreditten laves af hensyn til evt. andre prisstigninger senere i året. Næste år forventer vi at sætte afskrivninger til 0, så vores omkostninger falder, og på den måde kan vi afbøde prisstigningerne.

I materialet er det lagt til grund for vores estimat for 2023, at vi sænker vores afskrivninger i 2023 for at afbøde prisstigning. Men selvom vi lægger op til at sænke afskrivningerne, så er de ekstra omkostninger af en størrelsesorden, hvor vi forventer prisen forsat vil ligge en del højere i 2023 end det oprindelige niveau for 2022. Dette er dog som nævnt et foreløbigt bud, som vi skal se på igen til september.

Allan S. Andersen: Hvorfor har man lavet den afskrivningsprofil? Kamma Eilschou Holm: Det er sædvanligt at gøre i branchen. Vi har ikke før haft så store anlægsprojekter som Amagerværkets blok 4 (AMV4), så hidtil har det alene givet en mindre kapitalforskel. Nu er det på sin vis held i uheld, så nu kan den ophobede kapital bruges til at afbøde situationen, og næste år vil vi indstille, at vi indregner nul i afskrivningen, og så ændrer vi afskrivningsprofilen fremadrettet.

Rasmus Steenberger: Hvad gør vi i 2024, hvis dette ikke er nok – er der så noget, man kan trimme på, omkostninger man ikke skal have fx konsulenter, grafik osv.? Kan vi købe mindre varme?

Kamma Eilschou Holm: Vi har også set på drift og vedligehold. De 2 Corona år har udskudt en del, og vi har kun lavet det nødvendige. I år har vi indkøbt en del allerede nu, fordi vi er nødt til at vedligeholde, og lige nu er vi nødt til at lave visse ting, men vi skal hele tiden se på vores omkostninger. Hvis vi skal købe mindre varme, vil det betyde, at der er nogen, der ikke får varme. Vi kan se på det med lavtemperatur – men de investeringer vi skal gøre i energibesparelser, de koster noget. Den bedste økonomi er at få nye kunder på.

Allan S. Andersen: På ARC ser vi også på vedligehold, og hvor længe ting kan holde - men drift og vedligehold er store omkostninger.

	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u>: Vi er i øjeblikket ved at screene os til et asset management- system. <u>Jan Hindsbo</u>: Vi bruger ca. 75 mio. kr. årligt på drift og vedligehold. De ca. 35 mio. kr. er til forebyggende vedligehold. Hvis jeg trækker ca. 5 mio. kr. fra det til besparelser, vil det betyde ca. 20 kr. for en forbruger. Asset management vil være et supplement til vores beslutningsgrundlag.</p> <p><u>Emil Sloth Andersen</u>: Kan man lave låneomlægning? <u>Kamma Eilschou Holm</u>: Vi har lige gennemgået alle vores lån, og vi har løbende øvelsen med KommuneKredit. Evt. låneomlægninger vil blive forelagt for bestyrelsen, når det er betimeligt.</p> <p>Der var ikke yderligere bemærkninger, og <u>Thyge Enevoldsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen til punkt 6 og 7.</p>
--	--

7. AFSKRIVINGS- OG LÅNEFORLØB FOR AMAGERVÆRKETS BLOK 4

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen godkendte</p> <ul style="list-style-type: none"> • En ændret afskrivningsprofil for Amagerværkets blok 4 således at afskrivningsprofilen tilpasses afdragsprofilen • Tilbagebetaling af allerede ophobet kapital for årene 2020 til 2022 ved at justere afskrivningen for 2023 og 2024.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Redegørelse
DRØFTELSE	<p>Punktet blev drøftet sammen med punkt 6.</p> <p>Der var ikke yderligere bemærkninger, og <u>Thyge Enevoldsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen</p>

8. ÅRLIG OPGØRELSE AF UDLEDNING OG REDUKTION AF CO₂

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redegørelse
DRØFTELSE	<p><u>Anders Bruun Stokkendal</u> nævnte, at dette punkt er en redegørelse for udviklingen af CTR's CO₂ udledning over de sidste. Der tages udgangspunkt i den fælles miljødeklaration, som laves sammen med VEKS og HOFOR, hvilket er ønsket på et tidligere bestyrelsesmøde.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u>: Havarier sker altid, men hvis det er udløser for fossile brændsler, er det en god snak, man kan have – er man for optimistisk i planlægning, og hvorfor sker det, og står der noget i vores aftaler om forebyggelse?</p>

Anders B. Stokkendal oplyste, at havarier på kraftværker er forventelige – typisk ligger havariprocenten på kraftværker på 10-15 %.

Kamma Eilschou Holm: Vi er opmærksomme på det. Vi ligger med en højere havariprocent end VEKS og TVIS. Vi har indkørt ARC og AMV4, og vi håber, at de nye værker får en mere stabil drift. I varmforsyningsloven er det ikke tilladt at indarbejde 'straf' i kontrakterne, da det kun er nødvendige omkostninger – vi bærer altså risikoen. Hvis vi kan bebrejde dem noget, kan vi gå erstatningsretlig til dem. HOFOR kører løbende sager. Den erstatning, man får ved at køre sager, er lille, og driftstab er ikke erstatningsberettiget. Hvis de har misligholdt driften, kan vi komme efter dem.

