

REFERAT

30-05-2023

BE23-2

J. nr. 200204/109615

Emne	Bestyrelsesmøde
Mødedato	17. maj 2023 kl. 08.00
Sted	CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F.
Deltagere	Line Barfod Rasmus Steenberger Jan Salling Kristensen Emil Sloth Andersen Fasael Rehman Karen Riis Kjølbye Trine Henriksen Allan S. Andersen Thomas Riis, PwC (Under pkt. nr.3) Randi Skogstad, CTR Jan Hindsbo, CTR Anders Bruun Stokkendal, CTR Marianne Andersen, CTR
Referent	Charlotte Kruse, CTR

Afbud

Line Barfod konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig og bød velkommen til Thomas Riis fra CTR's revision og Fasael Rehman, som er nyt medlem fra Frederiksberg Kommune i stedet for Thyge Enevoldsen. Mødet startede med pkt. 0, Valg af næstforperson, derefter drøftede vi pkt. 3, Beretning og regnskab af hensyn til revisionen, som forlod mødet, efter dette punkt var behandlet.

0. VALG AF NÆSTFORMAND

BESLUTNING	• Bestyrelsen valgte Fasael Rehman som næstformand.
RESUMÉ	Fasael Rehman er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Thyge Enevoldsen. Der skal derfor vælges en ny næstformand. Fasael Rehman blev valgt til næstformand.

1. REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 30. MARTS 2023

BESLUTNING	• Referatet er godkendt og underskrevet elektronisk
RESUMÉ	Referatet fra bestyrelsesmøde d. 30. marts 2023 er godkendt og underskrevet elektronisk. Referatet har været sendt til underskrift for 2 gange. Ændringen skyldes, at der i referatet stod beslutningspunkter fra 1. behandlingen til pkt. 3, 4 og 5. De korrekte beslutningspunkter fra 2. behandlingen er indsat.

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 ○ Årlig orientering om forsikringer ○ Contract Management funktion ○ Etablering af whistleblowerordning ○ Analyse af ny model for lastfordeling ○ Status på geotermiforhandlinger - Fortroligt
DRØFTELSE	<p><u>Randi Skogstad</u> orienterede kort om følgende punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Personaleforhold</i> Vi har ansat en ny kollega til den ledige stilling i Drift og vedligehold pr. 1. maj 2023. Vi er i gang med ansættelsesprocessen til projektstyringsteamet. • <i>Sikkerhed</i> <u>Jan Hindsbo</u> orienterede om forsyningsikkerheden, IT-sikkerhedssituationen og sikkerhed omkring vores installationer • <i>Contract manager</i> CTR indkøber komponenter og serviceydelser vedr. anlæggets drift og vedligehold, såvel som rådgivning og entreprenørydelser i forbindelse med projekter. Pga. den høje grad af outsourcing bør vi i CTR være

særligt opmærksomme på, at vi altid afklarer vores indkøbsbehov korrekt, tilrettelægger vores indkøb rigtigt og ikke mindst, at vi gennem aktiv kontraktstyring øger værdien af den enkelte kontrakt.

Vi vil derfor etablere en contract management funktion i CTR, som bemandes med ét årsværk.

Allan S. Andersen: Har I vurderet på, om det er en fuldtidsstilling af hensyn til organisationens størrelse? Randi Skogstad: Ja, i dag har vi juridisk bistand 3 dage om uge, og vi kan se, at det ikke er tilstrækkeligt – og når vi samtidig ser ind i udbygninger for 1,4 mia. kr. og de udbud/indkøb der følger med dette, så mener vi, der er belæg for opmandingen.

- *Årlig orientering om forsikringer*

Alle CTR's forsikringer var i udbud i efteråret 2022. Alle forsikringer blev fornyet, med undtagelse af to – Entreprise og All Risk forsikringen. Disse bliver udbudt i 2023, og nye forsikringsaftaler forventes at gælde fra 1. januar 2024.

Aftalen med CTR's forsikringsmægler (Aon) kan ikke forlænges yderligere. Arbejdet med at indhente tilbud er igangsat, og en ny aftale forventes indgået pr. 1. juni 2023, hvor aftalen med CTR's nuværende mægler udløber.

