

## REFERAT

1414-10-2022

BE22-3

J. nr. 200204/107660

<b>Emne</b>	Bestyrelsesmøde
<b>Mødedato</b>	28. september 2022 2022 kl. 08.00
<b>Sted</b>	CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F.
<b>Deltagere</b>	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 Anders Bruun Stokkendal, CTR
<b>Referent</b>	Charlotte Kruse, CTR

### Afbud

Line Barfod oplyste, at Pkt. 7 – Byggecredit til indeværende års anlægsopgaver – er til 1. behandling. I henhold til CTR's vedtægter §13 pkt. B kræver optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser, at mindst 6 bestyrelsesmedlemmer stemmer for.

Line Barfod konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig.

### 1. REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 30. MARTS 2022

<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.</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>Ukraine</i></li> <li>○ <i>Energipolitiske aftaler</i></li> <li>○ <i>Orientering om forsikringsudbud</i></li> <li>○ <i>Sociale klausuler, arbejdsklausuler og kædeansvar</i></li> <li>○ <i>Udbygning i Dragør</i></li> </ul> </li> <li>• <i>Notat 'Hvad sker netop nu?'</i></li> <li>• <i>CTR-Halvårsstatus 2022</i></li> </ul>
<b>DRØFTELSE</b>	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> nævnte, at vi har haft en rigtig god medarbejder-tilfredshedsundersøgelse.</p> <p>Vi har en igangværende proces med ansættelse af 3 nye medarbejdere og en ny adm. direktør. De 2 af stillingerne bliver forventeligt besat, direktørstillingen kører efter planen, og specialiststillingen vil blive genopslået.</p> <p>Der var en drøftelse af den nuværende energisituation.</p> <p>Vedrørende de aktuelle politiske drøftelser omkring hensættelsesreglerne så forudsætter det, at man har en varmepris over 26.000 kr. årligt for et standardhus på ca. 130 m<sup>2</sup>. Det bliver derfor forventeligt ikke aktuelt i vores område.</p> <p><u>Jan Hindsbo</u>: Vi har lavet studier med Dragør og Tårnby, og det er attraktivt for dem og os at inddrage Dragør. Parallelt med det har <u>Kamma Eilschou Holm</u> igangsat en juridisk vurdering af, hvad der sker, hvis Dragør kan indlemmes. Næste skidt er, at Dragør henvender sig med en officiel henvendelse.</p> <p><u>Line Barfod</u>: Ift. Dragør – hvad er konstruktionen, og er der behov for politisk drøftelse med Dragør? <u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at vi er ved at få det belyst. Det vil kræve en beslutning i alle kommuner, en vedtægtsændring mm. Når og hvis vi får en formel henvendelse fra Dragør, kan vi gå videre. Det blev aftalt, at CTR laver et oplæg til <u>Line Barfod</u> og <u>Allan S. Andersen</u>, da de i anden sammenhæng skal have et møde med Dragørs borgmester.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u> spurgte til CO<sub>2</sub>-situationen og <u>Karen Riis Kjølbye</u> bad om uddybning af balance i kvote-sagen mellem VEKS, HOFOR og CTR, hvortil <u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at vi ikke har holdt møde med forsyningstilsynet endnu, men mødet er planlagt til næste uge. Sagen hænger sammen med udvekslingsaftalen mellem os, HOFOR og VEKS, hvor vi har aftaler om at aftage noget varme til samme pris som aftaleparten. Oven i afregningen skal hvert selskab så levere kvoter til</p>

det, der svarer til den produktion, man har fået. HOFOR har bestilt produktion, som VEKS har leveret via CTR, men endnu ikke fået kvoterne retur. Nu er der så uklarhed om, hvordan de kvoter, skal afleveres, og det er den uklarhed, vi gerne vil have afklaret. Vi har kvoter frem til ca. 2031, som vi bruger til vores spidslast. Det overskydende kunne vi sælge, men bestyrelsen har truffet beslutning om ikke at sælge.

Allan S. Andersen: I EU pågår et arbejde om at undlade en del af biomassen som bæredygtig og spurgte ind til, om CTR får kvoter til biomasse, og om beslutningen i EU går ud over vores grønne regnskab?

