

REFERAT

19-04-2023

BE23-1

J. nr. 200204/109318

Emne	Bestyrelsesmøde
Mødedato	30. marts februar 2023 kl. 08.00
Sted	CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F.
Deltagere	Line Barfod Rasmus Steenberger Jan Salling Kristensen (deltog til kl. 8.45) Emil Sloth Andersen Thyge Enevoldsen Karen Riis Kjølbye Trine Henriksen Allan S. Andersen
Referent	Randi Skogstad, CTR Jan Hindsbo, CTR Anders Bruun Stokkendal, CTR Marianne Andersen, CTR Charlotte Kruse, CTR

Afbud

Line Barfod konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig.

1. REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 30. NOVEMBER 2022 OG 9. FEBRUAR 2023

BESLUTNING	<ul style="list-style-type: none">Referaterne er godkendt og underskrevet elektronisk
RESUMÉ	Der er ikke indkommet bemærkninger til referaterne, 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"> • Orientering fra CTR's direktion <ul style="list-style-type: none"> ○ Personaleforhold ○ Ukraine, mundtlig orientering om sikkerhedssituationen ○ Solidaritetsprincippet ○ Status på geotermiforhandlinger (<i>fortroligt</i>) • Notat: 'Hvad sker netop nu'?
DRØFTELSE	<p><u>Randi Skogstad</u> orienterede kort om forhandlingerne vedr. varme fra geotermi.</p> <p><u>Jan Hindsbo</u> gav en status på sikkerhedssituationen herunder forventninger til næste fyringssæson, situationen på brændselsmarkedet og brown-out. Energistyrelsen har spurgt, om vi kan være afbrydelige gasforbrugere, hvilket vil have betydning for forsyningssikkerheden. Det generelle sikkerhedsbillede er i gul, og EnergiCERT har sænket trusselsniveauet fra GUL til BLÅ med virkning fra den 14. marts 2023.</p> <p><u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og at punktet vedr. geotermi holdes fortroligt.</p>

3. LÅNOPTAGELSE, 2. BEHANDLING

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen godkendte</p> <ul style="list-style-type: none"> • At der optages et lån på 7 mio. kr. med afvikling over 25 år til finansiering af materielle anlægsinvesteringer i 2022 • At der optages et lån på 27 mio. kr. med afvikling over 10 år til finansiering af immaterielle anlægsinvesteringer i 2022 • At lånene optages med fast rente i lånenes løbetider • At forperson eller næstforperson 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>Randi Skogstad</u>: Bestyrelsen har førstebehandlet punktet på bestyrelsesmødet d. 30. november 2022, og skal godkende lånoptagelse ved 2. behandling. Der er ingen ændringer ift. til førstebehandlingen.</p> <p>Der var ingen bemærkninger, og <u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen ved 2. behandling.</p>

4. BYGGEKREDIT TIL ANLÆGSOPGAVER 2023, 2. BEHANDLING

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen godkendte</p> <ul style="list-style-type: none"> • At der optages en byggekredit på 140 mio. kr. hos KommuneKredit til anlægsaktiviteter i 2023
-------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> • At byggekreditten indfries, når den endelige lånoptagelse finder sted i 2024 • At forperson eller næstforperson i forening med den administrerende direktør bemyndiges til at slutforhandle betingelserne for byggekreditten og underskrive lånedokumenterne, når sagen er færdigbehandlet i bestyrelsen.
RESUMÉ	Materialet omfatter: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Indstilling</i>
DRØFTELSE	<p><u>Randi Skogstad</u>: Bestyrelsen har førstebehandlet punktet på bestyrelsesmødet d. 30. november 2022, og skal godkende byggekredit til anlægsopgaver i 2023 ved 2. behandling. Der er ingen ændringer ift. til førstebehandlingen.</p> <p>Der var ingen bemærkninger, og <u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen ved 2. behandling.</p>

