

## REFERAT

14-12-2023

BE23-4

J. nr. 200204/111106

<b>Emne</b>	Bestyrelsesmøde
<b>Mødedato</b>	6. december 2023 kl. 08.00
<b>Sted</b>	CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F.
<b>Deltagere</b>	Line Barfod Rasmus Steenberger Jan Salling Kristensen – Forlod mødet efter pkt. D Emil Sloth Andersen Fasael Rehman Karen Riis Kjølbye Trine Henriksen – Forlod mødet efter pkt. D Allan S. Andersen Randi Skogstad, CTR Jan Hindsbo, CTR (Teams) Anders Bruun Stokkendal, CTR Marianne Andersen, CTR Lene Jensen, CTR (Teams)
<b>Referent</b>	Charlotte Kruse, CTR

### Afbud

Line Barfod oplyste, at følgende skal 1. behandles:

- Lånoptagelse - pkt. 3
- Byggekredit til anlægsopgaver 2023 - pkt. 4.

Vedtægelse kræver, at mindst 6 medlemmer stemmer for, jf. vedtægtens § 13 b.

Line Barfod konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig.

Vi har i dag også strategimøde, og vi går derfor efter, at det ordinære bestyrelsesmøde slutter omkring kl. 10.

### 1. REFERATER FRA BESTYRELSESMØDE D. 27-09-23 & 24-10-23

<b>BESLUTNING</b>	Referaterne er godkendt og underskrevet elektronisk.
<b>RESUMÉ</b>	Referaterne er godkendt og underskrevet elektronisk.

## 2. ORIENTERING FRA CTR'S DIREKTION

<b>BESLUTNING</b>	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, at bestyrelsen gerne ser, at CTR skubber på mhp. at sikre styrket overvågning i regi af SektorCert.
<b>RESUMÉ</b>	<p><b>Materialet omfatter:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Orientering fra CTR's direktion</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Personaleforhold</i></li> <li>○ <i>Vedtægtsændring</i></li> <li>○ <i>Afslag på dispensationsansøgning for eltekniske krav til transformere til elkedler i Gladsaxe</i></li> <li>○ <i>Orientering om godkendelse af revision</i></li> <li>○ <i>Orientering om cyberangreb på dansk energi infrastruktur</i></li> <li>○ <i>El tariffer fra Energinet</i></li> </ul> </li> </ul>
<b>DRØFTELSE</b>	<p><u>Randi Skogstad</u> nævnte, at punktet primært er en skriftlig orientering fra CTR's administration. Orienteringen indeholder følgende punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Personaleforhold</b> – En vedligeholdelsesmester omplaceres til projektstyringsenheden pr. 1.1.2023.</li> <li>• Stillingen som kontrakt- og udbudskonsulent er besat.</li> <li>• En kollega i Teknisk Operation går på pension til jul. Stillingen slås op med justeret stillingsbeskrivelse.</li> <li>• På baggrund af de nye <b>vedtægter</b>, som skal endeligt vedtages i de fem kommunalbestyrelser og i Ankestyrelsen, igangsættes analyser af CTR's afregningsmetoder og kriterier for kommende beslutninger i bestyrelsen om varmeaftaler og anlægsprojekter.</li> <li>• CTR fremsendte i april 2022 en <b>dispensationsansøgning til Forsyningstilsynet for eltekniske</b> krav til transformerne til elkedler i Gladsaxe. Vi har modtaget afslag. CTR har nu klaget over afgørelsen til Energitilsynet.</li> <li>• <b>Godkendelse af revision</b> Ankestyrelsen har godkendt, at CTR antager PwC som revisor for regnskabsåret 2023.</li> <li>• <b>Orientering om cyberangreb på dansk energiinfrastruktur</b> CTR blev ikke ramt i angrebet.</li> </ul> <p><u>Bestyrelsen</u> drøftede sikkerhedssituationen, herunder finansiering til SektorCert og udtrykte ønske om, at få forelagt en tidsplan med deadline over udeståender på arbejdet med at implementere anbefalinger fra SektorCert.</p> <p><u>Randi Skogstad</u>: Punktet bliver forelagt bestyrelsen 2 gange årligt (møde 1 og 3), og vi udvider skemaet med en tidsplan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>El tariffer fra Energinet</b> Kort orientering om at Energinet har offentliggjort, at elforbrugstarifferne hæves med 1,3 øre/kWh, så de i 2024 bliver 12,5 øre/kWh. Det betyder i praksis ml. 6- og 800.000 for CTR. Vi skal betale ift. installeret kapacitet og ikke forbrugt. Det gør elkedler til en mere omkostningstung forretning.</li> </ul> <p><u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, at bestyrelsen gerne ser, at CTR skubber på</p>