Allan S. Andersen: Bliver CO₂ reduktionen fordelt på de enkelte kommuner – Miljøregnskabet – eller er det der, hvor CTR ligger (Frederiksberg), at CO₂ reduktionen bliver afregnet? Jeg kan ikke se CTR's CO₂ reduktion i kommunens regnskab. Marianne Andersen oplyste, at CO₂ reduktioner bliver fordelt ud i forhold til varmesalget. I vores miljødeklaration laver vi en fælles, og CO₂ bliver ligeligt fordelt i hele systemet. Det kører efter nationale retningslinjer. Distributionsselskaberne synliggør ikke CO₂ reduktion fra CTR, men tager det med i deres hele.

Karen Riis Kjølbye: Det er fint at få det op. Der er en stor bevågenhed. Vi har lavet en klimaplan, og vores politikere er meget interesseret. Kommunikationsmæssigt må vi sætte hårdt ind.

Jan Hindsbo: Det er en afvejning – skal CO₂ reduktionen følge den, der betalt for den, eller aftalerne eller både og. Når vi ser ind i fremtidige opgørelse af kvoter og negative kvoter, bliver det vigtigt.

Emil Sloth Andersen: Figur 3 er imponerende. Kan Biobrændsel / biodiversitet komme med? Vedrørende gas-dagsordenen, så skal vi væk fra russisk gas, og mit udgangspunkt er, at dansk gas er fint, men hvis vi skal bruge russisk gas, så ser jeg hellere, at vi bruger olie.

Kamma Eilschou Holm: I det notat I har fået, fremgår det, at vi kan klare os uden gas. Vi bruger lidt gas til opstart, men overordnet har vi en strategi om at bruge meget lidt.

Anders Bruun Stokkendal: Vi skal ikke glemme biogas. Det er ca. 25 % af mikset i dag, og det bliver der mere af. Gas har også sine fordele, og det er bedre end olie, når det er biogas.

Thyge Enevoldsen konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. ORIENTERING OM STATUS PÅ LEJEAFtaler, GRUNDKØB, SERvitUTSAGER OG FLYTning AF INSTALLATIONER

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
RESUMÉ	Materialet omfatter: <ul style="list-style-type: none"> • Orientering
DRØFTELSE	<p><u>Jan Hindsbo</u> nævnte, at vi har fokus på</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lagerfacilitet til nyindkøb af materiel til større reparationer - Koordination omkring vej til kommende Lynetteholmen. <p><u>Rasmus Steenberger</u>: Hvorfor skal I have lagerkapacitet, kan det ikke placeres på nuværende arealer? <u>Jan Hindsbo</u>: Vi skal leje os ind. Rørene er 20-30 meter lange, og vekslere fylder meget, så vi har ikke egnede arealer.</p> <p><u>Thyge Enevoldsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

10. ORIENTERING OM ØVRIGE AFTALER MED PRODUCENTERNE

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
RESUMÉ	Materialet omfatter: <ul style="list-style-type: none"> • Orientering
DRØFTELSE	<p><u>Anders Bruun Stokkendal</u> nævnte, at fokus er på udbud på elkedelkontrakt, men der vil komme yderligere information næste gang.</p> <p>Der er på foranledning af <u>Rasmus Steenberger</u> efter mødets afholdelse udsendt yderligere information.</p> <p>Der var ingen bemærkninger, og <u>Thyge Enevoldsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

11. FORTROLIGT MATERIALE OG PRESSE

KONKLUSION	Bestyrelsen besluttede, at bilag 4 – 4.2 holdes fortroligt og således ikke bliver offentliggjort på CTR's hjemmeside eller omtalt i pressen.
DRØFTELSE	<p><u>Thyge Enevoldsen</u> konkluderede, at direktionen anbefaler, at følgende bilag holdes fortroligt, og dermed heller ikke omhandles for pressen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 4 – 4.2 <p><i>Materialet er også fortroligt ift. HOFOR</i></p>

12. EVENTUELT

DRØFTELSE

Kamma Eilschou Holm oplyste, at bestyrelsesmøde d. 18. august er blevet skåret ned til 1 dag med overnatning. Vi meddeler, at alle overnatter, da der også er et aftenarrangement.

13. NÆSTE MØDE

KONKLUSION

Næste ordinære møde er forventeligt fastlagt til d. 28. september 2022 kl. 08.00 – 10.00 hos CTR.

Gorm Anker Gunnarsen
(Suppleant for Line Barfod)

Thyge Enevoldsen

Rasmus Steenberger

Jan Salling Kristensen

Emil Sloth Andersen

Karen Riis Kjølbye

Trine Henriksen

Allan S. Andersen