5. LÅN TIL AMAGERVÆRKETS BLOK 4 (AMV4), 2. BEHANDLING

BESLUTNING	Bestyrelsen godkendte <ul style="list-style-type: none"> • At omlægge den del af byggekreditten til AMV4 der er trukket på 358,0 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 forperson eller næstforperson i forening med den administrerende direktør bemyndiges til at slutforhandle lånebetingelserne og underskrive lånedokumenterne, når sagen er færdigbehandlet i bestyrelsen.
RESUMÉ	Materialet omfatter: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Indstilling</i>
DRØFTELSE	<p><u>Randi Skogstad</u>: Bestyrelsen har førstebehandlet punktet på bestyrelsesmødet d. 30. november 2022, og skal godkende lån til Amagerværkets blok 4 ved 2. behandling. Der er ingen ændringer ift. til førstebehandlingen.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u>: Jeg har skrevet til <u>Randi Skogstad</u> for at høre, hvad vores muligheder er, hvis vi ønsker at lukke blokken før. Kan vi komme i den situation, hvor lånets løbetid er længere end den periode, vi ønsker at benytte værket i? Det kan være vigtigt at have et notat til evt. senere brug.</p> <p><u>Randi Skogstad</u>: Vi har i forvejen to andre lån i AMV4, som også udløber i 2048. Vi vil undersøge de juridiske rammer for at kunne tilbagebehandle lånene hurtigere, da vi i givet fald skal løfte højere afskrivninger over på varmemeforbrugerne i henhold til Varmeforsyningsloven, og laver et notat.</p> <p><u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen ved 2. behandling.</p>

6. RAMMEBEVILLING FOR ANLÆGSSAGER, REVISION AF PLANLÆGNINGS-OVERSLAG

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen godkendte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det reviderede planlægningsoverslag på 1.420 mio. kr. og igangsættelse/fortsættelse af otte specifikke projekter • Den reviderede ramme for immaterielle anlægsaktiver på 181 mio. kr. • Igangsættelse/fortsættelse af projekter og forprojekter, som er i porteføljen af grønne projekter, jf. pkt. 6.1.1. <p>og aftalte endvidere, at</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle i bestyrelsen laver en politisk sondering i egne kommuner om CTR's fremtidige rolle i relation til ejerskab af decentrale anlæg, • At administrationen udarbejder og udsender et kort notat om ejerskab af lokal produktion, der holdes internt i bestyrelsen, • De omdelte bilag bliver udsendt med referatet.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Indstilling</i> • <i>Rammebevilling, anlægssager</i> • <i>Projektindstillinger</i> • <i>Rammebevilling, immaterielle anlægsaktiver</i>
DRØFTELSE	<p><u>Randi Skogstad</u>: CTR's strategi fordrer udfasning af biomasse. Strategien er baggrund for, at vi ønsker at igangsætte de aktiviteter, som er indeholdt i de materielle investeringer.</p> <p>Det bemærkes, at den materielle projektportefølje indeholder flere projekter vedr. etablering af varmeproducerende enheder (varmepumper og geotermi). CTR's formål er jf. vedtægterne, "at transportere og supplere den til rådighed værende varme", samt at "varmen forudsættes aftaget fra kraftvarmeverker [...] samt fra geotermiske anlæg m.v."</p> <p>Nye varmepumper er imidlertid reelt tænkt som en del af fremtidens grundlast - ikke som supplement eller spidslast - og skal på sigt understøtte udfasning af biomasse. I forbindelse med næstkommende vedtægtsændring, og inden anlægsfasen i varmepumpeprojekterne iværksættes, skal bestyrelsen derfor drøfte strategien og evt. en ændring af formålsparagraffen, så den fremadrettet understøtter, at CTR kan eje og drive varmeproducerende anlæg. Vi drøfter emnet på næste strategimøde, men I må gerne drøfte i jeres bagland, hvilke holdninger der er til denne ændring.</p> <p><u>Line Barfod</u>: Det bedste havde været, at vi havde haft strategidrøftelsen først, men vi har travlt med at lave omstillingen, og derfor er det kommet i denne rækkefølge. Jeg tænker, at vi alle sørger for at lave en politisk sondering i egne kommuner.</p> <p><u>Bestyrelsen</u> drøftede forholdet og behovet for et kort notat, der beskriver opgaven med at udvikle lokale produktionsfaciliteter. Det kan ligge til grund for de enkelte kommunes holdning til, om de eller CTR skal påtage sig opgaver.</p>

Randi Skogstad: Vi udarbejder et kort notat og sender det til jer. Notatet skal holdes internt.