Kamma Eilschou Holm oplyste, at EU har udsendt forslag om at klassificere biomasse som primær og sekundær. Der vil så være regler om, at primær biomasse ikke klassificeres som vedvarende energi og ikke kan modtage støtte. Forslaget er vedtaget i parlamentet, men ikke godkendt i ministerrådet.

Rasmus Steenberger: I 'Hvad sker netop nu' vedr. underdækning og forrentningsregler/henlæggelser – bliver udfasning nemmere? Og hvad sker der vedr. eksterne bestyrelsesmedlemmer?

Kamma Eilschou Holm: Vedr. underdækning, så er vores økonomi så stor, at selv 300 mio. kr. i underdækning ikke giver en så store stigningen, at man næppe - heller efter de nye regler - ville få lov at strække den over flere år. Man skal også passe på, at man ikke skubber en gæld foran sig. Vedr. afskrivningsperioden for investeringen lægges der i den politiske aftale fra juni 2022 op til at forlænge afskrivningerne. Det er et vigtig hjul i den grønne omstilling, fordi det batter på prisen. Rørene ligger i lang tid, og vi har evidens for, at rørene lever i 50 år.

Vedr. forbedring af rammer for grøn omstilling, kan der heri ligge et ønske om, at forbedre muligheden for private parters interesse i at investeringer i grøn omstilling. I vores optik har vi blot virkelig gode ramme for en billig og sikker finansiering i KommuneKredit.

De eksterne bestyrelsesmedlemmer er jeg ikke urolig over. Jeg synes, I varetager almenvældes hensyn, men derudover kan det måske være godt med nogen, der har særlige faglige kompetencer.

Line Barfod: Det er ikke sikkert, at erhvervsstyrelsen ønsker at ændre i reglerne for et I/S, der ikke må have eksterne i bestyrelsen.

Der har været afholdt møder for bestyrelsesmedlemmer i de kommunale selskaber. Der er ikke lagt op til selskabsændringer.

Rasmus Steenberger reflekterede om, hvorledes vi gør vores fjernvarmeinstallationer synlige

Line Barfod konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen og status til efterretning.

### 3. REGNSKABSPROGNOSE 2 FOR 2022

<b>BESLUTNING</b>	<p><b>Bestyrelsen godkendte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regnskabsprognose 2 for budgetåret 2022 – Pkt. 3</li> <li>• Budget 2023 og budgetoverslag 2024-2026 – Pkt. 4</li> <li>• En variabel puljepris i 2023 med et årsgennemsnit på 103,60 kr. pr. GJ leveret varme – Pkt. 5</li> <li>• En fast betaling på 1.176 mio. kr. – Pkt. 5</li> </ul> <p>og noterede sig,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>At Kamma Eilschou Holm</u> kontakter distributionsselskaberne efter mødet</b>  <b>At administrationen udsender reviderede bilag til pkt. 3, 4 og 5 og</b>  <b>At synlighed af grøn omstilling tages op som tema – hvad skal vi gøre på stationerne af enkeltstående anlæg.</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> oplyste, at pkt. 3, 4 og 5 bliver præsenteret sammen, idet regnskabsprognosen afføder et resultat, der skal indarbejdes i budgettet for det kommende år. Derudover kan jeg oplyse, at der er lavet nye indstillinger til punkterne. De reviderede indstillinger, bliver udsendt efter mødet. Et samlet Indstillingsbilag til alle punkterne blev uddelt.</p> <p>Ændringen betyder 250 kr. for en slutbruger, idet vi lægger op til en prisstigning på 3.050 kr. i stedet for 3.300 kr. for en standardforbruger.</p> <p>Regnskabsprognosen viser en forventet underdækning på 301,0 mio. kr., hvor der i budgettet for 2022 indgik en underdækning på 31,3 mio. kr.</p> <p>I forhold til den seneste prognose 1a fra maj, så er der tale om øgede omkostninger på 56,7 mio. kr., hvor især prisen på biomasse på værkerne og på el til pumper er øget markant. I modsat retning trækker forventet øget overskud fra el-produktion på ARC og Amagerværket, fordi vi her får andel i indtjeningen på elmarkedet. Dette overskud er særdeles usikkert, og evt. overskud fra Amagerværkets elproduktion vil først komme til udbetaling i april 2023. Vi kan derfor godt være i den situation, at vi til foråret igen skal tilbageføre et potentielt overskud midt i året – men vi kan også være i den modsatte situation, at omkostningerne er fortsat opad. Vi har indregnet, at vi får en vis andel, at det overskud på elforretningen, der forventes i år, men ikke det hele – for vi ved ikke før året er gået, om det blev realiseret. Derfor skriver jeg, at det er konservativt.</p> <p><u>Karen Riis Kjølbjerg</u>: Så forbrugerne ved ikke noget om, at Ørsted har afbødet brændselsomkostningerne? Hvad vil Ørsted melde ud? <u>Kamma Eilschou Holm</u>: Ørsted vælger selv, hvad og hvornår de vil melde noget</p>

