

REFERAT

04-04-2024

BE24-1

J. nr. 200204/112086

| | |
|------------------|---|
| Emne | Bestyrelsesmøde |
| Mødedato | 19. marts 2024 kl. 14.00-16.00 |
| Sted | Københavns Rådhus, udvalgsværelse 51, 1. sal |
| Deltagere | Line Barfod Rasmus Steenberger Jan Salling Kristensen Emil Sloth Andersen Fasael Rehman Karen Riis Kjølbye Trine Henriksen Allan S. Andersen |
| Referent | Randi Skogstad, CTR Jan Hindsbo, CTR Lene Jensen, CTR Per Hærvig, CTR Marianne Andersen, CTR Charlotte Kruse, CTR |
| Afbud | Der forelå ingen afbud. |

Line Barfod deltog fra kl. 14.45. Fasael Rehman var mødeleder indtil da.

Fasael Rehman konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig.

1. GODKENDELSE OG UNDERSKRIFT AF REFERAT

| | |
|-------------------|--|
| BESLUTNING | Referatet fra sidste bestyrelsesmøde er godkendt og underskrevet elektronisk |
|-------------------|--|

2. ORIENTERING FRA CTR'S DIREKTION

| | |
|-------------------|--|
| BESLUTNING | Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning |
| RESUMÉ | Materialet omfatter: <ul style="list-style-type: none">• Orientering fra CTR's direktion<ul style="list-style-type: none">○ Vedtægter○ Fjernvarmeudbygning i Tårnby og Dragør |

| | |
|------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>CTR's arbejde vedr. beredskab ved højt vand</i> ○ <i>EU og negative emissioner</i> ○ <i>Organisering af Varmelast</i> ○ <i>Mål for reduktion af biomasse</i> ○ <i>Serviceeftersyn af puljeprismodellen/afregningsmodel</i> |
| DRØFTELSE | <p><u>Randi Skogstad</u>: Særligt omkring vedtægtsændring kan nævnes, at Ankestyrelsen i brev den 1. februar har forhåndsgodkendt CTR's nye vedtægter. Ankestyrelsen har nu modtaget diverse mødereferater mv. med henblik på endelig godkendelse.</p> <p>I forlængelse af vedtægtsændringerne skal der gennemføres tre aktioner:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Forretningsorden skal ændres. Indstilling forelægges på dette møde. 2. Organisering af Varmelast – Der skal gennemføres en analyse af de fremtidige rammer for Varmelast. Varmelasts styregruppe har drøftet dette, og et kommissorium for analysen er under udarbejdelse. Det forventes at dette forelægges til orientering på næste bestyrelsesmøde. 3. Der skal igangsættes et serviceeftersyn af Puljeprismodellen / afregningsmodel. Et kommissorium er under udarbejdelse og det forventes at dette forelægges for CTR's bestyrelse mhp. godkendelse ved næste møde. <p><u>Fasael Rehman</u> spurgte til om, at der er overensstemmelse mellem den måde CTR og Københavns Kommune regner på vedr. biomasse drøftede <u>bestyrelsen</u> beregningsforudsætninger og klimaplaner.</p> <p><u>Direktionen</u> oplyste, at alle ejerkommuner laver klimaplaner, og der er ikke et formelt krav til, at det skal være ens. Københavns Kommune har bedt EA Energianalyse på at regne på, hvilken reduktion af biomasse der kan opnås frem mod 2035. EA estimerer, at en reduktion på ca. 45 % mellem 2025 og 2035 er opnåelig. Vi er i dialog med EA om beregningsforudsætninger. Fx indgår priser, hvor biomassen i 2025 er lavere end det, vi har lagt til grund, til gengæld er 2035-prisen fra EA højere. Hvis vi lægger alle priser mv. fra EA ind én til én, kan vi dog godt genskabe EA's resultat i CTR's modelværktøj. EA tager ikke forsyningssikkerheden med i deres beregninger. Vi har haft fokus på at forstå EA's beregninger.</p> <p><u>Allan S. Andersen</u>: Vedr. Tårnby/Dragør ser det ud til, at vi får projektforslaget hurtigere igennem, og ikke først i 3. kvrt., som der står. Direktionen kvitterede for, at CTR vil justere tidsplanen efter fremdriften i Tårnby og Dragør.</p> <p>Der var derudover ingen bemærkninger, og <u>Fasael Rehman</u> konstaterede, at udvalget tog orienteringen til efterretning.</p> |

