

REFERAT

03-07-2023

BE23-5

J. nr. 200204/109879

Emne	Bestyrelsesmøde
Mødedato	28. juni 2023 kl. 08.30
Sted	Teams
Deltagere	Line Barfod Rasmus Steenberger Jan Salling Kristensen Emil Sloth Andersen Fasael Rehman Karen Riis Kjølbye Trine Henriksen Allan S. Andersen Randi Skogstad, CTR Jan Hindsbo, CTR Anders Bruun Stokkendal, CTR Marianne Andersen, CTR
Referent	Charlotte Kruse, CTR
Afbud	Ingen afbud

Line Barfod oplyste vedr. pkt. 2 vedtægtsændring, at vedtagelse kræver, at mindst 7 medlemmer stemmer for, og, jf. vedtægtens § 14 g, at vedtægtsændringerne skal gøres til genstand for 2 behandlinger med mindst 6 ugers mellemrum.

Line Barfod konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig.

1. REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 17. MAJ 2023

BESLUTNING	• Referatet er godkendt og underskrevet elektronisk
RESUMÉ	Referatet fra bestyrelsesmøde d. 17. maj 2023 er godkendt og underskrevet elektronisk.

2. VEDTÆGTSÆNDRING, 1. BEHANDLING

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen godkendte ved 1. behandling</p> <p>1. Decentral varmeproduktion: Forslag til vedtægtsændring vedr. interessentskabets formål mhp. at CTR kan anlægge, eje og drive varmeproducerende anlæg (§ 3, stk. 1, 3 og 4)</p> <p>2. Sektorkobling: Forslag til vedtægtsændring vedr. interessentskabets formål mhp. at CTR kan indgå i sektorkobling og understøtte balancering af elsystemet (§ 3, stk. 5)</p> <p>3. Levering udenfor CTR's geografiske område: Forslag til vedtægtsændring vedr. interessentskabets formål med henblik på at understøtte, at CTR kan sælge varme til aftagere udenfor interessentkommunernes område (§ 3, stk. 2 - 3)</p> <p>4. Kønsneutralt sprog: At kønsneutralt sprog implementeres i vedtægterne jf. bestyrelsen beslutning 30-03-23 (§ 10, § 11, stk. 1 og 2, § 16, § 26)</p> <p>5. Optagelse af lån: At optagelse af lån ikke længere som standard skal gøres til genstand for 2 behandlinger med 6 ugers mellemrum (§ 13, stk. 2)</p> <p>6. Kommissorium vedr. det afklarende arbejde At CTR's administration frem mod andenbehandling nærmere drøfter vedtægtsændringen med ejerkommunerne mhp. at svare på de rejste spørgsmål.</p> <p>7. Kommissorium vedr. ejerftale At CTR's administration forbereder udkast til en ejerftale, som kan behandles i ejerkommunerne parallelt med vedtægtsændringerne, sådan at der kan indgås en ejerftale, såfremt ejerkommunerne måtte ønske dette.</p> <p>Derudover blev følgende besluttet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At ejerkommunernes borgmestre afholder et ejermøde. Line Barfod og Københavns Kommunes Overborgmester indkalder til et møde i august. Det bliver alene et møde for borgmestrene, hvor Randi dog deltager i introduktionen. • At CTR's bestyrelse inviterer HOFOR's bestyrelse til et fælles møde
-------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • At CTR's administration inviterer ejerkommuner, og distributions-selskaber til at komme med input til den videre afklaring, så rammen er klar til 2. behandlingen. • At der indkaldes til ekstraordinært kontaktudvalgsmøde i august til afklaring af kommissoriet for den videre afklaring med efterfølgende hurtig skriftlig høring og godkendelse i bestyrelsen. • At der udsendes et notat om Varmelast-samarbejdets opbygning mv. • At den viste præsentation udsendes med referatet
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling <ul style="list-style-type: none"> ○ Vedtægtsforslag ○ Procesbeskrivelse ○ Uddybende bilag om decentral varmereproduktion ○ Notat fra PwC vedrørende økonomi og CTR's rolle ○ Notat fra Sirius Advokater om hæftelse og forhold vedr. potentiel opløsning af CTR ○ Brev til CTR's bestyrelse fra Susanne Juhl, bestyrelsesformand for HOFOR
DRØFTELSE	<p><u>Line Barfod</u>: Vi har iværksat denne proces, idet der er behov for at etablere decentral varmereproduktion som et led i den grønne omstilling. Hvis det behov skal kunne realiseres af CTR, kræver det en vedtægtsændring. Vi skal i forbindelse med denne proces undersøge betydning for Varmelast, hæftelser mv. – alt som kræver en afklaring.</p> <p>Processen i en vedtægtsændring er, at vi behandler det to gange, hvorefter det skal behandles i bl.a. ejerkommunernes kommunalbestyrelser og endelig godkendes hos Ankestyrelsen.</p> <p>Vi har 1. behandling i dag, og i forhold til den først udsendte dagsorden er der påført yderligere to At-punkter på dagsordenen (nr. 6 og 7), der skal afklares.</p> <p>Jeg vil tage initiativ til et ejermøde og har aftalt med Københavns Kommunes Overborgmester, at hun og jeg indkalder til et møde i august. Det bliver alene et møde for borgmestrene, hvor Randi kan deltage i introduktionen.</p> <p><u>Randi Skogstad</u> Det er i høj grad spørgsmålet om decentral varmereproduktion, der har vist sig at kræve drøftelse, og jeg vil her også løbe igennem de spørgsmål, der er rejst:</p> <p><u>Decentral varmereproduktion:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Jeg lytter mig til, at der er enighed om, at fremtidens varmesystem er elbaseret og i høj grad bygger på varmepumper, men rammer, roller og ansvar for de decentrale anlæg i distributionsnettene er ikke afklaret. Der skal etableres decentrale anlæg i alle ejerkommuner • Efter sonderinger og møde i kontaktudvalget har CTR forstået følgende vedrørende decentrale anlæg: <ul style="list-style-type: none"> • Københavns Kommune ønsker, at HOFOR skal bygge og drive