- Etablering af whistleblowerordning

Ledelsesgruppen i CTR vurderer, at en whistleblowerordning bl.a. kan medvirke til øget gennemsigtighed og tillid til organisationen, mulighed for intern håndtering fremfor "offentlig", såvel som imødegåelse af økonomiske tab. Det er derfor besluttet at etablere en whistleblowerordning i CTR – også selvom der ikke er krav om dette for en organisation af CTR's størrelse.

Allan S. Andersen: Det er en god idé. En analyse viser, at det ikke er ret brugt i kommunerne. Hvordan er niveauerne for behandling, og vil bestyrelsen blive koblet på?

Trine Henriksen: Bruger folk de ordninger? I Gladsaxe kommer der nogle sager i pressen, hvor de burde have været i whistleblowerordningen først.

Line Barfod: Er det kun ift. besvigelser, eller er det alt?

Randi Skogstad: Ordningen skal først og fremmest omhandle overskridelse af lovgivning, så det er det, der vil være afgrænsende for, hvad der håndteres i regi af ordningen. Men erfaring med lignende ordninger viser, at anmelderne typisk ikke er optaget af afgrænsning. Anmeldelse af andre forhold vil naturligvis også blive håndteret – men ikke i regi af ordningen. Vi vil indkøbe en platform hos en advokat, hvor vi derudover kan tilkøbe juridisk bistand ved behov. Vi tænker alle niveauer ind – herunder også fortrolighed.

	<p><u>Fasael Rehman</u>: Er der et årligt punkt omkring arbejdsulykker, herunder også psykisk, der har vi også et ansvar. Det er fint at få sådanne data.</p> <p><u>Jan Hindsbo</u>: Vi har et arbejdsmiljøudvalg og har en opfølgning på arbejdsulykker. Vi giver en årlig ledelsesorientering indeholdende bl.a. arbejdsulykker, antal ansatte, sygefravær osv.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analyse af ny model for lastfordeling <p>CTR, VEKS og HOFOR har besluttet at igangsætte analyseprojektet "Lastfordeling efter kontraktpriser", der skal belyse mulighederne for at ændre til en pris- fremfor omkostningsbaseret lastfordelingsmetode.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u>: Det giver god mening – men jeg er bekymret for, om den brede vifte af hensyn, som modellen skal understøtte, vil tage fokus fra hensynet til at reducere CO₂ udledningen. Vigtigt at fastholde fokus på at arbejdet ikke kun indeholder pris mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Status på geotermiforhandlinger - Fortroligt</i> <p><u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og at punktet vedr. geotermi holdes fortroligt.</p>
--	---

3. BERETNING OG REGNSKAB

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen godkendte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regnskabet for 2022 sammen med revisionsprotokollat, ledelseserklæring og notat om driftsvirksomheden.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Indstilling</i> • <i>Regnskab 2022</i> • <i>Revisionsprotokollat</i> • <i>Ledelseserklæring</i> • <i>Driftsberetning 2022</i>
DRØFTELSE	<p>Materialet omfatter årsregnskabet for 2022 sammen med revisionens erklæring vedrørende dette, den administrerende direktørs erklæring afgivet til revisionen, samt et notat om driftsvirksomheden.</p> <p><u>Thomas Riis</u> fra PwC gennemgik revisionsprotokollen.</p> <p>Der er ingen særlige ting, der er fremhævet, og der er tale om en blank revisionspåtegning. I revisionsprotokollatet har vi på samme måde som tidligere år fremhævet, at der er anvendt estimat til nogle af vores varmekøbsomkostninger, og at estimatet rammer meget tæt på de endelige beløb.</p> <p>Vi har været igennem de interne kontroller. De er fornuftigt indrettet, og der er gode interne kontroller, og det fungerer godt.</p>