	mhp. at sikre styrket overvågning i regi af SektorCert, og at CTR udbygger oversigten med tidsplan for opgavernes udførelse, så der fremgår en deadline.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 3. LÅNOPTAGELSE TIL ÅRLIGE ORDINÆRE LÅN, 1. BEHANDLING

<b>BESLUTNING</b>	<p><b>Bestyrelsen godkendte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At der optages et lån på 34 mio. kr. med afvikling over 25 år til finansiering af materielle anlægsinvesteringer i 2023</li> <li>• At der optages et lån på 33 mio. kr. med afvikling over 10 år til finansiering af immaterielle anlægsinvesteringer i 2023</li> <li>• At der optages et lån på 18 mio. kr. med afvikling over 20 år til restfinansiering af ARC immaterielle anlægsinvesteringer i 2023</li> <li>• At lånene optages med fast rente i lånenes løbetider</li> <li>• At de foreslåede beløb er maksimale rammer, således at beløbene bliver justeret til de konstaterede investeringsbeløb, inden den endelige lånoptagelse finder sted</li> <li>• At 2. behandling sker på BE24-1</li> <li>• At formand eller næstformand i forening med den administrerende direktør bemyndiges til at slutforhandle lånebetingelserne og underskrive lånedokumenterne, når sagen er færdigbehandlet i bestyrelsen.</li> </ul>
<b>RESUMÉ</b>	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indstilling</li> </ul>
<b>DRØFTELSE</b>	<p><u>Marianne Andersen</u> oplyste, at punktet er en del af vores ordinære lånoptagelse og vedrører finansiering af CTR's løbende anlægsinvesteringer (materielle og immaterielle) i 2023.</p> <p>Lånoptagelsen af de materielle og immaterielle anlægsinvesteringer tager udgangspunkt i det planlægningsoverslag, som blev godkendt på BE23-3 og byggekreditten til indeværende års anlægsaktivitet, som er 2. behandlet og godkendt på BE23-1. Beløb for enkelte af projekterne er dog nedjusteret ift. planlægningsoverslaget, der hvor vi kan se, at det bliver et lavere forbrugt beløb ud fra den viden om projekterne, vi har nu.</p> <p>Hvis vedtægtsændringerne går igennem er dette sidste gang, der er en obligatorisk 2 behandling.</p> <p>Der var ingen bemærkninger, og <u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen ved 1. behandling, og at andenbehandling finder sted på BE24-1 til marts 2024.</p>