ud. Det har rigtig stor betydning, at producenterne har øje for at afbøde svære situationer – det er den store fordel ved samproduktion.

Rasmus Steenberger: Da jeg læste disse 3 punkter, blev jeg overrasket over de store udsving – er der ikke redskaber til at jævne det mere ud? Kan man søge dispensation for at henlægge til 2024? Kamma Eilschou

Holm: Vi kan ikke nå at hæve prisen nu, da det skal varsles med 3 måneder. Vi hævede priserne for sep. – dec. ved mødet i maj. Der forudså vi også en prisstigning i 2023, men den er nu efter vores vurdering større. Hvordan priserne ser ud i 2024, er meget uklart, så prognosen herfor er meget usikker.

Jan S. Kristensen: Det er mange penge – men vi skal også passe på ikke at holde prisen kunstigt lav.

Direktionen oplyste, at vi ikke må låne til driften. Lige nu ser forsynings-sikkerheden ok ud, men det er den ikke i 2024, hvis det fortsætter på denne måde.

Thyge Enevoldsen: I aften på Frederiksberg, skal vi drøfte prisen. Den forskel I lægger op til – hvor meget er dette egentligt? Kamma Eilschou

Holm: Jeg ringer til jeres forsyningsdirektører og udmelder dette i fortrolighed efter dette møde.

Rasmus Steenberger: Det lyder forståeligt - og er el-indtægten indregnet? Kamma Eilschou Holm: ja en del af den. Ikke det fulde forventede beløb.

Rasmus Steenberger: Vi sælger lidt mindre varme i prognosen? Varmesalg – 03.1 side 2 – varmesalg til VEKS og HOFOR er faldet – hvorfor det? Kamma Eilschou Holm: Det er fordi, året har været varmere.

Line Barfod: Man kan forvente et lavere forbrug med 19 grader, og vi håber på en varm vinter.

Rasmus Steenberger: El-pumperne – skal de køre hele tiden, eller kan de køre efter strømprisen. Jan Hindsbo oplyste, at kunderne skal have varmt vand, og værkerne skal af med varme, så derfor kan vi ikke ændre så meget. Vi bruger pumperne til at flytte vandet fra værker til forbrugere. Vi ser hele tiden på, hvornår vi kan justere – fx med fremløbstemperaturer – og vi argumenterer for at have varelagre, så vi kan lagre varmen lokalt, når det er billigst.

Rasmus Steenberger: Affaldsvarme – det er den billigste kilde, og det er faldet i pris. Kan vi gøre mere? Kamma Eilschou Holm: det er en god aftale, og de kører alt hvad de kan, og det er godt for pris og forbrugere.

Rasmus Steenberger: Ser I på lån, og hvordan de er forrentet? Kamma Eilschou Holm: Ja, vi ser på det jævnlige, og får svar fra KommuneKredit om, hvorvidt det kan betale sig at omlægge dem.