	<p>I har overtaget nogle lån på ARC i løbet af året, og det har vi drøftet. CTR skal være opmærksomme, hvis der sker en selskabsførelse, så CTR ikke kommer i klemme, hvis ARC går konkurs.</p> <p>Vi har drøftet risikoen for besvigelser. Der er ingen opmærksomhedspunkter, og der er en lav risiko.</p> <p>Vi har været igennem forvaltningsrevisionen, hvor vi har set på indkøbsprocesser, og juridisk kritisk revision, og alt er godt.</p> <p>Det er samlet set en revision, hvor alt er godt.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u>: I elsektoren har der været nogle, der har tjent mange penge - er der en risiko for, at nogen på varmesiden har kunne tjene penge, eller er der en tilsvarende økonomisk risiko på varmesiden? <u>Thomas Riis</u>: CTR er underlagt varmforsyningslovens hvile-i-sig-selv-princip og har kontrakter med Ørsted og HOFOR, som også skal følge de principper, og hvor CTR får varmen til den aftalte pris, Derfor er der ikke sådanne muligheder/risici, som i elsektoren.</p> <p><u>Randi Skogstad</u>: På Amagerværkets blok 4 har vi en andel i el-over-skuddet. HOFOR foretager en prisafdækning, og der er vi afhængige af, at de afdækker elprisen ansvarligt. Vi har en genforhandling med HOFOR om AMV4, og der er det vores ønske, at vi får en højere grad af gennemsigtighed i prisafdækningen.</p> <p>Flere i bestyrelsen gav udtryk for, at det er ønskværdigt at opnå en højere grad af gennemsigtighed i AMV4-aftalen.</p> <p><u>Allan S. Andersen</u>: Omkring indkøb og forvaltningsrevision: Kontrollerer I også sociale klausuler ift. de aftaler, der er indgået? <u>Thomas Riis</u>: Nej det er ikke omfattet af revisionen.</p> <p><u>Line Barfod</u>: Underdækning – I skriver den er optaget som et passiv. <u>Thomas Riis</u>: Det er en skrivefejl – det er et aktiv.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u> spurgte til kontrol af sociale klausuler: <u>Randi Skogstad</u>: Vi har tidligere drøftet emnet, og vi vil iværksætte kontrol – vi arbejder pt. med at identificere den bedst mulige model for tilsyn og kontrol og er bl.a. i dialog med flere af vores samarbejdspartnere i sektoren om hvilke metoder der anvendes – der er desværre enighed om, at det er svært. Vores jurist kontrolleret vores udbuds-bilag, og har bekræftet, at vi stille ”de rigtige” krav.</p> <p><u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen og regnskab og revisionsprotokollat blev underskrevet.</p> <p>Tak til revisionen.</p>
--	--

4. GODKENDELSE AF REVISION

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen godkendte</p> <ul style="list-style-type: none"> • At CTR forlænger Revisionsaftalen med PwC i ét år for regnskabsåret 2023
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Indstilling</i>

DRØFTELSE	<p><u>Line Barfod</u>: Administrationen anbefaler, at vi forlænger aftalen med PwC i yderligere 1 år.</p> <p>Der var ingen bemærkninger, og <u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>
------------------	--

5. FORHANDLINGSMANDAT – DRAGØR - FORTROLIGT

BESLUTNING	•
RESUMÉ	•
DRØFTELSE.	

6. 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"> • <i>Orientering</i>
DRØFTELSE	<p><u>Anders Bruun Stokkendal</u> oplyste, at notatet beskriver udviklingen i mængden af CO₂-neutrale brændsler, mængden af udledt CO₂ samt varmekøb for grundlast og spidslast i CTR. Miljødeklarationen er udarbejdet sammen med HOFOR og VEKS, da det er et fælles system</p> <p>Miljødeklarationen viser, at 85 % af varmen fra CTR var CO₂-neutral i 2022 – når man anser biomasse for at være CO₂ neutral. Det er på niveau med resultatet for 2021.</p> <p>Udledningen af CO₂ målt i kg CO₂ pr. GJ varme er steget fra 2021 til 2022. Det skyldes, at vi brugte mere olie i spidslasten frem for gas i 2022 pga. den høje gaspris. Derudover har der været et højere plastindhold i affaldet.</p> <p><u>Allan S. Andersen</u>: Den øgede plast i affaldet, er også en faktor. Det vil også blive forbedret over tiden, når der kommer bedre sorteringsanlæg og CO₂-fangst.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u>: Kan man i grafen splitte el op i 2 - det kan vel være både grøn og sort? <u>Anders Bruun Stokkendal</u>: Det kan man godt. Det, som der er med el, er, at det kan svinge meget fra time til time, så det er forbundet med en vis usikkerhed. Vi opdaterer grafen og splitter el op i 2 kurver til næste år.</p> <p><u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