#### 4. BYGGEKREDIT TIL ANLÆGSOPGAVER 2023, 1. BEHANDLING

<b>BESLUTNING</b>	<p><b>Bestyrelsen godkendte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At der optages en byggekredit på i alt 142 mio. kr. hos KommuneKredit til anlægsaktiviteter i 2024</li> <li>• At byggekreditten indfries, når den endelige lånoptagelse finder sted i 2025</li> <li>• At de foreslåede beløb er maksimale rammer, således at beløbene bliver justeret til de konstaterede investeringsbeløb, inden den endelige lånoptagelse finder sted</li> <li>• At 2. behandling sker på BE24-1</li> <li>• 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.</li> </ul>
<b>RESUMÉ</b>	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indstilling</li> </ul>
<b>DRØFTELSE</b>	<p><u>Marianne Andersen</u> oplyste, at punktet er en del af vores ordinære lånoptagelse og vedrører finansiering af CTR's løbende anlægsinvesteringer (materielle og immaterielle) i 2024.</p> <p>Byggekredittens størrelse er i fuld overensstemmelse med det planlægningsoverslag, som indgik i budget 2024, og som blev godkendt på BE23-3 og indeholder budget til henholdsvis materielle anlæg på 127 mio. kr. og immaterielle anlæg på 15 mio. kr. Byggekreditten indfries, når den endelige lånoptagelse finder sted i 2025.</p> <p>CTR vil med optag af denne byggekredit kunne opretholde et tilfredsstillende likviditetsberedskab i forhold til anlægsinvesteringer i 2024.</p> <p><u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen ved 1. behandling, og at andenbehandling finder sted på BE24-1 til marts.</p>

#### 5. CO<sub>2</sub>-KVOTE RAPPORTERING OG FORVALTNING

<b>BESLUTNING</b>	<p><b>Bestyrelsen godkendte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At der sælges ikke kvoter i 2024</li> </ul> <p><b>Bestyrelsen bad desuden om, at punktet om salg af kvoter tages op igen ifm. budget- og prisfastsættelse.</b></p>
<b>RESUMÉ</b>	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Indstilling</i></li> <li>• <i>CO<sub>2</sub>-kvote rapportering</i></li> </ul>
<b>DRØFTELSE</b>	<p><u>Marianne Andersen</u>: Indstillingen er i tråd med tidligere års beslutninger om ikke at sælge kvoter, idet kvoterne i stedet gemmes til at dække et senere kvoteunderskud. Værdien af kvotebeholdningen ultimo 2023 prognosticeres til at være ca. 440 mio. kr., hvilket er ca. på samme niveau som ultimo 2022, og vi vil bruge af den efterhånden, som vi får brug for kvoterne.</p> <p>Bestyrelsen drøftede det rimelige i at beholde kvoter til en værdi af ca. 440 mio. kr., når vi er et hvile i sig selv selskab, og overvejelser i forhold til, hvornår vi skal gøre noget, der gavner prisen for varmemeforbrugerne.</p>

	<p>Bestyrelsen var enige i at tage punktet op igen i forbindelse med den næstkommende budget- og prisfremlæggelse.</p> <p><u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen, og tager punktet op igen ifm. budget- og prisfastsættelse.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 6. FORTROLIGT

## 7. INDSTILLING FOR ANLÆGSSAGER OG IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

<b>BESLUTNING</b>	<p><b>Bestyrelsen godkendte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Projekt vedr. udskiftning af overhederen på Amagerværkets Blok 1</b></li> <li>• <b>Forprojekt for fjernvarmeudbygning på Sydamager</b></li> </ul>
<b>RESUMÉ</b>	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Indstilling</i></li> <li>• <i>Godkendelse af projekt vedr. udskiftning af overhederen på Amagerværkets Blok 1</i></li> <li>• <i>Godkendelse af forprojekt for fjernvarmeudbygning på Sydamager</i></li> <li>• <i>Fortroligt punkt</i></li> </ul>
<b>DRØFTELSE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Projekt vedr. udskiftning af overhederen på Amagerværkets Blok 1</b></li> </ul> <p><u>Anders Bruun Stokkendal</u>: Revision på Amagerværkets Blok 1 har vist, at overhederen er i så ringe forfatning, at den bør udskiftes. Alternativet er spidslast på enten olie eller gas, hvis blokken havarerer i vintermånederne, hvilket både er dyrere og mindre bæredygtigt. Det er en rigtig god businesscase. Hvis den er ude mere end 9 dage har projektet tjent sig hjem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Forprojekt for fjernvarmeudbygning på Sydamager</b></li> </ul> <p><u>Lene Jensen</u>: Det nuværende budget på 4,5 mio. kr. er disponeret til forundersøgelser og forprojekter for dele af anlægsprojektet. For at overholde den aftalte tidsplan, så der kan leveres varme til Tårnby i overensstemmelse med udbygningstakten samt til Dragør ultimo 2024, skal der igangsættes yderligere forprojekter. Det omfatter forprojekter for den øgede spids- og reservelast (KLC2), de nye grundlastenheder (varmepumper) og transmissionsnettet. Forprojekterne skal særligt afdække de plan- og miljømæssige forhold omkring de enkelte anlæg.</p> <p>Budget til nye aktiviteter vedr. forprojekter for fjernvarmeudbygningen på Sydamager anbefales hæves fra 4,5 mio. kr. til 10. mio. kr.</p> <p>Der er 2 forhold, der påvirker tidsplanen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. fjernvarmepuljen har ikke været så omfangsrig som forventet &amp;</li> <li>2. vedtægterne – vi afventer den endelige vedtagelse.</li> </ol> <p>Projektforslag forventes klar fra både Tårnby, Dragør og CTR i første kvartal 2024.</p> <p><u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>