	<p><u>Rasmus Steenberger</u>: Pkt. 5: bilag 5.1 – vi skal have vandet op til en vis temperatur – kan man lege med den temperatur? <u>Jan Hindsbo</u>: Ja, vi kører så lav temperatur frem, som det kan lade sig gøre. Vores drift og plan og kontrakt afdelinger arbejder på en computermodel, der kan beregne.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u>: Vi har et elforbrug – kan vi gøre noget for at reducere elforbrug ved at have egenproduktion vedr. solceller mm.</p> <p><u>Jan Hindsbo</u>: Vores vedtægter afholder os fra at have vindmøller mm. Det er derfor ikke oplagt for os i denne konstruktion.</p> <p><u>Line Barfod</u>: Kan vi ændre vedtægterne, så vi kan have vindmøller og solceller mm?</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u>: Folk forventer at kunne se den grønne omstilling i praksis. Vi kan vel godt lave øvelsen – hvor er der fysiske muligheder, kræver det ny regulering mm.</p> <p><u>Kamma Eilschou Holm</u>: Vi tager synlighed af grøn omstilling op som tema – hvad skal vi gøre på stationerne af enkeltstående anlæg.</p> <p><u>Karen Riis Kjølbye</u>: Det er vigtigt, at vi kan begge dele.</p> <p><u>Allan S. Andersen</u>: Fint at tage det op. Reglerne for solceller er begrænsende.</p> <p><u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte nye indstillingen til bilag 3, 4 og 5 og noterede sig, at <u>Kamma Eilschou Holm</u> kontakter distributionsselskaberne efter mødet, at administrationen udsender reviderede bilag til pkt. 3, 4 og 5 og at synlighed af grøn omstilling tages op som tema – hvad skal vi gøre på stationerne af enkeltstående anlæg.</p>
--	---

#### 4. BUDGET 2023 OG BUDGETOVERSLAG 2024 – 2026

<b>BESLUTNING</b>	<b>Bestyrelsen godkendte</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Budget 2023 og budgetoverslag 2024-2026</b></li> </ul>
<b>RESUMÉ</b>	Materialet omfatter: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indstilling</li> <li>• Redegørelse</li> <li>• Forudsætninger</li> </ul>
<b>DRØFTELSE</b>	Punktet blev drøftet og tiltrådt under punkt. 3.

#### 5. VARMEPRIS (PULJEPRIS) 2023

<b>BESLUTNING</b>	<b>Bestyrelsen godkendte</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>En variabel puljepris i 2023 med et årsgennemsnit på 103,60 kr. pr. GJ leveret varme.</b></li> <li>• <b>En fast betaling på 1.176 mio. kr.</b></li> </ul>
<b>RESUMÉ</b>	Materialet omfatter: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indstilling</li> <li>• Prisudvikling og virkning for forbrugere</li> <li>• CTR's udbygningsplan</li> </ul>

<b>DRØFTELSE</b>	Punktet blev drøftet og tiltrådt under punkt. 3.
------------------	--

## 6. RAMMEBEVILLING FOR ANLÆGSSAGER OG IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

<b>BESLUTNING</b>	<p><b>Bestyrelsen godkendte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Igangsættelse af 5 projekter.</li> <li>• Det reviderede planlægningsoverslag på 690 mio. kr.</li> <li>• Den reviderede ramme for immaterielle anlægsaktiver på 175 mio. kr.</li> </ul> <p><b>og noterede sig, at vi laver en opfølgning på byrum og arkitektur til næste møde.</b></p>
<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 rammen i dette planlægningsoverslag udgør 690 mio. kr., hvilket er en stigning på 30 mio. kr.</p> <p>Der er identificeret nye projekter for 31 mio. kr. til potentielt udskiftning af rør ved Kløverparken, men de store anlægssager er stadig med fokus på den grønne omstilling, herunder et 20 MW varmepumpeanlæg, etablering af varmeakkumulatorer på GLC og NYC samt en delvis ombygning af FVC fra drift på olie til drift på el.</p> <p>Opgørelsen over relevante immaterielle anlægsaktiver er blevet opdateret og udgør nu 185 mio. kr., hvilket svarer til en samlet reduktion på 5.766 mio. kr. Den store reduktion dækker over, at AMV4 og ARC er afsluttet og ude af budgettet.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u>: Det ser fint ud med disse grønne investeringer. Hvordan kommer de til at se ud? <u>Jan Hindsbo</u>: Vi bevæger os mod at have flere decentrale anlæg, og vi har lært, særligt fra Gladsaxe, hvordan vi får borgerne inddraget, så det bliver attraktivt.</p> <p><u>Kamma Eilschou Holm</u>: Vi ser det som 2 projekter – dels igangsætning af projekterne og dels byudviklingen, og hvordan det skal se ud, og hvordan vi skal betale for store udsmykninger af anlæggene. Evt. skal vi lave en anden konstruktion, der kan betale, som fx ARC gjorde med skibakken. Jeg tror, vi kommer til at lave 2 konstruktioner, men det er nyt land, så vi er nødt til at lægge sporene, mens toget kører. Vi bør have en skabelon for håndtering af tekniske projekter og udsmykningsprojekter.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u>: Der bør i hvert fald være en minimumstandard for, hvordan anlæg ser ud. Jeg vil gerne have tilgængelige matrikler, der ikke er hegnet ind – og så må vi kunne forklare, hvorfor noget ikke er tilgængeligt aht. sikkerhed.</p> <p><u>Kamma Eilschou Holm</u>: Jeg er enig i, at vi skal se på snitfladerne – hvad kan vi gøre inden for varmeforsyningslovens regler, og hvor kan vi finde noget andet.</p>