7. OPFØLGNING PÅ REGNSKABSPROGNOSE 1

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Orientering</i>

DRØFTELSE	<p><u>Marianne Andersen</u> oplyste, at bestyrelsen på bestyrelsesmøde 23-1 tiltrådte regnskabsprognose 1 for 2023 samt prisstigning pr. 1. juli pga. den forringede forventning til CTR's andel af el-overskud på Amagerværket.</p> <p>Der er foretaget en opdatering af prognosen med de driftstal, som er blevet klar siden prognose 1. Hvor prognose 1 viste en underdækning på 52,2 mio. kr. (inkl. den besluttede prisstigning på 5 %) giver opdateringen en underdækning på 20,2 mio. kr., dvs. en forbedring på 32 mio. kr.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det forventede el-overskud er yderligere forringet med 51,0 mio. kr. • Til gengæld har en mere gunstig lastfordeling betydet en forbedring på 82 mio. kr. Det skyldes varmere vejr med et noget lavere varmebehov og deraf følgende mindre behov for dyr varme fra spidslast. • Prognosen for el til egne pumper er forbedret med 1 mio. kr. <p>Dvs. alt i alt en forbedring. Vi har dog en forventning om, at der også kommer en vis stigning i affaldsvarmeprisen pga. formindsket el-overskud, men det har ikke været muligt at få en opdateret forventning til denne prognose.</p> <p><u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
------------------	---

8. ORIENTERING OM STATUS PÅ LEJEAFTALER, GRUNDLØB, SERVIDTUSAGER OG FLYTNING AF INSTALLATIONER

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning
RESUMÉ	<p><i>Materialet en skriftlig orientering om</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Status på verserende sager</i>
DRØFTELSE	<p><u>Jan Hindsbo</u> orienterede om aktuelle kommende byggerier ved CTR's ledninger og bygninger, som kan have økonomisk eller driftsmæssig betydning for CTR. På grund af den grønne omstilling, kommer vi mere ud i jeres kommuner. Der er bl.a. fokus på følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Varmelagertank i Gladsaxe, 35 m høj. • Grundkøb: I Gentofte har vi en spændende proces med opstilling af en 25 m høj varmelagertank • Frederiksberg – her udskifter vi de 100 MWh olie med el her på matriklen • Matrikler til fremtidig geotermi • Vi er i dialog med lufthavnen, med plads til havvandsvarmepumper, men da der er flyttet en grønbroget tudse ind på KLC2 betyder det, at vi er i dialog med lufthavnen om en anden placering. <p>Hvis vi skal købe grunde, kan det være, at vi laver skriftlige behandlinger, for at sikre hurtig fremdrift. Vi vil gerne takke for meget fint samarbejde og stor fleksibilitet i samarbejdet med jeres forsyningsselskaber og kommuner.</p>

	<p><u>Trine Henriksen</u>: Lejemål Jeg har nævnt det lejemål, der er blevet op-sagt for vores direktør på området, og det er værd at tage det op, da Gladsaxe er medejere. <u>Jan Hindsbo</u>: Naboen har for mange år siden fået en servitut på, at de har ret til alle parkeringspladser, og det giver lidt problemer, hvorfor vi ikke skal tage køb op lige nu.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u>: Omkring placering af geotermi – er man også i di-alog om placeringer med HOFOR?</p> <p><u>Randi Skogstad</u>: I København er det HOFOR, der har bolden, hvorimod det er CTR i de øvrige fire ejerkommuner. Det er forskelligt, hvordan op-gaven er grebet an. HOFOR har en anden baggrund, og har haft en an-den proces omkring at finde grunde i København.</p> <p>Vi har drøftet det med HOFOR på vores interne forberedelsesmøder, og HOFOR vurderer, at det ikke vil gavne processen at ændre tilgangen i København.</p> <p><u>Line Barfod</u>: Vi har en kommuneplansstrategi i gang, og har rejst spørgsmål om, at der skal findes plads til decentral varmeproduktion, og vi skal lave en energistrategi, så det bliver også en del af det, at vi skal sikre grundene. Jeg må spørge – er der tænkt strøm nok til projekterne?</p> <p><u>Jan Hindsbo</u>: Vi har identificeret elforsyning som et problem, og det er bl.a. derfor vi tænker placeringer først. Vi er i dialog med Radius og har stor fokus på det.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u>: Kan I dele jeres positive erfaringer med HOFOR?</p> <p><u>Jan Hindsbo</u>: Vi deler løbende og har fx i dag medarbejdere til møde med Energinet, VEKS og HOFOR.</p> <p><u>Line Barfod</u>: Vandafledningsprojekt på strandboulevarden – ligger der en mulig konflikt med HOFOR? <u>Jan Hindsbo</u> – Der er ikke en konflikt med HOFOR, men med en privat entreprenør.</p> <p><u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterret-ning.</p>
--	---