## 8. FORTROLIGT

### 9. ORIENTERING OM STATUS PÅ LEJEAFTALER, GRUNDKØB, SERVITUTSAGER OG FLYTNING AF INSTALLATIONER

<b>BESLUTNING</b>	<b>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</b>
<b>RESUMÉ</b>	Materialet omfatter: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orientering</li> </ul>
<b>DRØFTELSE</b>	<p><u>Lene Jensen</u> nævnte, der orienteres om aktuelle udefra kommende byggerier ved CTR's ledninger og bygninger, som kan have økonomisk eller driftsmæssig betydning for CTR.</p> <p>Aktuelt forhandles med Radius, som ejer grunden, hvorpå CTR vil placere varmeakkumuleringsstanken, om fremtidig brug. Både Energinet og CTR har interesser for grunden.</p> <p>Beslutningsgangen er hævet et niveau op hos Energinet. Vi vil gerne have afklaret de reelle bekymringer, og vi afventer deres tilbagemelding.</p> <p><u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

### 10. ORIENTERING OM ØVRIGE AFTALER MED PRODUCENTERNE

<b>BESLUTNING</b>	<b>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</b>
<b>RESUMÉ</b>	Materialet omfatter: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Status på verserende sager</i></li> <li>• <i>Fortroligt</i></li> <li>• <i>Fortroligt</i></li> <li>• <i>Fortroligt</i></li> </ul>
<b>DRØFTELSE</b>	<u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### 11. FORTROLIGT MATERIALE OG PRESSE

<b>KONKLUSION</b>	<b>Bestyrelsen besluttede, at bilag 6-6.1, 7.3, 8-8.1, 10.1-10.3 holdes fortroligt og således ikke bliver offentliggjort på CTR's hjemmeside eller omtalt i pressen.</b>
<b>DRØFTELSE</b>	<p><u>Line Barfod</u> konkluderede, at direktionen anbefaler, at følgende bilag holdes fortroligt, og dermed ikke lægges på hjemmeside eller omtales for pressen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>pkt. 6-6.1</i></li> <li>• <i>pkt. 7.3</i></li> <li>• <i>pkt. 8-8.1</i></li> <li>• <i>pkt. 10.1</i></li> <li>• <i>pkt. 10.2</i></li> <li>• <i>pkt. 10.3</i></li> </ul>

### 12. EVENTUELT

<b>DRØFTELSE</b>	Der var ingen punkter til eventuelt
------------------	-------------------------------------

**13. NÆSTE MØDE**

Næste ordinære møde er fastlagt til d. 19. marts 2024 kl. 14.00-16.00 på Københavns Rådhus.