- Frederiksberg Kommune forventer, at Frederiksberg Forsyning skal bygge og drive (måske med få undtagelser)
- Tårnby, Gentofte og Gladsaxe vil gerne kunne bede CTR om at bygge og drive
- Bestyrelsen har tidligere i år godkendt, at der er igangsat en række forprojekter i CTR vedr. bl.a. etablering af varmepumper i Tårnby, Gentofte og Gladsaxe
- Udførelse af disse projekter kan ikke ske indenfor rammerne af CTR's nuværende formål

Der er efter aftale med bestyrelsen iværksat et arbejde i CTR med at ændre CTR's formål. CTR's administration anbefaler en vedtægtsændring mhp., at CTR kan anlægge, eje og drive decentral varmeproduktion og indgå varmeaftaler med 3. part om aftag af varme fra decentral varmeproduktion.

Under arbejdet med at forberede den eventuelle vedtægtsændringer er der rejst spørgsmål vedr. følgende temaer:

- Effekt på puljeprisen ved investering i decentral produktion
- CTR's rolle i Varmelast efter investering i egen produktion
- Vurdering af tilstrækkeligt fagligt miljø
- Samfundsmæssige effekter ved investering i egen produktion
- Hæftelse
- Opløsning af CTR

De fire første spørgsmål berøres i PwC's notat og de sidste to i notat fra Sirius. Spørgsmål og svar fremgår også af den viste præsentation, der udsendes med referatet, men skitseres kort her:

Hvordan vil det påvirke puljeprisen, hvis CTR investerer i egen produktion?

- Omkostninger vil indgå i puljeprisen
- Alle betaler den samme pris, hvis CTR investerer i egen produktion.

Vedr. CTR's rolle i Varmelast: VEKS har i dag Køge Kraftvarmeværk og HOFOR har HOFOR Energiproduktion. Der er derfor allerede etableret en række barrierer mellem Varmelast og varmeselskaberne (VEKS, HOFOR og CTR) mhp. at sikre fortrolighed. PwC peger på, som en ud af flere muligheder, hvis der vurderes at være behov for yderligere barrierer, at man kan selskabsgøre Varmelast eller flytte Varmelast væk fra CTR.

Fagligt miljø: CTR vil som bygherre og driftsherre skulle besidde viden om de anlæg, der skal etableres. Ved etablering af varmeproducerende anlæg vil der være behov for enten at opkvalificere, ansætte eller etablere eller udvide eksisterende samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, som er specialiseret i denne type anlægsprojekter. Der er taget skridt til at etablere en projektstyringsenhed (jf. bestyrelsens beslutning på bestyrelsesmøde den 30. marts 2023).

Hæftelse: Det fremgår af vedtægterne i dag, at alle 5 ejerkommuner hæfter solidarisk for CTR's gæld. Der står også, at lån kan optages helt eller delvist uden solidarisk hæftelse.

Opløsning af selskabet: Det fremgår af vedtægterne, at bestyrelsen skal udpege en eller flere likvidatorer i tilfælde af selskabets opløsning.

DRØFTELSE:

Line Barfod: Tak for indflyvningen – vi vil gerne have den viste præsentation med referatet. Vedr. brevet fra HOFOR, vil jeg lige bemærke, at jeg har talt med formand Susanne Juhl. Jeg foreslår, at vi holder et fælles bestyrelsesmøde med HOFOR. Randi og jeg svarer på brevet.