9. 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>: Der er denne gang særlig fokus på en kom-mende principaftale med Vestforbrænding (VF). Det er CTR's vurdering, at der ikke er balance mellem parterne i den nuværende aftale med VF, hvorfor CTR sammen med VEKS har bedt VF om en genforhandling. Det skyldes bl.a., at VF kan sende deres ubalancer på varmeproduktionen til CTR, hvilket har negative konsekvenser for balancen i CTR's var-menet.</p>

	<p>Der forhandles, men der er ikke tilfredsstillende fremdrift i forhandlingerne. CTR og VEKS vil lægge yderligere pres på VF for at opnå en principaftale inden udgangen af juni. Lykkes det ikke, vil CTR overveje, om vi skal indstille til bestyrelsen at opsigte den nuværende varmekøbsaftale. Dette vil lægge yderligere pres på VF for at indgå en balanceret aftale.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u>: Vil en ændret kontrakt ændre VF's konkurrencesituation?</p> <p><u>Randi Skogstad</u>: Vi er optaget af at nå til enighed om balancerede principper for en aftale, som er tilfredsstillende for begge parter. Den nuværende aftale har 36 måneders opsigelse, så selvom vi ender med at opsigte denne, så er det vores forhåbning, at vi kan nå til enighed om en ny og god aftale.</p> <p><u>Jan Hindsbo</u>: CTR, HOFOR og Ørsted arbejder med et modningsprojekt for 200 MW elkedler, 30 MW havvands-varmepumpe og 1000 MWh varmeakkumulator på HCV. Projektet har fået priser hjem på en del af udbudspakkerne, og vi ser ind i en stigning i investeringen omkring 30 % i forhold til det oprindeligt estimerede, hvilket gør projektet noget mindre økonomisk attraktivt i forhold til tidligere. Vi vurderer værdien af projekterne i forhold til varmeprisen, CO₂ reduktion & grøn omstilling og forsyningssikkerheden.</p> <p><u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
--	--

10. 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 og forhandlingsmandat og tidsplan vedr. Dragør i pkt. 5 ikke offentliggøres.</p> <p><u>Line Barfod</u> konkluderede, at</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Status på geotermiforhandlinger under pkt. 2</i> • <i>Indstilling vedr. forhandlingsmandat, Dragør, pkt. 5</i> <p>holdes fortroligt og dermed hverken offentliggøres for pressen eller på CTR's hjemmeside.</p>

11. EVENTUELT

DRØFTELSE	Vi sender en tak til Thyge for hans indsats.
------------------	--

12. NÆSTE MØDE

Vi har indkaldt til et ekstraordinært møde d. 28. juni 2023 på Teams, og næste ordinære møde er fastlagt til d. 27. september 2023 kl. 08.00 – 10.00 hos CTR.

Line Barfod

Fasael Rehman

Rasmus Steenberger

Jan Salling Kristensen

Emil Sloth Andersen

Karen Riis Kjølbye

Trine Henriksen

Allan S. Andersen

Bestyrelsens strategimøde.

Vores strategi er på dagsordenen, da I efterspurgte dette på det sidste bestyrelsesmøde i 2022, og da vi skal finde det rigtige tempo og balance i den grønne omstilling. Derfor giver det rigtig god mening med denne drøftelse, så vi kan få pejlinger til vores kommende for-handlinger mm.