---

Line Barfod

---

Fasael Rehman

---

Rasmus Steenberger

---

Jan Salling Kristensen

---

Emil Sloth Andersen

---

Karen Riis Kjølbye

---

Trine Henriksen

---

Allan S. Andersen

## BESTYRELSENS STRATEGIMØDE

Mødet startede med pkt. D.

### A. Bestyrelsesevaluering

Det udsendte skema blev gennemgået.

**Informationsmateriale:** Alt er fint og har et relevant indhold. Administrationen arbejder videre med ønsker fra bestyrelsen om at begrænse bilag og referat.

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

Randi Skogstad oplyste, at administrationen arbejder videre med følgende ønsker fra bestyrelsen:

- Bilag begrænses / skal ikke være mere omfattende
- Referat laves som beslutningsreferat med forståelsesinformation. Bestyrelsesmedlemmer tilkendegiver, hvis de ønsker bemærkninger noteret i referatet.

**Afvikling af bestyrelsesmøderne:** Der er generel tilfredshed med bestyrelsesmøderne – inkl. afvikling af bestyrelsesseminar.

Bestyrelsen gav udtryk for, at bestyrelsesmøderne afvikles og fungerer godt, samt at der er en høj grad af tillid.

**Interessevaretagelse:** Alt er fint, og det er ejernes interesser, der bliver foretaget.

**Samarbejde med ledelsen:** Alt er godt.

Randi Skogstad: Sidste år efterspurgte I, at vi indarbejdede det politiske handlerum i indstillingerne - det har vi gjort, og det er der kommet nogle fine drøftelser ud af.

Bestyrelsen gav udtryk for at der sættes tid på dagsordenspunkterne.

Randi Skogstad oplyste, at administrationen arbejder videre med følgende ønsker fra bestyrelsen:

- Vi sætter tid på dagsordenspunkterne
- Vi tydeliggør i læsevejledningen, hvilke sager, der har et vigtigt handlingsrum

De vigtigste punkter er indstillinger, der er placeret først i dagsordenen og orienteringer er placeret sidst.

**Kompetencer i bestyrelsen:** Vi er bevidste om, at vi er, dem vi er – og som politisk udpeget bestyrelsen er det svært at vælge.

Bestyrelsen gav udtryk for, at det kan være gavnligt med eksterne oplæg, der hvor der er særlige behov, fx på det finansielle område.

Randi Skogstad oplyste, at administrationen arbejder videre med følgende ønsker fra bestyrelsen:



- Vi er opmærksomme på, at der kan være situationer, hvor eksterne indlæg er gavnlige.

**Samarbejdet i bestyrelsen:** Alle er gode til at lytte, høj grad af tillid – at er godt.

Bestyrelsen: Ønskede 'Nyt fra kommunalbestyrelserne' og at møder afsluttes med bestyrelsens egen tid.

Randi Skogstad oplyste, at administrationen arbejder videre med følgende ønsker fra bestyrelsen:

- Vi sætter punkt 'Bestyrelsens egen tid' på dagsordenen fra 2024.

## **B. Orientering om fastholdelse, rekruttering og måltal for efteruddannelse**

Vi har lavet et samlet notat om nuværende fastholdelseelementer mv. samt resultatet af fastholdelse samtaler med hele medarbejderstaben.

Randi Skogstad: I fik også denne orientering sidste år. Vi ligger med en fornuftig personaleomsætning, og vi har gennemgående god succes med rekrutteringer.

I ledelsesgruppen har vi arbejdet med biasbevidst rekruttering, og derudover har vi sat mål for kompetenceudvikling, og det har medarbejderne taget godt i mod. Vi har haft drøftet, hvordan fremtidens arbejdsplads skal være og spurgt medarbejderne, hvordan vi skal arbejde. Vi har også kigget rigtig meget på 4 dages arbejdsuge, som dog er skudt til hjørne, og vi arbejder med andre temaer vedr. fleksibilitet osv.