	<p><u>Line Barfod</u>: I forlængelse af dette synes jeg, det er fornuftigt at se på fondsstøtte eller andet, men også at se på projekterne – at arkitekterne får besked på, at det også kan bruges af borgerne – uden at det fordyrer væsentligt, så det giver tilbage til by en.</p> <p><u>Karen Riis Kjølbjerg</u>: Jeg er enig, og jeg kan også forestille mig, at anlæg på kommunal jord evt. også indgår i lokalplaner for at få det formaliseret, så en arkitekt kan få dette opdrag.</p> <p><u>Kamma Eilschou Holm</u>: Jeg har også talt med Rambøll, og vi har en fin arkitektonisk linje, men det er en øvelse at få det forandret.</p> <p><u>Jan S. Kristensen</u>: Det er vigtigt, at ting bliver tilpasset de byrum, de er i. Det skal gøres til genstand for demokratisk proces i de byrum de er i. Evt. må kommunerne selv give tilskud.</p> <p><u>Kamma Eilschou Holm</u>: Ja men vi er nødt til at have en model.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u>: Tilpasning er en god ting at have med sig til de lokale byrum. Partnere og fonde er også attraktivt – også selv om det kun er små tiltag. Hvor skal den 20 MWh varmepumpe være henne?</p> <p><u>Anders Bruun Stokkendal</u>: Den er i Gentofte.</p> <p>Der var ikke yderligere bemærkninger, og <u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen, og at vi laver en opfølgning på byrum og arkitektur til næste møde.</p>
--	---

## 7. BYGGEKREDIT TIL INDEVÆRENDE ÅRS ANLÆGSOPGAVER – 1. BEHANDLING

<b>BESLUTNING</b>	<p><b>Bestyrelsen godkendte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>At der optages en byggekredit på 105 mio. kr. hos Kommune-Kredit til indeværende års anlægsaktiviteter</b></li> <li>• <b>At byggekreditten indfries, når den endelige lånoptagelse finder sted</b></li> <li>• <b>At 2. behandling sker ved skriftlig procedure</b></li> <li>• <b>At formand eller næstformand i forening med den administrerende direktør bemyndiges til at slutforhandle betingelserne for byggekreditten 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>• Indstilling</li> </ul>
<b>DRØFTELSE</b>	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at CTR's anlægsprojekter i dag finansieres via lån, som optages til det foregående års realiserede omkostninger til anlægsprojekter. Denne praksis har normalt ikke givet likvidetsproblemer, så længe der ikke er meget forskelligt anlægsaktivitet mellem årene samtidig med, at der har været den nødvendige likviditet i banken. Derudover har CTR også haft mulighed for, at anvende byggekreditter ved fx større enkeltstående anlægsprojekter.</p> <p>Den nuværende usikkerhed omkring el-prisen samt de store brændselsprisstigninger giver dog likviditetsmæssige udfordringer, hvor det kan</p>