Jan Hindsbo uddelte oversigt og anlægskort og forklarede investeringerne fordelt på ejerkommuner og typer af investeringer. Jan pointerede, at der var tale om fremtidige projekter, og der kun blev besluttet forprojekter og modningsprojekter for de 17,6 mio. kr., som angivet i bilag 6.1.1.

Rasmus Steenberger: Er havvandsvarmepumperne (ved Sjællandsbroen) lige nu robuste nok? Jeg savner spildevandsvarmepumpen hos Biofoss – og I må sige til, hvis vi skal på sagen omkring HOFOR og spildevand.

Jan Hindsbo: EUDP forsøgsprojektet har vist, at vi ikke skal lave blandingsvarmepumper, som håndterer både havvand og spildevand – Vi gennemfører forsøgsprojekterne for erfaringerne skyld, og det er et nødvendigt skridt på vejen.

Anders Bruun Stokkendal: Vi vil gerne lave projektet med Biofos, men skal afklare, om det er mest attraktivt om varmepumpen håndteres af HOFOR eller CTR. En risiko er den uklare fremtid for Lynetten. Vi kan få cirka 40 MW grundlast på en spildevandsvarmepumpe. Der skal være fokus på fødekilden. Vi er på sagen.

Karen Riis Kjølbjerg: Kan du gentage den procentvise gevinst? Anders Bruun Stokkendal svarede, at det afhænger af fødekilden, men at COP værdien typisk ligger mellem 3 og 4 på den type varmepumper.

Bestyrelsen drøftede placeringerne på det omdelte kort. Kortet er udarbejdet som oversigt, og er ikke målfast, men vi udsender en tilrettet version med referatet.

Rasmus Steenberger: Det hele taler godt ind i mål til 2050. Jeg kan bekymre mig for, om der bliver placeret nok i Østhavnen, og hvis I ikke sætter jer på arealer nu, kører toget. Det bliver svært at få lov til at benytte arealerne, fx prøvestenen osv.

Line Barfod: I vores kommuneplansstrategi kæmper vi for plads til varme.

Rammen i dette planlægningsoverslag udgør 1.420 mio. kr., hvilket er en stigning på 730 mio. kr. i forhold til sidste år.

Den kraftige stigning af rammen skyldes til dels den grønne omstilling, og til dels den forventede fjernvarmeudbygning i Tårnby og Dragør. Den grønne omstilling omfatter bl.a. tre varmepumpeanlæg i Gentofte/Gladsaxe området, en varmeakkumulator på Frederiksberg, samt fem til seks geotermiske anlæg på endnu ikke definerede sites.

Den forventede udbygning i Tårnby og evt. Dragør vil i en fuldt udbygget tilstand omfatte ca. 11 forskellige projekter, og vil udover nye ledninger

	<p>omfatte elkedel, geotermiske anlæg, varmpumpeanlæg samt varmeakkumulator.</p> <p>Opgørelsen over relevante immaterielle anlægsaktiver er blevet opdateret og udgør nu 181 mio. kr., hvilket svarer til et samlet fald på 4 mio. kr. Der er en del afsluttede/udskudte projekter, samt et antal mindre nye projekter på Amagerværkets blok 4.</p> <p><u>Line Barfod</u>: I vores strategidrøftelser vil vi også se på, hvad prisen vil være, hvis vi ikke ændre på noget, fx udfasning af biomasse. For mig er det i høj grad både grøn dagsorden og også forsyningssikkerhed.</p> <p><u>Marianne Andersen</u>: Afskrivning i vedtagne investeringsbeslutninger flytter ingenting ift. prisstigning, og lige pt. kan vi ikke give et meget fornuftigt bud på pris i 2024.</p> <p><u>Karen Riis Kjølbye</u>: Selvfølgelig skal vi stille mod forsynings- og forbrugersikkerhed. Vind kan ikke give så meget energi som gas og olie efterlader.</p> <p><u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen, at alle laver en politisk sondering i egne kommuner, at administrationen udarbejder et kort notat, der holdes internt i bestyrelsen, og bad om at de omdelte bilag bliver udsendt med referatet.</p>
--	--