Vi har ændre indretningen, aht. til at skabe flere pladser og mere ro i lokalet. Indretningen bliver evalueret til maj.

Bestyrelsen: Drøftede diversiteten, bl.a. flere kvinder, mennesker med handicap og foreslog, at CTR tager kontakt til fx jobcentre, der hjælper med at kortlægge, i hvilke funktioner CTR kan ansætte en handicappet.

Bestyrelsen drøftede uddannelsesmål og effektmåling samt en opblødning ift. at ikke alle "skal" have 5 dage pr. medarbejder.

Randi Skogstad: oplyste, at administrationen arbejder videre med følgende ønsker fra bestyrelsen:

- Vi ser på muligheden for større diversitet
- Vi opbløder formuleringen 'Skal' ift. uddannelsesdage

## **C. Orientering om arbejdsulykker og sygefravær**

Jan Hindsbo: Opgørelse ift. arbejdsulykker og sygefravær er et nyt punkt, som bestyrelsen bad om sidste år.

Arbejdsulykker: Vi er ikke mange ansatte, og vi har udliciteret en del, og derfor rapporterer vi også eksterne firmaer på vores lokationer – men det giver stadig ikke mange. Vi opfordrer til, at alle rapporterer hændelser aht. læring og forbedringer. Der er formentlig et mørketal – men vi arbejder på det i Drift og vedligehold.

Sygefravær ligger pænt lavt ift. den offentlige sektor, og det er ikke vores opfattelse, at sygefravær skyldes forhold på arbejdspladsen.

Bestyrelsen: Vil også gerne se medarbejdertilfredshedsundersøgelse (GPTW) og APV, samt have arbejdsulykker opdelt i interne og esterne arbejdsulykker.

Flot beskrevet at der er læring i arbejdsulykker. Beskriv gerne, hvordan man fører tilsyn med, at den instruktion, man giver ansatte, bliver fulgt.

Randi Skogstad: oplyste, at administrationen arbejder videre med følgende ønsker fra bestyrelsen:

- Vi laver næste GPTW og APV til maj, og kan forelægge resultaterne til møde 24/3
- Vi opdeler oversigt over arbejdsulykker i interne og eksterne til møde 24/4
- Vi laver en beskrivelse af, hvordan man fører tilsyn med, at den instruktion, man giver ansatte, bliver fulgt.

## D. CTR's strategi

Randi Skogstad oplyste, at der gives gennemgang af CTR's plangrundlag v/Troels B. Jensen. Afsættet tager også hul på må omkring CO<sub>2</sub>. Vi ønsker at have en politisk drøftelse her, inden vi laver et egentligt mål.

Vi vil tage en meget indledende snak om spidslast og mål for de 3 strategiske søjler.

Vi har tidligere haft et mål om at være CO<sub>2</sub> neutrale i normal i 2025, hvilket vi ikke når – og vi lægger derfor op til at målet bliver i 2030.

### i. Gennemgang af CTR's plangrundlag

Troels B. Jensen gennemgik præsentation omkring CTR's plangrundlaget.

CTR's forsyningsstrategi skal udvikles på følgende områder:

- biomasse
- varmekilder
- lavtemperaturfjernvarme
- spids- og reservelast
- elkedler, varmelagre og sektorkobling
- carbon capture
- adfærd og effektivisering

Mål for reduktion af biomassekapacitet på 25% indenfor 10 år blev fremlagt. Bestyrelsen blev opfordret til at drøfte, om det bliver for svagt, eller om vi skal lægge os op ad noget andet.

Bestyrelsen: Vi skal løbende have andre energikilder, før end vi kan udfase biomasse.

Hvis vi bliver så afhængige af el – hvad gør vi så hvis det svigter – og hvor meget er vores nuværende system afhængigt?

Det er fint med et spænd fx 25 – 33 % som så også giver CTR en fleksibilitet.