	<p>være nødvendigt at have adgang til hurtigere likviditet end, hvad der hidtil har været praksis.</p> <p>Der var ikke yderligere bemærkninger, og <u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen ved 1. behandling.</p>
--	---

## 8. FORTROLIGT PUNKT

<b>BESLUTNING</b>	
RESUMÉ	
DRØFTELSE	

## 9. NYT SÆTPUNKT TIL AFKØLINGSTARIF

<b>BESLUTNING</b>	<p><b>Bestyrelsen godkendte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Et nyt sætpunkt til afkølingstariffen på 40°C i 2028, hvor det nuværende sætpunkt på 45°C falder med 1°C hvert år fra og med 2024 til og med 2028, og dermed i 2028 er 40°C.</b></li> </ul>
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Indstilling</i></li> <li>• <i>Redegørelse</i></li> </ul>
DRØFTELSE	<p><u>Anders Bruun Stokkendal</u> oplyste, at sænkningen af sætpunktet til 40°C i returløbstemperaturen til transmissionsnettet giver en indtægt på 33 mio. kr. i 2028, hvis distributionsselskaber har samme returløbstemperatur som i dag. Baggrunden herfor er, at producenterne og CTR ikke kan spare tilsvarende omkostninger ved en fastholdelse af de nuværende grader. Det forventes imidlertid, at distributionsselskaber får mere fokus på returløbstemperaturen og derfor kommer til at betale et betydeligt mindre beløb og håbet er naturligvis, at der slet ikke er en indtægt, fordi alle når målet. I beregningen er brugt den afkølingstarif, der blev godkendt på bestyrelsesmødet i marts 2022. Beregningerne er baseret på fjernvarmetal fra 2021, der er det nyeste realiseret årstal for varmeforbruget.</p> <p>Den forventede øgede indtægt fra afkølingstariffen bruges til at sætte fjernvarmeprisen ned til distributionsselskaberne, så der vil ske en økonomisk omfordeling, hvor dem, der afkøler godt, får en økonomisk fordel. Om distributionsselskaberne sender regningen for dårlig afkøling direkte videre til deres kunder, der afkøler dårligst, er usikkert. Flere distributionsselskaber forestiller sig afbødende foranstaltninger, hvor deres kunder hjælpes endnu mere end i dag til at bruge varmen mest optimalt.</p> <p>Med vores nuværende produktionsapparat er der meget at komme efter.</p> <p><u>Kamma Eilschou Holm</u>: <u>Line Barfod</u> har foreslået, at vi laver en pressemeddelelse – og jeg er i dialog med Lines pressechef herom.</p>

	<p><u>Allan S. Andersen</u>: Er det alle, der kan tilgodeses, er der en procent på, hvor mange der er tale om i dårlige boligejendomme, og kan en-strengs-systemer komme med?</p> <p><u>Anders Bruun Stokkendal</u>: Distributionsselskaberne har ikke oplyst procentandelen, men det er også først i 2028, så der er tid til omstilling, men samtidig skal det være ambitiøst. De 40 grader er valgt bl.a. ud fra nuværende bygningsnorm, og kommunerne siger, det er realistisk. Hvis vi kommer længere ned end det, bliver det svært og omkostningstungt. En-strengs-systemer får sværest ved det.</p> <p><u>Kamma Eilschou Holm</u>: Grundfos har løsninger på dette, så jeg er ret optimistisk.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u>: Jeg er super positivt – er incitamentet for slutkunden stærkt nok? Der ligger en udfordring for de enkelte distributionselskaber fremadrettet at lave reklame og information. <u>Kamma Eilschou Holm</u>: Vi kan ikke øge beløbet, men vi følger det tæt.</p> <p><u>Karen Riis Kjølbye</u>: Hvad er smertegrænsen? <u>Anders Bruun Stokkendal</u>: Det hele kommer an på fremløbstemperaturen for den sidste forbruger. Målet er også at sænke den med 5 grader.</p> <p><u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>
--	---