3. LÅNOPTAGELSE – 2. BEHANDLING

| | |
|-------------------|--|
| BESLUTNING | <p>Bestyrelsen godkendte</p> <ul style="list-style-type: none"> • At der optages et lån på 19 mio. kr. med afvikling over 25 år til finansiering af materielle anlægsinvesteringer i 2023 • At der optages et lån på 21 mio. kr. med afvikling over 10 år til finansiering af immaterielle anlægsinvesteringer i 2023 • At der optages et lån på 19 mio. kr. med afvikling over 20 år til restfinansiering af ARC immaterielle anlægsinvesteringer i 2023 • At lånene optages med fast rente i lånenes løbetider • At formand eller næstformand 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>Marianne Andersen</u>: 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 finansierer CTR's løbende anlægsinvesteringer i anlægsåret.</p> <p>Lånene er 1. behandlet på BE23-4. 1. behandlingen indeholdt de foreløbige maksimale rammer for årets endelige lånebeløb for 2023, i alt 85 mio. kr., ud fra foreliggende planlægningsoverslag</p> <p>De endelige lån til 2. behandling er er nedjusteret svarende til det endelige regnskab for 2023 til i alt 69 mio. kr., idet der har været færre anlægsaktiviteter end forventet, dog med den undtagelse, at lån til restfinansiering ARC er 1 mio. kr. højere i 2. behandlingen og skyldes en mindre regulering fra ARC.</p> <p>Pga. vedtægtsændringerne er dette sidste gang, der er en obligatorisk 2. behandling af lånesager.</p> <p><u>Fasael Rehman</u> konkluderede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen ved andenbehandling.</p> |

4. BYGGEKREDIT TIL ANLÆGSOPGAVER 2024, 2. BEHANDLING

| | |
|-------------------|---|
| BESLUTNING | <p>Bestyrelsen godkendte</p> <ul style="list-style-type: none"> • At der optages en byggekredit på i alt 141 mio. kr. hos KommuneKredit til anlægsaktiviteter i 2024 • At byggekreditten indfries, når den endelige lånoptagelse finder sted i 2025 • At formand eller næstformand i forening med den administrerende direktør bemyndiges til at slutforhandle betingelserne for |
|-------------------|---|

| | |
|------------------|--|
| | byggecreditten og underskrive lånedokumenterne, når sagen er færdigbehandlet i bestyrelsen. |
| RESUMÉ | Materialet omfatter <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling |
| DRØFTELSE | <p><u>Marianne Andersen</u>: Punktet er en del af vores årlige optagelse af byggekredit mhp. at sikre adgang til hurtig likviditet til anlægsaktiviteter i 2024. Der er en lille ændring i forhold til indstillingen ift. 1. behandlingen, da den anbefalede byggekredit for anlægsaktiviteter i 2024 er sat 1 mio. kr. ned fra 142 mio. kr. under 1. behandlingen. Ændringen skyldes en mindre ændring i anlægsbudgettet for 2024.</p> <p>Bemærk, at beløbet til byggekreditten for 2024 svarer til den forventede likviditetspåvirkning af anlægsaktiviteter i 2024 som blev behandlet på BE23-3 (RP2-2023).</p> <p><u>Fasael Rehman</u> konkluderede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen ved andenbehandling.</p> |