Allan S. Andersen: Tårnby støtter op ift. vedtægtsændringer vedr. decentrale anlæg, hvor bestyrelsen jo også har nikked til forprojekterne, og om udarbejdelse af en ejeraftale og et fælles møde med HOFOR. De spørgsmål der er rejst, er fint besvaret.

Fasaël Rehman: Frederiksberg mener, det er fint, at CTR kan drive udbygningen, og vi er interesseret i, at der kommer gang i udbygningen. Der skal være helt styr på, at der ikke opstår ulig konkurrence ift. andre forsyningsselskaber fsva. Varmelast. Det tænker vi godt, kan løses, og vi vil gerne se en beskrivelse af løsningen.

Vedr. kontrakter vil der være en budgetrisiko – CTR bør redegøre for håndtering af evt. budgetoverskridelser.

Trine Henriksen: Det er et fint notat fra PwC – det ridser fint op, at puljepris mv. ikke er problematisk. Vi støtter op om at vedtage dette ved 1. behandling og at løse evt. spørgsmål frem til 2. behandlingen.

Det må være rimeligt, at HOFOR også forholder sig til PwC notatet. Fra Gladsaxes side har vi Gentofte Gladsaxe Fjernvarme, og det er ikke et selskab, der er bygget til produktion, og derfor ønsker vi, at CTR skal anlægge, eje og drive decentral produktion for os. Det er fint beskrevet i vedtægtsforslag, og med notaterne er vi betrygget. Vi hæfter også – hvis vi afvikler biomasse, koster det også for os, selv om det er produceret hos andre. Det er fair, at CTR står for udbygningen i de mindre kommuner. Det er en fornuftig løsning, der er fremlagt, og jeg synes, vi skal gå videre.

Rasmus Steenberger: Jeg er glad for det fremlagte og tilføjelserne. Det er vigtigt fremadrettet, at vi får sikret et lavt konfliktniveau. En ekstra ting er, at vi bliver tydelige i, hvem der har behovet.

Karen Riis Kjølbjerg: Jeg og Gentofte er positive. Vi ønsker, at CTR skal kunne drive decentrale anlæg, og at CTR skal kunne drive Varmelast. Jeg er tryk ved, at CTR får opgaven, da diversiteten er så vigtig. Vi skal have et bredt sikkerhedsnet ift. fremtiden – det er derfor en fordel i etableringen af fremtidens fjernvarmesystem, at flere selskaber har de nødvendige kompetencer og ressourcer til at kunne drive omstillingen. Det decentrale er omdrejningspunktet, og det giver ikke mening, at man vil holde fast i den gamle tænkning, som hidtil har understøttet en central produktion. Det skal naturligvis ske med respekt for de spillere, der er på banen – men det er vigtigt, at CTR kan tage ansvar for den videre

grønne omstilling, som én aktør blandt flere i arbejdet med fremtidens fjernvarmesystem.

Randi Skogstad: Vedr. Varmelast, så er det indbygget i varmelastsarbejdet, at der er vandtætte skotter mellem CTR og varmelast. Vi deler ikke informationer – og det er på lige fod med HOFOR og VEKS. Line Barfod: Det vil være fint at få det beskrevet.

Jan Hindsbo: Vedr. Fasael Rehmans spørgsmål om budgetrisiko og konkurrencefordel: Ift. budgetter er det sådan, at der indgår en variabel del (typisk brændsel), så er der en fast andel – investering og drift og vedligehold. CTR betaler fx også den faste andel af den investering Frederiksberg Forsyning har lavet, men til gengæld har vi lavet en aftale, hvor der er et loft over investeringen i varmekontrakten. Det er for at beskytte alle interessenterne. Jo længere ned man presser loftet, jo større er risikoen for, at leverandøren lægger et større risikotillæg ind. Risikofordelingen indgår i alle projekter.

Som eksempel kan nævnes udfordringen med Amagerværkets blok 4 (som er et kæmpe projekt, langt større end noget af det, vi kigger ind i her). HOFOR var bygherre, og CTR gik ind med ca. 63 %. Der skete en udvikling i projektet, og vi kom helt op til budgetloftet. Vi gik ind i en re-forhandling, og hele fællesskabet tog risikoen op til loftet aht. forsyningssikkerheden og for at sikre, at prisen ikke løber fra os.

Allan S. Andersen: I forhold til de selskaber der i forvejen har denne dobbeltrolle – HOFOR ejer også Amagerværket, og HOFOR er også et distributionsselskab, og VEKS har lignende forhold. Man skal se på, hvad der reelt sker i omverdenen også.

Line Barfod spurgte til, om der var spørgsmål eller bemærkninger til indstillingens punkter 2-5 vedr. de foreslåede ændringer til vedtægterne, som omhandler sektorkobling, levering af varme udenfor CTR's geografiske område, kønsneutralt sprog og en mere smidig administrativ proces for bestyrelse og administration vedr. låntagning.