7. REGNSKABSPROGNOSE 1 FOR 2023

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen godkendte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regnskabsprognose 1 for budgetåret 2023 inkl. stigning i den faste del af puljeprisen, effektbetalingen, på 130 mio. kr., som er specificeret nærmere under dagsordens punkt 8.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Indstilling</i> • <i>Redegørelse for regnskabsprognose 1 for 2023</i>
DRØFTELSE	<p><u>Marianne Andersen</u> oplyste, at pkt. 7 og 8 tages sammen. Referat fra pkt. 7 fremgår under pkt. 8.</p>

8. ÆNDRING AF VARMEPRISEN FOR 2023

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen godkendte</p> <ul style="list-style-type: none"> • En prisstigning på den faste betaling i 2023 på 130 mio. kr. fra 580 mio. kr. til 710 mio. kr. for året samlet set. Det indstilles, at prisstigningen træder i kraft pr. 1. juli 2023 fordelt med 1/6 i hvert af årets resterende måneder.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Indstilling</i>
DRØFTELSE	<p><u>Marianne Andersen</u>: Denne regnskabsprognose sammenstiller aktuel forventning til 2023 med budget.</p> <p>I det gældende budget fra december 2022 blev den faste del af prisen</p>

sat 541 mio. kr. ned i forhold til det oprindeligt vedtagne budget fra september, fordi vi kunne indregne et betydeligt forventet overskud på el-produktion fra Amagerværket i prisen. På grund af faldende el-priser forventes el-overskuddet fra Amagerværket nu reduceret med ca. 380 mio. kr. på året. Til gengæld ses der en forbedring på nogle af de øvrige poster i prognosen, så den samlede forringelse bliver på ca. 180 mio. kr.

Ved at hæve effektbetalingen med i alt 130 mio. kr. formindskes den forventede underdækning til et niveau, hvor vi ikke udskyder en uforholdsmæssig stor underdækning til 2024, men samtidig også har et rum for, at prognosen kan blive forbedret i løbet af året.

Vi indstiller derfor en prisstigning pr. 1. juli 2023 på 5 % samlet set for året – svarende til ca. 85 kr. pr. måned for en modeforbruger i årets sidste 6 måneder.

Bestyrelsen kan beslutte en prisstigning, der er lavere eller højere end den prisstigning, der er indstillet, fx 4 % eller 6 %. Bestyrelsen kan også afvente og tage beslutning om prisændring på bestyrelsens møde i maj, men dette vil alt andet lige medføre en stejlere prisstigning i årets sidste fire måneder.

Bestyrelsen drøftede det politiske handlerum og fordele og ulemper ved hhv. 4, 5 og 6 procents stigninger også set i forhold til at vente med beslutningen til maj-mødet.

Allan S. Andersen: Kan man lade det løbe over flere år? 500 kr. i 2023 er dog en prisstigning, kan det fordeles bedre?

Marianne Andersen: Hvis vi havde et bedre billede af 2024, hvor det så ud til, at prisen ville falde i 2024, ville vi lægge op til det. Men med de nuværende prissvingninger er det meget vanskeligt at sige noget om 2024. Hvis vi skal fordele over flere år, skal vi have dispensation hos Forsyningstilsynet. Vi skal nok vænne os til, at det er lidt mere variabelt.

Rasmus Steenberger: Tænker det er fint at tage hul på det nu. Vi har mulighed for at justere senere, så kan vi overveje at tage de 4 % nu og håbe på, at det holder ud fra en forbrugermæssig betragtning?

