

REFERAT

06-11-2023

BE23-6

J. nr. 200204/110682

Emne	Bestyrelsesmøde
Mødedato	24. oktober 2023 kl. 08.00
Sted	Københavns Rådhus, 1. sal, vær.51.
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 Lene Jensen, 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. Vedtægtsændringerne blev godkendt ved førstebehandling den 28. juni 2023.

Line Barfod konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig.

1. REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 27-09-23 2023

BESLUTNING	<ul style="list-style-type: none"> • Referatet er godkendt og underskrevet elektronisk
RESUMÉ	Referatet fra bestyrelsesmøde d. 27. september 2023 er godkendt og underskrevet elektronisk.

2. VEDTÆGTSÆNDRING, 2. BEHANDLING

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen har ved andenbehandling godkendt</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>Derudover blev følgende besluttet:</p> <p>6. At igangsætte en analyse af de fremtidige rammer for Varmelast – såfremt ejerkommunernes kommunalbestyrelser godkender de ovenstående vedtægtsændringer</p> <p>7. At igangsætte et serviceeftersyn af "Aftale om CTR's afregning med varmeaftagere (salg)"</p> <p>8. At der udarbejdes retningslinjer for beslutningsgrundlag vedr. varme-kontrakter og større anlægsarbejder. Retningslinjerne implementeres i CTR's forretningsorden.</p>
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling <ul style="list-style-type: none"> ○ Vedtægtsforslag ○ Beslutningsgrundlag ○ Notat om indstillingens punkt 2 – 5 ○ Procesplan for godkendelse af vedtægtsændringer i ejerkommunerne ○ Afklarende notater

DRØFTELSE

Line Barfod: Randi og jeg har haft møde med HOFOR's administrerende direktør og bestyrelsesformand, hvor vi har drøftet HOFOR's bekymringer. HOFOR tilkendegav, at de kan bakke op om de foreslåede vedtægtsændringer – og at deres bekymringer i højere grad vedrører andre forhold, som ikke er omfattet af vedtægtsændringerne, men som bl.a. kan håndteres i CTR's forretningsorden.

Randi Skogstad: Konkret handler det om, hvordan vi afregner for varmen. Den nuværende model for afregning er etableret i en tid, hvor vi havde få store værker, der leverede varmen. Vi ser ind i et fjernvarmesystem, der vil se markant anderledes ud i fremtiden, og derfor indstiller vi til, at der gennemføres et serviceeftersyn af 'Aftale om afregning med varmeaftagere (salg)'.

Samtidig foreslår vi, at der etableres klare og gennemsigtige retningslinjer for beslutningsgrundlag til bestyrelsen vedr. varmekontrakter og større anlægsarbejder – og at disse retningslinjer implementeres i CTR's forretningsorden.

Vedr. Varmelastsamarbejdet indstiller vi, at der igangsættes en analyse af de fremtidige rammer for Varmelast.

Line Barfod: Der er nu et grundigt materiale, der besvarer de spørgsmål, der er rejst vedr. de foreslåede vedtægtsændringer, og der er opbakning fra alle kommunerne til vedtægtsændringen.

Kontaktudvalget har opfordret til, at vi udarbejder et fælles kommunikationsmateriale.

Trine Henriksen: Vi er de sidste d. 20. december, så måske skal vi ikke kommunikere der. Line Barfod: Vi kan gøre det, når den første kommune behandler det.

Rasmus Steenberger: Kommunikation – fint at få det ud – også ift. at synliggøre behovet for at få fyldt fjernvarmepuljen op. Vedr. Varmelast – kan man tage CO₂ prioriteringen op – alt virker til at være meget smidigt i Varmelast.

Jan Hindsbo: Varmelast er smidigt, men modellen for Varmelast er udviklet i en gammel kontekst, og derfor skal vi bl.a. se på ny model for lastfordeling.

Karen Riis Kjølbye: At sol og vind er mere ustabil glemmer folk – og det er et budskab, der er vigtigt at få ud. Randi Skogstad: Det kan også være et element i kommunikationen.

