

REFERAT

16-12-2022

BE22-4

J. nr. 200204/108219

Emne	Bestyrelsesmøde
Mødedato	30. november 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 Randi Skogstad, CTR Jan Hindsbo, CTR Anders Bruun Stokkendal, CTR
Referent	Charlotte Kruse, CTR

Afbud

Line Barfod bød velkommen til CTR's nye direktør Randi Skogstad.

Skriftlig 2. behandling pkt. 7 fra BE22-3 – Byggecredit til indeværende års anlægsopgaver – er tiltrådt med 8 stemmer for.

Jeg kan oplyse, at følgende skal 1. behandles:

- Lånoptagelse - pkt. 3
- Byggecredit til anlægsopgaver 2023 - pkt. 4.
- Lån til AMV4 – pkt. 5

I henhold til CTR's vedtægter §13 pkt. B kræver optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser, at mindst 6 bestyrelsesmedlemmer stemmer for.

Vi starter med strategidelen, og går derefter over til de ordinære dagsordenspunkter.

Line Barfod konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig.

BESTYRELSENS STRATEGIMØDE

A. Bestyrelsesevaluering

Det udsendte skema blev gennemgået.

Informationsmateriale: Alt er fint og har et relevant indhold. Administrationen arbejder videre med ønsker fra bestyrelsen.

Bestyrelsen gav udtryk for, at det er relevant information, men at det er et komplekst område.

Kamma Eilschou Holm oplyste, at administrationen arbejder videre med følgende ønsker fra bestyrelsen:

- Vi har for øje at komprimere mængden af materiale.
- Der laves en læsevejledning til materialet, hvori der for hvert punkt angives, hvad der er nødvendig læsning, og hvad der er vedlagt til baggrund, samt hvilke væsentlige beslutninger der ska tages.
- Der indsættes et afsnit med 'Politisk handlerum' i indstillingsskabelonen, dvs., om der er alternativer til beslutningen.
- Gerne flere visuelle illustrationer
- CTR-Status kan godt undværes

Afvikling af bestyrelsesmøderne: Der er generel tilfredshed med bestyrelsesmøderne – inkl. afvikling af bestyrelsesseminar, med et ønske om at beslutninger tydeliggøres og at en overordnet strategi lægges på hjemmesiden.

Bestyrelsen gav udtryk for, at bestyrelsesmøderne er optimale, og at det er godt, at bestyrelsesseminarerne bliver afholdt med TVIS og VEKS. Det er vigtigt at møde de andre selskaber og at holde fast i fælles bestyrelsesseminarer.

Det kan være svært at få overblik over, hvornår noget er en endelig principiel beslutning. Bestyrelsen ønskede en højere grad af synlighed vedr. principielle beslutninger, evt. på CTR's hjemmeside. Dette kræver formentlig, at bestyrelsen genbesøger principbeslutningerne.

Kamma Eilschou Holm: Jeg kan godt forstå, at der er et behov for at få overblik over beslutninger. Der er mange delbeslutninger og ting tager tid – et indbygget dilemma at have tidsplaner. Vi vil gerne arbejde for at vise, at der sker en udvikling, for så kan folk godt acceptere overgangen, fx at vi fortsat har biomasse, men samtidig er på vej med nye løsninger.

Jan Salling Kristensen ville gerne have, at vi genbesøger de strategiske målsætninger.

Trine Henriksen nævnte, at de i Gladsaxe kommune giver information til øvrige udvalgsmedlemmer fra de bestyrelser de sidder i, og der kunne hun godt bruge en status på biomasseudfasningen.

Administrationen foretager de efterspurgte ændringer i relation til materialet til bestyrelsesmøderne. Administrationen fremlægger desuden en plan for, hvordan de strategiske målsætninger/principbeslutninger kan genbesøges.

Interessevaretagelse: Alt er fint.

Bestyrelsen gav udtryk for, at det går godt, og at de er gode til tillid og dialog. Det er vigtigt at huske, at vi sidder her for at varetage politikken for interessentkommunerne og ikke enkeltkommunerne.