## 10. ORIENTERING OM STATUS PÅ LEJEAF TALER, GRUNDKØB, SERVICUTSAGER OG FLYTNING AF INSTALLATIONER

<b>BESLUTNING</b>	<b>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</b>
<b>RESUMÉ</b>	Materialet omfatter: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orientering</li> </ul>
<b>DRØFTELSE</b>	<u>Jan Hindsbo</u> nævnte, at der ikke er store risici for nuværende. Der var ingen spørgsmål, og <u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 11. ORIENTERING OM ØVRIGE AFTALER MED PRODUCENTERNE

<b>BESLUTNING</b>	<b>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</b>
<b>RESUMÉ</b>	Materialet omfatter: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orientering</li> </ul>
<b>DRØFTELSE</b>	<u>Anders Bruun Stokkendal</u> nævnte, at fokus er på ny varmekøbsaftale med Biofos og varmepumpe. Der orienteres mere om det på næste møde. <u>Allan S. Andersen</u> : Hvis man tager anlæg ud før tid, hvad sker der så med straksbetalinger? Ved vi, om det bliver tilfældet?

	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u>: Så står man med en strandet omkostning. Det kan også blive forholdet mellem os og VEKS, så hvis vi beslutter, at stoppe en aftale før tid, vil den økonomiske konsekvens indgå. Vi kan ikke nå at stoppe aftalen, der udløber i 2027 før tid. Den store udfordring er, at vi er i gang med at etablere mere kapacitet, da vi indfører nogle anlæg samtidig med, at vi fortsat har gamle anlæg stående.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u>: Godt du nævner overkapacitet – det er helt centralt, og hvis vi kan hjælpe, må I sige til. <u>Kamma Eilschou Holm</u>: Vi drøfter med Ørsted, om vi kan rejse problemstillingen sammen.</p> <p>Der var derudover ingen bemærkninger, og <u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
--	---

## 12. FORSLAG TIL MØDEKALENDER 2023

<b>BESLUTNING</b>	<p><b>Bestyrelsen godkendte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mødekalender 2023 med forbehold for ændringer og med ønske om at bestyrelsesseminaret lægges på et andet tidspunkt.</b></li> </ul>
<b>RESUMÉ</b>	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udkast til mødekalender 2023</li> </ul>
<b>DRØFTELSE</b>	<p>Ved. bestyrelsesseminaret nævnte <u>Rasmus Steenberger</u> og <u>Trine Henriksen</u>, at det kolliderer med andre møder, herunder budgetforhandlinger i deres kommuner. <u>Jan S. Kristensen</u> spurgte, om det skal afholdes over 2 dage og om det skal være i fællesskab med VEKS og TVIS.</p> <p><u>Kamma Eilschou Holm</u>: Vi hører med VEKS og TVIS om andre datoer og indhenter datoer i formandens forkontor og udsender forslag.</p> <p><u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte mødekalenderen og at administrationen kommer med nyt forslag til bestyrelsesseminaret.</p>

## 13. FORTROLIGT MATERIALE OG PRESSE

<b>KONKLUSION</b>	<p><b>Bestyrelsen besluttede, at bilag 8 - 8.1 holdes fortroligt og således ikke bliver offentliggjort på CTR's hjemmeside eller omtalt i pressen.</b></p>
<b>DRØFTELSE</b>	<p><u>Line Barfod</u> konkluderede, at direktionen anbefaler, at følgende bilag holdes fortroligt, og dermed heller ikke om omtales for pressen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilag 8 – 8.1</li> <li>• <i>Oplysningen fra Ørsted, som mundtligt orienteret om.</i></li> </ul> <p><i>Materialet er også fortroligt ift. HOFOR.</i></p>

## 14. EVENTUEL

**DRØFTELSE**

Line Barfod: Der kører en sparekampagne, der vil fokusere på de unge og børnene i løbet af 2 – 3 uger.

Kamma Eilschou Holm oplyste, at der er en ledig plads på landsmødet. Rasmus Steenberger vil gerne deltage i stedet for Line. Thyge Enevoldsen kan ikke deltage i middag og aftenarrangement.

**15. NÆSTE MØDE****KONKLUSION**

Næste ordinære møde er forventeligt fastlagt til d. 30. november 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