På næste bestyrelsesmøde i september vil vi fremlægge et mere konsolideret materiale om vision og mission.

a. CTR's strategi

1. Introduktion og historik

Der er behov for at

- genbesøge CTR's mål om CO₂ neutral normallast i 2025
 - der er behov for at sætte et nyt mål.
- konkretisere bestyrelsens ambition om udfasning af biomasse

Der lægges op til at tydeliggøre CTR's strategiske arbejde i tre søjler, som hver udgør et overordnet strategisk tema, som det er nødvendigt at arbejde med i de kommende år, for at CTR kan indfri bestyrelsens ambitioner om en fortsat grøn omstilling – der er balanceret med forsyningssikkerhed og økonomi.

Mission: Vi leverer klimavenlig, billig og forsyningssikker fjernvarme
Vision: CO₂-neutral fjernvarme i 20XX

FORSYNING

- Udfasning af biomasse
- Decentral varmeproduktion
- Varmelagre
- Lavtemperatur
- Konvertering af spids- og reservelast
- Sektorkobling
- Carbon capture
- ...

SAMSPIL

- Indpasning i byen
- Biodiversitet
- Formidling
- ...

ORGANISATION

- Ledelsesgrundlag
- Fremtidens CTR
- Projektorganisation
- Professionalisering af indkøb
- Sociale klausuler
- Asset management
- Sikkerhed (NIS2-compliance)
- Digitalisering
- ...

2. Status på 2025-plan

- **Status på overordnet mål om CO₂ neutralitet i normallast situationer | Status på aftalte aktioner/initiativer v/Jan Hindsbo**

Der var en kort dialog om lav- og ultralavtemperatur.

Jan Hindsbo: Jo længere ned vi får temperaturen jo mere effektivt et system. Der er ikke altid økonomisk incitament for slutbrugeren til at få temperaturen helt ned. Nogle af distributionsselskaberne udnævner boligområder (nybyggede) til lavtemperaturområder.

○ **Afrapportering på aftalt initiativ om at undersøge mulighed for grøn varmelastoptimeringen v/Camilla Christensen fra Varmelast**

Ændring fra økonomisk lastfordeling til grøn lastfordeling af spidslast er ikke mulig i dag. Det skyldes:

1. Det er ikke entydigt, at den samlede CO₂ udledning vil blive mindre, hvis elkedler altid blev prioriteret foran fossile kedler.
2. Der findes ikke en prognose for CO₂ i el, som vil kunne bruges i Varmelasts planlægning, hvis man i planlægningen skulle tage hensyn til hvor grøn el er time for time.
3. CTR's elkedler udgør en betydelig del af elforbruget på Sjælland, og hvis der i fremtiden skal laves grøn lastfordeling, anbefales det at se på den marginale CO₂ udledning, da en ikke planlagt start af elkedlerne, kan betyde, at der skal startes ny, sort, elproduktion for at balancere elmarkedet.

Bestyrelsen havde en dialog om elkedler og varmeakkumulatorer, og at vi skal over til en mere dynamisk model. Er det procestab, når gas laves om til el? Kan sort el understøtte en bedre udvikling?

Bestyrelsen nævnte, at vi skal være realistiske også set i forhold til pris – og vi skal vurdere, hvad der er det rigtige mål.

Vi bør have et mål og lave en række tiltag og løbende tilpasse, så vi er klar på selv – og over for borgerne – at der er usikkerheder, og at noget skal tilpasses.

Det er interessant med et dynamisk system – og vigtigt for bestyrelsen at CTR løbende kan vise hvad investeringer i den grønne omstilling kan betyde for varmeprisen.

Bestyrelsen tilkendegav, at det giver fin grobund for at træffe beslutninger, og vil gerne have uddybet, hvad vil det ville have kostet i 2022, hvis vi havde brugt gas frem for olie? Camilla Christensen laver oplysningen.

3. Fundament

CTR står et godt sted og er godt gearet til at levere de nødvendige resultater fremadrettet.

4. Liberalisering af affaldsområdet – hvad betyder det for varmeleverancen fra ARC & selskabsdannelse i sektoren?

Hensigten med lovforslaget er at skabe overensstemmelse mellem de danske affaldsmængder og kapaciteten på affaldsforbrændingsanlæggene. Der er en risiko for en højere pris på affaldsvarme.

Den (formentlig) kommende selskabsdannelse af affaldsselskaberne kan potentielt få betydning for den generelle selskabskonstruktion i sektoren. Bestyrelsen drøftede om dette forhold skal have betydning for køreplanen vedr. ændring af

CTR's vedtægter. Der var dog enighed i bestyrelsen om, at vi ikke skal afvente en eventuel drøftelse af selskabskonstruktionen i sektoren.