Thyge Enevoldsen spurgte, om man kan blive pålagt instruktionsbeføjelser, hvilket Jan Hindsbo bekræftede er gældende for et I/S. I First Agenda ligger der en oversigt over bestyrelsens opgaver og ansvar.

Kamma Eilschou Holm nævnte, at bestyrelsen har en god balance i at varetage jeres kommuners interesser, og at I er gode til at italesætte holdninger.

CTR's strategiske udfordringer: Intet at bemærke.

Samarbejde med ledelsen: Alt er godt.

Bestyrelsen gav udtryk for, at der er et godt samarbejde med ledelsen. Der må gerne involveres flere personer fra administrationen i møderne og også gerne skabes situationer, hvor vi er i øjenhøjde med personalet. Rigtig god måde at arbejde på.

Kompetencer i bestyrelsen: Alt er fint. Administrationen ser på, hvordan kompetencerne kan blive synliggjort, som et emne til seminaret.

Bestyrelsen gav udtryk for, at bestyrelsen afspejler, at vi er politisk udpeget, men der var enighed om, at vi har en god sammensætning af kompetencer i denne bestyrelse. Vi kan godt synliggøre vores **kompetencekort** – evt. på seminaret, hvis vi har det for os selv.

Samarbejdet i bestyrelsen

Bestyrelsen: Synes det er en rar bestyrelse at sidde i – god stemning og tillid.

B. Anderledes anvendelse af anlægsarealer

- Synlighed af grøn omstilling
- Udsmykning af byrum

Under dette punkt præsenterede Maëlle Nolwenn Caussarieu fra Københavns Kommune dele af et arbejde, der pt. er i gang i kommunen om anderledes anvendelse og design af anlæg. Der bliver udsendt en præsentation til bestyrelsen med referatet.

Derudover præsenterede advokat Marlene Hannibal et udkast til juridisk notat, vi har fået udarbejdet, som redegør nærmere for mulighederne for finansiering mv. Notatet blev uddelt på mødet.

Bestyrelsen drøftede placeringen af de forskellige typer varmepumper og varmelagertanke, idet det særligt er disse anlæg, der skaber udfordringerne. Der skal altid tænkes i sikkerhed for mennesker, når man placerer teknik, og derudover blev indplaceringer i naturen, kystsikringer, placeringer eksisterende værker også vendt.

Vedr. omkostningsspørgsmål ved integration af anlæg i byrum, er grundreglen: *Varmeforsyningslovens § 20 (hvile-i-sig-selv-princippet)*, som er en betingelse for at yde lån til varmeforsyningen. Varmeforbrugerne er ikke nødvendigvis de samme som skatteborgerne – og derfor skal kasserne holdes adskilt.

Hvis man skal lave noget rekreativt, skal der enten være tale om nødvendige omkostninger, eller der skal tænkes alternativt i forhold til finansiering.

I omkostninger til grøn energi, må man ikke indregne omkostninger til biocertifikater iflg. forsyningsstilsynets vejledning.

Det mest kendte eksempel på kombination af tekniske anlæg og rekreative formål kendes fra ARC. På ARC's hjemmeside kan man finde referat fra deres bestyrelsesmøde fra september 2019, hvor der er en redegørelse om deres nye bygning. Selve anlægget af skibakken har en fond finansieret. Drift af anlægget kan ikke indregnes. Bygningen og ekstra sikkerhed er indregnet inden for varmeforsyningsloven.

Kamma Eilschou Holm: Denne udfordring sidder vi med i hele landet. Dette emne løftes også ind i Energi på Tværs, og jeg tror, fonds-konstruktionen vil blive relevant i nogle sammenhænge, og derfor synes jeg, man skal tænke i en fonds-konstruktion, der er interesseret i at finansiere denne form for anlæg. Det skubbes til Dansk Fjernvarme og Energi på Tværs – så alle kommuner ikke skal tænkes ind.