Det er vigtigt også at signalere for borgerne, at det er et langt sejt træk – og det er godt, at forsyningssikkerheden også er med – også at få italesat forhold omkring hospitaler osv. og så samtidig gøre opmærksom på, hvad det kan betyde, at vi ikke kommer i mål.

Forsyningssikkerhed er vigtigt at få håndteret, og problemet er, når vi er meget afhængige af elbaserede teknologier, bliver der en både forsyningssikkerhedsmæssig og økonomisk risiko.

Bestyrelsen var enige om at

- lægge målet i et spænd fra min. 25 %. Det væsentlige er, at have ambitionen.

## ii. Kriterier for de kommende års konverteringer af spids- og reservelast

Randi Skogstad: Der er iværksat en lang række initiativer, som I kender, men når vi taler om nye teknologier, er det også en del af strategien om at bruge mindre central spidslast. Vi er godt i gang allerede. Bestyrelsen har i 2020 besluttet;

- Det skal tilstræbes at opfylde kravet til CO<sub>2</sub>-neutralitet fuldt ud. Dog kan der accepteres en mindre CO<sub>2</sub> udledning i tilfælde af større havarier.
- Der sigtes efter at gennemføre fysiske projekter til at reducere CO<sub>2</sub> emissionerne, hvor der er en rimelig sammenhæng mellem omkostninger og effekt. I tilfælde hvor meromkostningerne bliver uproportionelt store kan der anvendes biogas og elcertifikater, såfremt der sikres en dokumenterbar CO<sub>2</sub> effekt.

Rammerne er dog ændret siden da, så vi kan ikke anvende biogas eller elcertifikater. Den gang lå der også i beslutningen, at man skulle konvertere olie til gas.

Vores oplæg til næste strategimøde er, at vi drøfter kriterier for konverteringsstrategien (dias 14).

Bestyrelsen: Der er store muligheder i bygningsmassen.

Det handler også om at varmedistributionsselskaberne (VDS) samler varmen, så der ikke bliver en kritisk levering i morgenspidsen. VDS'erne kan måske oplyse borgerne inkl. adfærd ændringer ift. fx ikke at bade om morgenen. Hvis der er nogen, der kan lave en vurdering af, hvor meget man kan spare på spidslastbehovet, vil det være rart.

Vedr. forbrugeradfærd kan man tænke i at lave en app eller en informationskanal, der kan vise, hvornår man belaster mest muligt,

De nye systemer tænker selv, udendørs følere bør fjernes, da det er en belastning. Kan I oplyse leverandørerne om det?

Gamification er også en mulighed ift. unge og data.

Randi Skogstad: det vil vi gerne, og vi udstiller livedata i dag i Varmelast - så der er måske ikke så langt til en app.

Hvis signalererne kan komme fra jer, kan vi tage det videre til VDS'erne.

Bestyrelsen var enige om, at:

- Vi gerne vil arbejde for en differentieret pris over døgnet.
- Det er en god idé at række ud til spilfirmaer eller andre ift. Gamification / apps osv. til at give ideer.

## iii. Målsætninger for de tre strategiske søjler; Forsyning – Samspil – Organisation

Vi arbejder for at sætte mål for forsyning (dias nr. 17), Samspil (dias nr. 18) & Organisation (dias nr. 19).

Ledergruppen har et seminar i januar, hvor vi også drøfter målene.

Bestyrelsen: HOFOR er gået i gang med at opbygge sin egen organisation vedr. kontrol og opfølgning på sociale klausuler.

Samspil kan også være kommercielle aktører – fx cafeer o.lign.

Solceller kan også benyttes.

Vedr. organisation har vi også tidligere talt om arbejdsmiljø, fastholdelse osv.

I forhold til organisation – der kan også være noget i at have et større samarbejde så det faglige niveau kan styrkes. Det kan også være jobrotation osv. – det kan også være på tværs af fagniveauer.

Bestyrelsen var enige om, at

- Det er en god idé ift. samspil og organisation at tænke på tværs mellem organisationer.