Karen Riis Kjølbjerg: Jeg er mest på den store stigning (6 %). Folk elsker at få penge tilbage.

Marianne Andersen: Pilen peger lige nu på yderligere forringelser af prognosen, når vi ser på februar og marts, som endnu ikke er indregnet, men hvor vi har fået nogle af tallene.

Line Barfod: Ud fra et forbruger-hensyn, så hellere stige lidt løbende end at få en stor stigning på en gang. Jeg synes, vi skal gå med den indstilling, der ligger.

	<p><u>Emil Sloth Andersen</u>: Jeg tænker også, det er fint med den indstilling der ligger – men bliver det værre i 2024, bør vi tage de 6 %.</p> <p><u>Thyge Enevoldsen</u>: Jeg støtter også indstillingen.</p> <p><u>Randi Skogstad</u>: Siden vi udarbejdede materialet, har vi fået februar-talene, og resultatet er yderligere forringet, hvilket taler for indstillingen.</p> <p><u>Thyge Enevoldsen</u>: Jeg tror, forbrugerne har svært ved, at prisen stiger, når elprisen er faldet. Der er en kommunikationsindsats der.</p> <p><u>Marianne Andersen</u>: I forhold til evt. yderligere justering i 2023, så skal vi holde os for øje, at hvis der besluttet en stigning på møde 3, så kan den - under hensyn til varslingsreglerne - først træde i kraft i december, dvs. kun gælde en måned. Så det er ikke umiddelbart sandsynligt.</p> <p><u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen i pkt. 7 og 8 og bad om, at vi til maj får en opfølgning på, hvordan situationen ser ud.</p>
--	--

9. ETABLERING AF PROJEKTTEAM TIL GRØN OMSTILLING

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen godkendte</p> <ul style="list-style-type: none"> • At CTR etablerer et projektlederteam på to - fire personer, inklusiv en projektchef • At en dokumentationsmedarbejder fastansættes og organisatorisk placeres i projektlederteamet.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Indstilling</i>
DRØFTELSE	<p><u>Randi Skogstad</u>: Vi skal over de kommende 5-10 år gennemføre projekter, der samlet set udgør en portefølje til anslået godt 1,4 mia. kr. Projekterne er typisk større end de projekter, som CTR hidtil har gennemført – og særligt er den samlede volumen i projektporteføljen meget stor. Samtidig har projekterne en høj kompleksitet, som bl.a. skyldes indførelse af ny teknologi, samt at en del af anlæggene skal placeres på nye lokationer.</p> <p>Vi vurderer, at etablering af en intern styringsorganisation er den bedste model for at sikre fremdrift og styring af projektporteføljen. Det foreslås derfor at opbygge en mindre projektorganisation internt hos CTR.</p> <p>Forholdet er drøftet med forpersonen, der ønsker, at vi indstiller den organisatoriske ændring til beslutning i bestyrelsen.</p> <p>Insourcing af projektledelse forventes ikke at medføre øgede omkostninger i CTR's projekter.</p> <p>Lønomkostninger vil blive allokert direkte på projekterne, og den øgede lønomkostning vil således ikke medføre en stigning i CTR's administrative omkostninger.</p>