Bestyrelsen drøftede desuden affaldsmængder, import og CO₂ regnskab.

5. Fremadrettet strategi

○ Forsyning

• Udfasning af biomasse (slide nr. 13 – 19)

Jan Hindsbo: Vi har meget biomasse i vores varmforsyning – ca. 800-900 MW kapacitet kommer fra biomasse i dag. Der er både et økonomisk og et *forsyningssikkerhedsmæssigt* hensyn i, at det er så meget.

Rasmus Steenberger: Det er vigtigt, at I hjælper med at tegne, hvordan vejen kan se ud. PtX er super vigtigt, men vi bør lukke tanken om at lave det om til andet, der alligevel ender i atmosfæren. Jeg vil hellere bruge den grønne strøm direkte.

Jan Hindsbo: Man skal altid være opmærksom på alle de miljømæssige konsekvenser af de valg, man tager og hvis fossilt fly brændsel under alle omstændigheder bruges, kan vi lige så godt bruge genbrug af brændsel. Der er et helhedsperspektiv. Vi er dog enige om, at det carbon der ikke er brugt, det er sparet.

Allan S. Andersen: PtX – man kan sige, at man skal bruge det alligevel. Man vil i høj grad få en grønnere proces hen ad vejen.

Karen Riis Kjølbye: Kompromiset skal ind i den grønne omstilling.

Line Barfod: Det er vigtigt at producere el og varme – men det er også vigtigt at se på, hvordan man reducerer varmeforbruget – det er ikke CTR's område, men indgår CTR i kampagner – fx smartcity idéen, så det også kan indgå i strategien?

Jan Hindsbo: Vi har ingen slutkunder, men vores aktiviteter i Energi på Tværs taler ind i, at det er der kan laves kampagner – hvilket Energi på Tværs allerede har gennemført. Vedr. afbrydelighed, så er det noget distributionselskaberne arbejder med i praksis. Potentialerne for overskudsvarme i CTR's område er noget begrænset, men vi er opmærksomme på det.

Rasmus Steenberger: Lagerplads – sæsonlager til affald – kan det benyttes? Jan Hindsbo: ARC kan potentielt forfølge en lagerstrategi vedr. import-affald, men det er meget vanskeligt at opbevare husholdningsaffald.

Line Barfod: Vi ser generelt gerne, at I beregner konsekvensen for en modelforbruger når I fremlægger forskellige scenarier, fx i relation til udfasning af biomasse. Vi er også nødt til at have strategien op løbende med kortere interval, fx hvert 2. år, da tingene ændrer sig løbende.

Konklusion: Der var opbakning til oplægget (se slide s. 19 i 'Strategi for CTR – Udkast til drøftelse').

- **Decentral varmereproduktion (ejerskab og drift / CTR's formål) (slide nr. 20)**

Randi Skogstad: Decentral varmereproduktion er en forudsætning for udfasning af biomasse. Det elbaserede scenarie forudsætter at en del af produktionen er decentral, da varmepumper kan drives mere effektivt, når de er placeret i distributionsnettet, hvor temperaturen er lavere.

CTR's nuværende formål er *at transportere og supplere varmen og ... og aftage fra kraftvarmeverker.*

Vores oplæg er at vi arbejder mod en ændring, så det bliver muligt at eje og drive decentrale anlæg.

Line Barfod: Det er vældig fornuftigt. Vi skal dog diskutere det i København – og vi bør overveje, om der skal indgås en ejeraftale (mellem CTR's ejerkommuner) parallelt med, at en vedtægtsændring behandles.

Allan S. Andersen: Jeg er tilhænger af at modernisere vedtægterne. Jeg kan godt forstå dilemmaet for København, som ønsker at HOFOR skal eje decentrale anlæg, men vi er i Tårnby interesseret i denne vedtægtsændring – det giver god mening for mindre kommuner end København.

Rasmus Steenberger: Det er rummeligt og en muliggørelse af nogle ting, så jeg er positiv over for processen.

Trine Henriksen: Det er en god formulering, og jeg har vendt det kort med borgmesteren og vores udvalg, og det ser man ikke umiddelbart et problem i.