Line Barfod: I forhold til det visuelle udtryk kommer en rapport, der kan deles med alle kommuner. Vi tager det op igen senere.

Der var flere idéer, som Maëlle tog med hjem, og CTR arbejder videre med oplæg til evt. fondsløsning.

C. Fastholdelse, rekruttering og efteruddannelse

Vi har lavet et samlet notat om nuværende fastholdelseselementer mv. samt resultatet af fastholdelsessamtaler med hele medarbejderstaben.

Bestyrelsen: Fint dokument og det siger noget om CTR som arbejdsplads. Vi vil gerne have dette på igen senere. Efteruddannelse er super vigtig, og når vi ser på dette senere, kan vi overveje, om vi skal sætte et højere mål for antallet af kursusdage, og hvad der tæller som kursus – og hvad der giver papir på kompetencer.

Super godt også at tænke på seniorpolitik. Der kan overvejes, om der kan skabes 4 dages arbejdsuge, eventuelt i variation – og også profilere de forhold, der er for yngre medarbejdere som fx nedsat tid, flex osv.

Ledelsesrummet til at håndtere personale er også vigtigt, og personalet skal også høres.

Det er også vigtigt med employer branding – og få medarbejderen til at være gode advokater for CTR, så vi får folk til at interessere sig for CTR – at der bliver fortalt en god historie i netværk og på sociale medier.

Kamma Eilschou Holm: Vi benytter os meget af Dansk Fjernvarmes uddannelsesstilbud for dels at relatere til vores hverdag og skabe et netværk i branchen. Det er gode input, og vi kommer tilbage til dette punkt senere.

1. REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 28. SEPTEMBER 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>Forrentning af indskudskapital - klage</i> ○ <i>Orientering om samarbejde med Vestforbrænding</i> ○ <i>Udbygning i Dragør</i> ○ <i>El-kedel - Forsyningstilsynet</i> • <i>Notat om udvidelse af CTR med Dragør.</i> • <i>Notat 'Hvad sker netop nu?'</i> • <i>CTR-Status 1. – 3. kvartal 2022 (Eftersendes)</i>
DRØFTELSE	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> nævnte, at I har fået uddelt et notat vedr. væsentlige ændringer vedr. udbetaling af overskud for elproduktion, der betyder en revurdering af CTR's puljepris for 2023. Der er fortsat nogle usikkerheder vedr. forventede elpriser og de likvide konsekvenser for CTR og hermed distributionsselskaberne, og derfor skal vi vurdere risikovilligheden – og vi har endnu ikke de sidste oplysninger. Derfor vil vi udsende en indstilling til skriftlig behandling, når der er endelig klarhed over situationen. Min indstilling er, at vi skal gå efter at reducere den forventede stigning fra 2022 til 2023 med ca. 50 %. Der er dog også vigtigt, at vi ikke havner i et likviditetsproblem og skal hæve prisen utidigt. Det er nogle meget positive elprognoser, der er regnet med, og vi har bedt om at få følsomhederne.</p> <p><u>Allan S. Andersen</u>: Det giver god mening – og vi har jo regnet med en stigning på ca. 1.500 kr.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u>: De 50 % er et fint kompromis. Det må gerne være mere, men jeg anerkender, at der er et dilemma.</p> <p><u>Thyge Enevoldsen</u>: Jeg hører til dem, der ønsker så lav en stigning som muligt. Det er vigtigt, at vi kommer så langt ned, som vi tør.</p> <p><u>Line Barfod</u>: I forventer at få en afklaring inden for den næste uge og så får vi det? Jeg er enig med Thyge om så lav en stigning som muligt. Jeg vil nævne for forpersonen hos HOFOR, at vi gerne vil have en drøftelse.</p> <p>Vedrørende udbygning af fjernvarme i Tårnby og Dragør oplyste <u>Allan S. Andersen</u>, at der er møde i Dragør d. 8/12.</p>