	<p><u>Allan S. Andersen</u>: Jeg er meget fortaler for at lave en inhouse organisation. Dokumentationsmedarbejderen – hvad er opgaverne for den?</p> <p><u>Jan Hindsbo</u>: Historisk har CTR's organisering været bygget på ekstern rådgivning. Vores styring af dokumentationen skal ligge inhouse, når vi skal bruge mange forskellige rådgivere. Det er vigtigt, at dokumenter, tegninger, specifikationer mm styres og lagres, så det kan findes fremadrettet.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u>: Det lyder fornuftigt at insource.</p> <p><u>Emil Sloth Andersen</u>: Jeg støtter indstillingen. Titlen på dokumentationsmedarbejderen bør måske gentænkes. Det er vigtigt, at det er entreprenante typer.</p> <p><u>Thyge Enevoldsen</u>: Jeg støtter indstillingen. Giver det bøvlt logistisk med kontorlokaler?</p> <p><u>Randi Skogstad</u>: Vi har plads til at blive flere i vores nuværende rammer. Vi kører videre med en model, hvor vi overvejende har egne skriveborde, men nogle få vil formentlig have fleksibel seating.</p> <p><u>Trine Henriksen</u>: Jeg støtter også indstillingen, og vigtigheden af at administrative opgaver skal der styr på.</p> <p><u>Karen Riis Kjølbye</u>: Er det et ønske der har været længe, eller kommer det nu?</p> <p><u>Jan Hindsbo</u>: Vi har i længere tid været opmærksomme på, at eksterne rådgivere i større omfang også medfører risici, og lige nu er situationen ekstra kritisk. Dokumentationsmedarbejderen bliver en del af teamet.</p> <p><u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>
--	---

10. KØNSNEUTRALE BETEGNELSER

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen godkendte</p> <ul style="list-style-type: none"> • At sproglige ændringer i CTR's vedtægt indarbejdes ved førstkommande vedtægtsændring • At sproglige ændringer i <i>forretningsordenen</i> indarbejdes ved førstkommande ændring af forretningsordenen.
RESUMÉ	<p><i>Materialet omfatter:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Indstilling</i>
DRØFTELSE	<p><u>Charlotte Kruse</u>: Københavns Kommune har i sin ejerstrategi for CTR 2022 udtrykt ønske om, at de kommunale selskaber anvender kønsneutralt sprog og kønsneutrale betegnelser.</p> <p>Bestyrelsens godkendelse af ændring af betegnelsen 'formand' til benævnelsen 'forperson' får bl.a. indvirkning på CTR's vedtægter og forretningsordenen, der skal ændres.</p> <p>Ændringer i CTR's vedtægter skal gøres til genstand for to behandlinger i bestyrelsen med mindst seks ugers mellemrum, jf. vedtægtens § 14</p>

	<p>stk. 1.g., og skal derudover også godkendes af Ankestyrelsen i henhold til kommunestyrelseslovens §§60. Da der er tale om en omfattende proces, foretages ændringerne vedr. kønsneutrale betegnelser næste gang vedtægterne alligevel skal ændres.</p> <p>Vi har foretaget rettelser på hjemmesiden, og vi er opmærksomme på kommende ændringer i div. materialer, fx publikationer, herunder årsberetning, serviceaftaler hvor fx "mandskab" vil blive ændret til medarbejdere osv. Vi har gennemgået de stillingsbetegnelser, der anvendes i CTR, og kan konkludere, at vi ikke har kønnede stillingsbetegnelser.</p> <p><u>Bestyrelsen</u> drøftede brug af andre betegnelser, men fandt at der er konsensus i samfundet om at benytte betegnelsen "forperson". Det er vigtigt at benytte noget, der er genkendeligt, og vi fastholder indstillingen.</p> <p><u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>
--	---

11. FORTROLIGT

12. ORIENTERING OM FORBRUGERPRISER

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
RESUMÉ	<p><i>Materialet omfatter:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientering om forbrugerpriser • Orientering om forbrugerpriser til CTR's bestyrelse • Sammenligning af forbrugerpriser 2023
DRØFTELSE	<p><u>Anders Bruun Stokkendal</u> oplyste, at orientering om forbrugspriser viser prisen for fjernvarme i alle varmeselskaber i Danmark i 2022, sammenlignet med CTR's varmedistributionsselskaber.</p> <p>Sammenligning af forbrugspriser er en sammenligning af priserne mellem CTR's varmedistributionsselskaber for 2023.</p> <p>I 2023 bliver Tårnby den dyreste kommune, og det handler om, at de har valgt at holde fast i prisstigningen, som blev besluttet i september 2022. Vi kender ikke landsprisen for 2023 endnu.</p> <p><u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