Karen Riis Kjølbjerg: Det er en fin formulering, og det er vi også med på. I Gentofte er vi ikke interesseret i at medeje. I Gentofte synes vi, at det mest oplagte er at anlæg, ejerskab og drift ligger hos CTR.

Fasael Rehman: Jeg bakker op om vedtægtsændring.

Jan S. Kristensen: Det er kompliceret, men det er umiddelbart en god idé – jeg vil dog bede CTR om at tage kontakt til Økonomiforvaltningen i København mhp. en faglig drøftelse.

Konklusion: Vi arbejder videre med vedtægterne og København afklarer deres holdning.

- **Sektorkobling (balancering af elsystemet)**

Mere sol og vind i elsystemet medfører større ubalancer end i dag, hvor elkapaciteten i vidt omfang er baseret på el fra kraftvarmeverker, som kan levere en stabil elproduktion. I fremtiden vil der derfor være et kritisk behov for øget balancering af elsystemet.

Det vil være hensigtsmæssigt, at varmesiden kan medvirke til at sikre denne balancering. Salg af systemydelse til Energinet kan desuden medføre en økonomisk fordel for varmekunderne.

Når et varmereproducerende anlæg leverer fleksibilitet til elnettet, kan det ikke samtidig levere fuld fleksibilitet til fjernvarmenettet. Udover en ny model for lastfordeling er der derfor yderligere behov for en varmerebalanceeringsmodel, der kan prissætte de ulemper som producenter påfører varmere-systemet.

Konklusion: Der var fuld opbakning til at CTR understøtter sektorkobling og agerer på markedet for systemydelse. Der var desuden opbakning til, at dette understøttes med en vedtægtsændring.

Dilemma – Indfasning af elbårne teknologier

Jan Hindsbo: H.C. Ørsted Værket 2025 – Etablering af varmepumpe og elkedel på H.C. Ørsted Værket. Energistyrelsens elprisprognoser er høje de næste 5 år, hvorfor økonomien i projektets første år er dårligere end de efterfølgende år. Samtidig er projektets forsyningssikkerhedsmæssige værdi begrænset i årene frem mod 2030. Set over hele sin levetid har projektet dog en positiv nutidsværdi – og projektet har stor positiv betydning i relation til CTR's målsætninger om den fortsat grønne omstilling. Produktionskapaciteten svarer til ca. en tredjedel af CTR's gas-spidslastkapacitet, som med projektet vil få væsentligt færre driftstimer, ligesom projektet kan medvirke til at drive modning af elbårne teknologier hos aktørerne i hovedstadsområdet. Vi har endnu ikke udarbejdet følsomhedsberegninger for ændringer i elprisen, men dem får vi lavet.

Drøftelse: Vil I tage investeringen tidligt nu aht. CO₂ fortrængningen og fordelene i relation til den grønne omstilling, eller skal vi vente på en bedre økonomi?

Karen Riis Kjølbye: Der er grønt lys herfra.

Allan S. Andersen: Vi kommer ikke til at fortrænge meget CO₂, vi bruger mindre biomasse, det vil blive lidt dyrere for forbrugerne de første 5 år – er det rigtigt forstået? Opbakning til at gå videre med at undersøge projektet.

Rasmus Steenberger: Fuld opbakning.

Line Barfod: Jeg bakker op om retningen, men der er behov for et mere uddybet beslutningsoplæg, herunder også om hvad projektet økonomisk vil betyde for forbrugerne.

Konklusion: Der var generelt opbakning til projektet, men også et ønske om at få de økonomiske konsekvenser af projektet foldet ud.

- Samspil
 - Indpasning i byen
 - Biodiversitet
 - Formidling

Vi nåede ikke drøftelsen under det strategiske tema Samspil.

- Organisation – initiativer vedr. organisations og forretningsudvikling
 - Vi ser, at det er ledelsesgruppen ansvar at drive dette, men I bliver orienteret.

Vi nåede ikke fremlæggelsen under det strategiske tema Organisation.

6. Videre proces

Line Barfod konkluderede, at det vi ikke har nået i dag, prøver vi at klemme ind på kommende møder.

Bestyrelsen kvitterede for et godt oplæg og gode drøftelser.