Line Barfod: Er der spørgsmål til materialet?

Trine Henriksen: Der står, at beslutningsgrundlaget kan bruges i sagsfremstillingen – hos os er 70 sider for meget. Det er et meget grundigt materiale.

Randi Skogstad: Vi har efter aftale med kontaktudvalget udarbejdet og udsendt kort materiale til forvaltningerne d. 9. oktober. Vi sender kopi af dette til jer efter mødet.

Allan S. Andersen: Fint materiale og fint kompromis med det, der nu skal belyses.

	<p><u>Randi Skogstad</u>: Vi sender det materiale til jer, som vi har sendt til jeres forvaltninger. Derudover er vi i dialog med Ankestyrelsen.</p> <p><u>Allan S. Andersen</u>: Kan I uddybe de tre supplerende indstillingspunkter?</p> <p><u>Randi Skogstad</u>: vedr. Varmelast er det sådan, at Varmelast bor samme sted som CTR, og CTR's kontrolrum har adgang til fortrolige oplysninger fra Varmelast. Det skal undersøges, om samarbejdet mellem CTR og Varmelast bliver for tæt, når CTR bliver varmeproducent – og derfor skal der igangsættes en analyse.</p> <p>Den nuværende model for afregning er etableret i en tid, hvor vi havde få store værker, der leverede varmen. Vi indstiller, at der gennemføres et serviceeftersyn af 'Aftale om afregning med varmeaftagere (salg)' mhp. at sikre at afregningen sker tidssvarende og medfører de rigtige incitamenter til den videre udvikling af fjernvarmesystemet.</p> <p>Vi foreslår desuden, at der etableres klare og gennemsigtige retningslinjer for beslutningsgrundlag til bestyrelsen vedr.</p> <ul style="list-style-type: none"> • varmekontrakter - så der altid tages stilling til eventuelle varmekontrakter på en ensartet og sagligt grundlag • større anlægsarbejder - så det er tydeligt hvilke krav til økonomi, risiko osv. der er til fx varmepumpeprojekter <p>Vi foreslår, at disse retningslinjer implementeres i CTR's forretningsorden.</p> <p>Der var ikke yderligere spørgsmål vedr. vedtægtsændringer.</p> <p><u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen ved andenbehandling, og samtidig godkendte</p> <ul style="list-style-type: none"> • At igangsætte en analyse af de fremtidige rammer for Varmelast – såfremt ejerkommunernes kommunalbestyrelser godkender de ovenstående vedtægtsændringer • At igangsætte et serviceeftersyn af "Aftale om CTR's afregning med varmeaftagere (salg)" • At der udarbejdes retningslinjer for beslutningsgrundlag vedr. varmekontrakter der indsættes i forretningsordenen. <p>Bestyrelsen var endvidere enige om, at der udarbejdes et kommunikationsmateriale, der kan anvendes parallelt med kommunalbestyrelsens behandling (første gang i Gentofte d. 27/11).</p>
--	--

3. FORTROLIGT MATERIALE OG PRESSE

KONKLUSION	Bestyrelsen besluttede, at materialet kan offentliggøres på CTR's hjemmeside.
DRØFTELSE	<p><u>Randi Skogstad</u>: vedr. presse laver vi de ovenfor nævnte materiale.</p> <p><u>Line Barfod</u> konkluderede, at materialet kan offentliggøres.</p>

4. EVENTUELT

DRØFTELSE

Line Barfod: Vil I give en status på, hvad branden på Avedøreværket betyder? Jan Hindsbo: Vi er ikke orienteret om branden, men følger op og orienterer jer skriftligt efter mødet.

5. NÆSTE MØDE

Næste ordinære møde er fastlagt til d. 6. december 2023 kl. 08.00 – 12.00 hos CTR.

Line Barfod

Fasael Rehman

Rasmus Steenberger

Jan Salling Kristensen

Emil Sloth Andersen

Karen Riis Kjølbye

Trine Henriksen

Allan S. Andersen