13. ÅRLIG ORIENTERING OM SOCIALE KLAUSULER

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
RESUMÉ	<i>Materialet omfatter en skriftlig orientering om:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sociale klausuler, arbejdsklausuler og kædeansvar
DRØFTELSE	<p><u>Randi Skogstad</u> oplyste, at CTR på bestyrelsens opfordring har undersøgt, hvordan de fem ejerkommuner følger op på overholdelse af sociale klausuler.</p> <p>Det overordnede billede er, at alle kommuner følger op i tilfælde med konkret mistanke om brud på de sociale klausuler. En kommune (København) har etableret et internt tilsyns- og opfølgingsregime, hvor der tages stikprøver (fx tilsyn på byggepladser og dokumentkontrol) mens en anden kommune (Frederiksberg) indkøber stikprøvekontrol fra en privat virksomhed.</p> <p>Pt. undersøges tilsynets forventede volumen mhp., at der kan etableres en effektiv organisering af opgaven. Vi ser ikke, at CTR har en volumen, hvor vi alene kan bære at have det inhouse.</p> <p>Der er overordnet to muligheder, som pt. vurderes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CTR udbyder opgaven vedr. oplysning og dialog med leverandørerne samt kontrol af overholdelsen af de sociale klausuler. 2. CTR går sammen med andre offentlige selskaber om at finansiere og etablere en stilling i et af selskaberne, som kan varetage opgaven. <p>På kontaktudvalgsmødet blev nævnt en 3. model – nemlig at der i vores nye projektteam, sikres kompetencer til at samarbejde med en ekstern.</p> <p>Bestyrelsen drøftede mulighederne og var enige om, at model 2 er den mest optimale. Bestyrelsen tager forholdet op i deres respektive kommuner. Erfaringsmæssigt er revisionsfirmaer ikke godt nok rustet til at kontrollere overenskomster mm. Det bør overvejes, om der kan indsættes en klausul om handicap også.</p> <p>Det skal endvidere sikres, at man ikke laver en stor enhed – og sikre sig at man har nogenlunde ens klausuler.</p> <p><u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og at administrationen arbejder videre mod etablering af en fælles enhed.</p>

14. ORIENTERING OM STATUS PÅ LEJEAFtaler, GRUNDLØB, SERvitUTSAGER OG FLYTning AF INSTALLATIONER

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning
RESUMÉ	<i>Materialet en skriftlig orientering om</i>

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Status på verserende sager</i>
DRØFTELSE	<p><u>Jan Hindsbo</u>: Af særlig interesse vil vi nævne, at CTR ligger på lejet grund med vekslerstationen i Gladsaxe erhvervskvarter, og at Gladsaxe Kommune har orienteret CTR om, at de ikke ønsker at forlænge lejekontrakten, som udløber i 2050. Der kan i nogen tilfælde være mulighed for køb, hvilket skal undersøges.</p> <p><u>Trine Henriksen</u>: Som vi har fået det udlagt, handler det om, at vi ikke må udleje, når det ikke er til eget formål – så måske skal I undersøge det igen, idet Gladsaxe er medejere i CTR. Jeg vil gerne prøve at tage det op.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u>: Det er generelt problematisk at presse en kommune til at sælge på grund af juristeri.</p> <p>Omkring Lynetteholmsmetroen – Københavns Kommune har en mere sydgående løsning - forholder I jer også til de placeringer, og har I brug for flere jurist kræfter på grund af alle de gravearbejder – er I presset der?</p> <p><u>Randi Skogstad</u>: Vi har drøftet det, og vi bruger vores eksterne jurist meget til den slags sager. Det betyder, at vi bliver presset på juridiske kompetencer i relation til vores indkøb. Vi overvejer derfor at etablere en contract management funktion.</p> <p><u>Allan S. Andersen</u>: Vedrørende lagertanke – hvilke taler vi om – skal de stå op eller ligge ned – hvilken strategi går I med?</p> <p><u>Jan Hindsbo</u>: Strategien er, at vi vælger dem, der er nødvendige til funktionen. Høj temperatur og tryk kræver høje tanke – mindre temperatur og tryk lavere tanke.</p> <p><u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og at vi drøfter strategi for lagertanke (layout) grundigt på strategimøde.</p>