	<p>Tårnby Forsyning har sendt et brev til Dragør vedr. udrulning og selskabsdannelse af distributionssystemet. De arbejder videre på løsninger.</p> <p>Der var en drøftelse af forhold omkring Ukraine.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u>: Prisloft i bilag 2 vil det også påvirke PTX og CCS - Det virker som et stort problem? <u>Kamma Eilschou Holm</u>: Dilemmaet er, at vi gerne vil have billig varme og de nye teknologier. Vi skal have en økonomi, der får det til at hænge sammen.</p> <p>I forhandlinger med Innargi ser vi på, at det skal være både selskabs- og samfundsmæssigt rentabelt. Der er mekanismer, der kan give barrierer. Vi har drøftelser om den regulatoriske sikkerhed, men vi ved ikke, hvor det ender.</p> <p><u>Kamma Eilschou Holm</u> orienterede om, at den biomasse, der skal sælges fra Ørsteds værk i Studstrup, som forsyner Kredsløbs kunder i Århus efter branden i deres siloer, kan have en økonomisk betydning, da Ørsteds pris for biomasse er fælles for alle værker i Danmark.</p> <p><u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og når der kommer en bekendtgørelse, vil vi gerne have det op igen – og så ser vi, om vi skal tage det op i andre fora også.</p>
--	---

3. LÅNOPTAGELSE, 1. BEHANDLING

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen godkendte</p> <ul style="list-style-type: none"> • At der optages et lån på 35 mio. kr. med afvikling over 25 år til finansiering af materielle anlægsinvesteringer i 2022 • At der optages et lån på 70 mio. kr. med afvikling over 10 år til finansiering af immaterielle anlægsinvesteringer i 2022 • At lånene optages med fast rente i lånenes løbetider • 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 på BE23-1 • 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 2022, bortset fra investeringerne i Blok 4 på Amagerværket, hvor der er indgået en separat låneaftale. Anlægsinvesteringerne for 2022 fremgik af det planlægningsoverslag, som blev godkendt på BE22-3.</p> <p>Samtidig med optagelsen af de endelige lån for 2022 bliver byggekrediten, som har været optaget i 2022 med henblik på at opretholde den</p>

	<p>nødvendige likviditet i anlægsåret, opsagt. De endelige lån, af den foreslåede størrelse, vil kunne opretholde et tilfredsstillende likviditetsberedskab i forhold til anlægsinvesteringerne i 2022.</p> <p>Der var ingen bemærkninger, og <u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen ved 1. behandling.</p>
--	--

4. BYGGEKREDIT TIL ANLÆGSOPGAVER 2023, 1. BEHANDLING

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen godkendte</p> <ul style="list-style-type: none"> • At der optages en byggekredit på i alt 152 mio. kr. hos Kommunekredit til anlægsaktiviteter i 2023. • At byggekreditten indfries, når den endelige lånoptagelse finder sted i 2024 • 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 på BE23-1 • 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.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling
DRØFTELSE	<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 forskellig 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 seneste tids usikkerhed omkring el-prisen samt de store brændselsprisstigninger har dog givet likviditetsmæssige udfordringer, og det blev i 2022 nødvendigt at have adgang til hurtigere likviditet end, hvad der hidtil har været praksis.</p> <p><u>Allan S. Andersen</u>: Dette er en ændring af praksis. er der nogle usikkerheder ved denne metode? <u>Kamma Eilschou Holm</u>: Vi betaler en rente her, som kan variere, men ellers behandles risikoprofilen for vores låntagning i den finansielle styringspolitik.</p> <p><u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen at bestyrelsen tiltrådte indstillingen ved 1. behandling.</p>