Det var ikke tilfældet.

Line Barfod: Jeg ser, at vi kan godkende førstebehandling af vedtægtsændringerne, at vi holder ejermøde, at der bliver svaret på spørgsmål frem mod 2. behandling, og at der bliver arrangeret et fælles møde med HOFORs bestyrelse.

Randi Skogstad: Vedr. den videre proces. Det vil være en god idé, hvis der kan blive udarbejdet kommissorium for de spørgsmål, vi skal afklare. Jeg foreslår, at vi inviterer ejerkommuner og distributionsselskaber til at komme med input, så rammen bliver klar, og at vi afholder ekstraordinært kontaktudvalgsmøde i august til afklaring af kommissoriet med efterfølgende skriftlig behandling i bestyrelsen. Vi orienterer via SMS, hvis der er information i ferieperioden. Tilsvarende laver vi også et kommissorium for ejeraftale. Vi er i august før I får kommissoriet til godkendelse.

Der var ikke yderligere spørgsmål til processen vedr. vedtægtsændringer.

Line Barfod konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen ved 1. behandling, og

	<ul style="list-style-type: none"> • At vi afholder et ejermøde. Jeg har aftalt med Københavns Kommunes Overborgmester, at hun og jeg indkalder til et møde i august. Det bliver alene et møde for borgmestrene, hvor Randi kan deltage i introduktionen. • At CTR's bestyrelse inviterer HOFOR's bestyrelse til et fælles møde • At CTR's administration inviterer ejerkommuner og distributions-selskaber til at komme med input til afklaring af spørgsmål frem mod 2. behandlingen. • At der indkaldes til ekstraordinært kontaktudvalgsmøde i august til afklaring af kommissoriet med efterfølgende skriftlig behandling i bestyrelsen. • At der udsendes et notat om Varmelast-samarbejdets opbygning mv.
--	---

3. FORTROLIGT MATERIALE OG PRESSE

KONKLUSION	Bestyrelsen besluttede, at materialet kan offentliggøres på CTR's hjemmeside, men at det ikke lægges på udvalgsdagsordener.
DRØFTELSE	Bestyrelsen drøftede fortrolighedsforholdet, herunder hensynet til, at vi er midt i en proces, hvor der også er behov for arbejdsro, og <u>Line Barfod</u> konkluderede, at vi gør som vi plejer med offentliggørelse, men at vi ikke lægger det på udvalgsdagsordener i kommunerne.

4. EVENTUELT

DRØFTELSE	<p><u>Randi Skogstad</u>: Underudvalget har forhandlet med Dragør i forhold til det mandat, I har givet dem på bestyrelsesmødet i maj – at Dragør ikke optages som interessant, men at CTR leverer varme til Dragør.</p> <p>Forhandlingen forløber fint. I sidste uge behandlede Dragør spørgsmålet på kommunalbestyrelsesmøde, og de har i den forbindelse modtaget notat med rammerne. Det sværeste i drøftelsen har været forholdet omkring prisen. Det er sådan med CTR's salg af varme til ejerkommuner, at der er en rabat til nye kunder, og Dragør havde lagt til grund, at de ville modtage denne rabat, da der tidligere i processen blev arbejdet henimod medlemskab. Da I har besluttet, at det ikke må koste noget ekstra for CTR's eksisterende interessenter, kan Dragør ikke få den rabat. Vi har dog estimeret, hvilke alternative omkostninger vi ville have haft i Tårnby Syd, hvis vi ikke skal lever til Dragør (der ville fx skulle etableres en spidslastcentral) – og derfor har de ad den vej opnået en mindre rabat, uden at det ud fra en marginalbetragtning koster CTR noget.</p> <p><u>Allan S. Andersen</u>: Vedrørende ejeraftale, stiftelse mm., så er arbejdet i gang, og det der udestår nu er en stiftende generalforsamling, så der kommer et selskab, Dragør Fjernvarme, under Tårnby Forsyning.</p> <p><u>Line Barfod</u>: Det lyder godt og tak til alle for det gode arbejde.</p>
------------------	--

5. NÆSTE MØDE

Næste ordinære møde er oprindelig fastlagt til d. 27. september 2023 kl. 08.00 – 10.00 hos CTR. Randi Skogstad: Jeg foreslår, at vi udvider dette møde til kl. 11, så der er tid til 2. behandlingen.

Vi ses også til fælles seminar i august.

Line Barfod konstaterede, at mødet d. 27/9-23 afholdes kl. 08.00 – 11.00.

Line Barfod

Fasael Rehman

Rasmus Steenberger

Jan Salling Kristensen

Emil Sloth Andersen

Karen Riis Kjølbye

Trine Henriksen

Allan S. Andersen