15. ORIENTERING OM STATUS PÅ ØVRIGE AFTALER MED PRODUCENTERNE

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
RESUMÉ	<p><i>Materialet omfatter en skriftlig orientering om</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>CTR's verserende aftaleforhandlinger</i> • <i>Orientering om ekstraudgifter til Amagerværkets blok 4</i>
DRØFTELSE	<p><u>Anders Bruun Stokkendal</u>: Efter idriftsættelsen af Amagerværket blok 4 er der lavet en mangelliste over ting, der forventes at kunne udbedres på garantien. Samtidig er der udarbejdet en liste med forbedringsforslag, der kan forbedre stabil og økonomisk drift på anlægget.</p> <p><i>Garantisager (Bifrost)</i>: I alt 146 garantisager er afsluttet, og der udestår forsat 136 sager.</p>

	<p><i>Afslutnings- og udbedringsprojekter (Heimdal):</i> Der var stor fokus på at lukke projektet i 2021 og idriftsætte Amagerværket blok 4. Der er i dag en del ting, der skal udbedres, herunder en del omkring arbejdsmiljø og brændselshåndtering. Lossekapaciteten skal bl.a. op, og derfor kommer der en del ændringer på havnen.</p> <p><i>Driftoptimering:</i> Da man afsluttede projektet, skulle 3 blokke køres samtidigt, hvorfor man ansatte flere medarbejdere. HEP laver en løbende vurdering af den rette bemanning på Amagerværket.</p> <p><i>Konsekvenser:</i> CTR har allerede godkendt projekter for 50 mio. kr., hvor CTR's andel er 32 mio. kr. HOFOR Energi Produktion kan først fakturere CTR, når et projekt er gennemført.</p> <p><i>Læringen</i> er, at CTR skal involveres mere i projekterne – vi skal deltage allerede fra idéfasen af projekterne, så vi har mere styring og også kan evaluere på, om projekterne giver den ønskede forbedring af varmeprisen. CTR er i gang med at aftale deltagelse i HOFOR Energi Produktions projektforum.</p> <p><u>Allan S. Andersen:</u> Det er rigtigt, at I skal være med fra start. Det kunne være interessant at vide, i hvilket omfang man har indgået forlig i mængden af garantisager, og i hvilke sager man har brugt advokater.</p> <p><u>Rasmus Steenberger:</u> Enig med <u>Allan</u>. Man skal altid overveje, hvordan den bedste governance ser ud.</p> <p><u>Randi Skogstad:</u> Vi kan lære noget af, hvordan Ørsted styrer deres projekter ift. at kunne agere tidligt.</p> <p><u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
--	---

16. FORTROLIGT MATERIALE OG PRESSE

KONKLUSION	Bestyrelsen besluttede, at orienteringen vedr. geotermi i pkt. 2 og referatet vedr. Dragør ikke offentliggøres
DRØFTELSE	<p>Direktionen anbefaler, at orientering vedr. geotermi i pkt. 2 holdes fortroligt og dermed hverken offentliggøres for pressen eller på CTR's hjemmeside. Dette skyldes CTR's forhandlingsmæssige position.</p> <p><u>Pkt. 11 om Dragør holdes også fortroligt.</u></p> <p><u>Line Barfod</u> konkluderede, at orientering om geotermi i pkt. 2 og pkt. 11 om Dragør holdes fortroligt, og dermed heller ikke omtales for pressen:</p>

17. EVENTUELT**DRØFTELSE**

Direktionen: Fælles bestyrelsesseminar med VEKS og TVIS er indkaldt og finder sted torsdag den 10. august kl. 13 til fredag den 11. august kl. 16 (inkl. transport).

Tvis afholder det i år, og det bliver formentlig i Trekantområdet.

18. NÆSTE MØDE

Næste ordinære møde er fastlagt til d. 17. maj 2023 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