5. LÅN TIL AMV4, 1. BEHANDLING

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen godkendte</p> <ul style="list-style-type: none"> • At omlægge den del af byggekreditten til AMV4 der er trukket på 379,7 mio. kr. til endelig finansiering. • At kreditten samtidig afvikles og den lukkes pr. 30/6-2023 • At lånet optages med fast rente i lånets løbetid på 27 år, svarende til den resterende del af anlæggets afskrivningsperiode på 30 år. • At det foreslåede beløb er en maksimal ramme, og beløbet vil blive justeret til det endelige konstaterede beløb, inden den endelige låne optagelse finder sted • At 2. behandling sker på BE23-1 • 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 bestyrelsen i september 2020 godkendte en byggekredit på 949,8 mio. kr. til restfinansiering af Amagerværkets blok 4 (AMV4) ud over det allerede optagede lån på 2.756,9 mio. kr.</p> <p>I januar 2022 godkendte bestyrelsen at optage et lån på 570,1 mio. kr. samt at nedskrive byggekreditten med et tilsvarende beløb. Optagelsen af lånet inden byggekredittens udløb skyldtes, at renten på det tidspunkt var gunstig.</p> <p>Der er således en rest på byggekreditten på 379,7 mio. kr. til rådighed.</p> <p>HOFOR bekræftede i april, at de forventer at afslutte AMV4 projektet indenfor den aftalte ramme, men da der fortsat er mindre udestående på projektet, er det foreslåede lånebeløb på 379,7 mio. kr. en maksimal ramme, hvor beløbet vil blive justeret til det endelige konstaterede beløb, inden den endelige lånoptagelse finder sted.</p> <p>Efter den endelige lånoptagelse afvikles byggekreditten og lukkes senest d. 30/6-2023.</p> <p><u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen at bestyrelsen tiltrådte indstillingen ved 1. behandling.</p>

6. CO₂-KVOTE FORVALTNING

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen godkendte</p> <ul style="list-style-type: none"> • At der ikke sælges kvoter i 2023
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • CO₂-kvote rapportering.

DRØFTELSE	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at punkt 6, 7 og 14 indeholder information om kvoter og nævnte, at der på møde 2 i 2022 blev forelagt en ekstraordinær vurdering af et eventuelt kvotesalg, fordi salg af en del af CTR's kvoteopsparing i 2022 eller 2023 kunne være med til at afbøde prisstigningen på fjernvarmen. Det blev besluttet ikke at sælge kvoter, idet kvoterne i stedet gemmes til at dække et senere kvoteunderskud.</p> <p>Vi forventer ikke at få kvoter fra 2026, og dermed vurderer vi, at være bedre tjent med at beholde dem vi har, da vi får brug for dem fremadrettet.</p> <p>Oversigten over forskellige instrumenter i relation til CO₂-udslip er nærmere gennemgået i pkt. 13.</p> <p><u>Allan S. Andersen</u>: Er vi kommet videre med EU og deres kvotepolitik? <u>Kamma Eilschou Holm</u>: Nej endnu ikke, men det må forventes at tildelingen stopper i 2026, hvorfor vi selv kan bruge kvoterne.</p> <p><u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tog indstillingen til efterretning.</p>
------------------	---

7. FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen godkendte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udbygning af styringspolitikken med beskrivelse af CTR's brug af byggekreditter forud for anlægsåret mod tidligere låneoptag efter anlægsåret. • En beskrivelse af CTR's muligheder for køb og salg af CO₂-kvoter • Generel opdatering og tilpasning af politikken i forhold til forældet tekst.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Finansiell styringspolitik 2020 (gældende) • Udkast til ny finansiell styringspolitik 2022 • Indholdsændringer – finansiell styringspolitik
DRØFTELSE	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at der i 2022 opstod et behov for at revidere den finansielle styringspolitik, da det efter den seneste tids uro på energimarkedet stod klart, at der var behov for at sikre CTR's nødvendige likviditet.</p> <p>På bestyrelsesmødet i september blev det for eksempel besluttet, at CTR fremover kan gøre brug af byggekreditter forud for et anlægsår, hvor tidligere praksis havde været, at der blev optaget lån efter anlægsårets udgang. Derudover manglede styringspolitikken også en beskrivelse af CTR's muligheder vedrørende CO₂-kvoter.</p> <p>I bilag 7.3. er der et sammenligningsnotat, hvor ændringerne fremgår.</p> <p>Der var ingen bemærkninger, og <u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>

8. FORTROLIG

9. FORTROLIG

10. FORTROLIG

11. FORTROLIG

12. 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 der ikke er store risici for nuværende. CTR har givet høringssvar til miljøhøringen om udbygning af nye metrolinjer, hvilket kan have store økonomiske konsekvenser og ikke optimal varmeproduktion, hvis de placeres uhensigtsmæssigt.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u>: Vedr. Kløverparken – Københavns Kommune har godkendt jorddeponi derude. Tjek evt. op for at se, om det giver yderligere problemer for CTR.</p> <p>Der var ingen spørgsmål, og <u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

13. 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 vi har særlig fokus på Aftale om tilpasset VE-tilskud og Afgift fordel er færdigforhandlet for AVV2, og nu starter forhandlingerne om aftag af varme fra PtX fra AVV-værket.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u>: Jeg vil hejse et flag for, at det er dejligt, at der produceres brint og hermed CO₂ neutrale brændsler, men hvis det bare legitimerer forbruget, er det mere tvivlsomt.</p> <p><u>Allan S. Andersen</u>: Vedr. PtX - får vi andel af havvindmølleparken? <u>Anders Bruun Stokkendal</u>: Vi er ikke en del af havvindmølleparken, og vi får ikke ekstra strøm, men vi får billig overskudsvarme fra produktionen.</p>

	Der var derudover ingen bemærkninger, og <u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
--	--

14. OVERSIGT OVER KVOTER, CERTIFIKATER MM.

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
RESUMÉ	Materialet omfatter: <ul style="list-style-type: none"> • Orientering
DRØFTELSE	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u>: For at give et overblik over de forskellige ordninger gennemgås følgende ordninger med henblik på, om de anvendes, eller kan være relevante for, CTR, samt deres relation til CO₂-regnskabet for fjernvarmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CO₂-kvoter • Certifikater for grøn el og grøn gas • Oprindelsesgarantier for Fjernvarme • Power Purchase Agreements <p>Vi kommer til at tage oprindelsesgarantier med i alle vores fremadrettede aftaler. Vi skal have grøn varme, og vi er ikke interesseret i, at noget af vores grønne investeringer bliver solgt fra.</p> <p><u>Emil Sloth Andersen</u>: Jeg støtter op – og mener også, at salg af certifikater er uhensigtsmæssigt.</p> <p><u>Trine Henriksen</u>: Synes der må være sikkerhed for, at forbedringer varmemeforbrugerne betaler for også tilskrives varmen.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u>: Oprindescertifikater - er der behov for en markering af bestyrelsens holdning?</p> <p><u>Kamma Eilschou Holm</u>: Vi kan tage en principbeslutning og undersøge, om det er lovligt / fordele og ulemper. Jeg er tryk ved, at ARC, HOFOR og Ørsted på denne dagsorden er på vores side, men den forordning der ligger, giver dem en ret til at sælge oprindelsesgarantier. Vores dialog er god, men vi skal have det ind i vores aftaler fremadrettet, så de ikke begynder at sælge ud.</p> <p><u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

15. FORTROLIGT MATERIALE OG PRESSE

KONKLUSION	Bestyrelsen besluttede, at bilag 8, 9, 10, 11 og 18 holdes fortroligt og således ikke bliver offentliggjort på CTR's hjemmeside eller omtalt i pressen.
DRØFTELSE	<p><u>Line Barfod</u> konkluderede, at direktionen anbefaler, at følgende bilag holdes fortroligt, og dermed heller ikke omtales for pressen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pkt. 8, 9, 10, 11 og 18

16. EVENTUELT

DRØFTELSE

Der var ingen punkter til eventuelt

17. NÆSTE MØDE

Næste ordinære møde er fastlagt til d. 30. marts 2023 kl. 08.00 – 10.00 hos CTR.

18. FORTROLIG

Line Barfod

Thyge Enevoldsen

Rasmus Steenberger

Jan Salling Kristensen

Emil Sloth Andersen

Karen Riis Kjølbye

Trine Henriksen

Allan S. Andersen