5. RAMMEBEVILLING FOR ANLÆGSSAGER, REVISION AF PLANLÆGNINGSOVERSLAG

| | |
|-------------------|---|
| BESLUTNING | <p>Bestyrelsen godkendte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det reviderede planlægningsoverslag på 1.490 mio. kr. og mindre justering af det godkendt budget for en række specifikke projekter • Den reviderede ramme for immaterielle anlægsaktiver på 191 mio. kr. og igangsættelse/fortsættelse af 3 specifikke investeringsprojekter indenfor rammerne af de gældende aftaler om brugsrettigheder • Igangsætning af forprojekt for Havvandsvarmepumpe i Gentofte |
| RESUMÉ | Materialet omfatter <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Rammebevilling, anlægssager • Projektindstilling - Havvandsvarmepumpe Gentofte • Projektindstilling – Generelle justeringer, flere anlægsprojekter • Rammebevilling, immaterielle anlægsaktiver • Opgradering af nøddieselanlæg på ARC med et røgrensningsanlæg • Optimering af sekundær fliohåndtering på AMV • Renovering af knuser på Amagerværkets blok 4 |
| DRØFTELSE | <p><u>Lene Jensen</u>: Rammen i dette planlægningsoverslag udgør 1.490 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til seneste planlægningsoverslag.</p> <p>Perioden 2024 - 2028 er kendetegnet ved at en stor del af anlægsporteføljen er projekter, der udspringer af spids- og reservelaststrategien, strategien for udfasning af biomasse som brændsel, samt projektet for udbygning af fjernvarme på syd Amager.</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>Projektporteføljen er en del af CTR's arbejde med den grønne omstilling af spids- og reservelast, samt opfyldelse af forsyningssikkerheden. Der er forventeligt projekter, som efter modning vurderes mere eller mindre attraktive, og derfor vil hvert af projekterne blive forlagt individuelt i forbindelse med faseskift jf. projektmodellen.</p> <p>Projektindstilling om godkendelse af start på forprojekt for havvandsvarmepumpe på Skovshoved havn forelægges til godkendelse. Projektet er screenet, og det vurderes, at der er grundlag for at hente energi ud af havvandet. Projektet planlægges i et område, hvor der er mange interessenter og stor interesse. Hvordan projektet indpasses i lokalmiljø vil derfor have en stor opmærksomhed i forbindelse med udarbejdelse af forprojektet.</p> <p>Opgørelsen over relevante immaterielle anlægsaktiver er blevet opdateret og udgør 191 mio. kr., hvilket svarer til et uændret niveau.</p> <p>Ændringerne skyldes igangsætning af aftaler om investeringer indenfor rammerne af de gældende aftaler om brugsrettigheder.</p> <p>Der blev forelagt 3 nye mindre immaterielle anlægsinvesteringer, som omhandler investeringer på eksisterende anlæg, som øger effektiviteten.</p> <p><u>Bestyrelsen</u> drøftede muligheden for Geotermi som et af parametrene ift. projekt om havvandsvarmepumpen. Lene Jensen oplyste, at dette medtages i vores analyser.</p> <p><u>Fasael Rehman</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingerne.</p> |
|--|---|

6. REGNSKABSPROGNOSE 1 FOR 2024

| | |
|-------------------|---|
| BESLUTNING | <p>Bestyrelsen godkendte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regnskabsprognose 1 for 2024 |
| RESUMÉ | <p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Redegørelse |
| DRØFTELSE | <p><u>Marianne Andersen</u>: Vi har et opdateret bud for 2024. Ser vi på 2024 isoleret set, har vi en forringelse på 46 mio. kr. Forringelsen skyldes især højere faste omkostninger til varmekøb på alle de store værker og en dyrere produktionsfordeling i januar. I modsat retning trækker billigere el til pumper, og at nogle brændsler er blevet billigere end forventet, især naturgas.</p> <p>Regnskabet for 2023 ligger meget tæt på forventningen, da vi sidst fastsatte varmepris, dog med en lille forbedring især pga. lavere omkostninger til el til pumper.</p> <p>Prognose for akkumuleret underdækning ultimo 2024 er på 33,1 mio. kr. Det svarer til ca. 130 kr. for en slutbruger og forventes overført til varmeprisen i 2025.</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>Det skal bemærkes, at vi har nogle uafklarede spørgsmål til det nyeste budget for Amagerværket 2024 om overskudsdeling og øvrig prisudvikling. Vi har ikke modtaget svar fra HOFOR Energiproduktion, inden udsendelse af prognose 1. Vi afventer fortsat svar, og har derfor valgt en konservativ vurdering i prognosen mht. forventet overskudsdeling i 2023.</p> <p><u>Fasael Rehman</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p> |
|--|---|

7. SPIDS OG RESERVELAST STRATEGI

| BESLUTNING | Bestyrelsen drøftede indstillingen |
|------------|---|
| RESUMÉ | <p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Indstilling</i> • <i>Oversigt ovre scenarier</i> • <i>Oversigt over spids- og reservelastanlæg</i> |
| DRØFTELSE | <p><u>Randi Skogstad</u>: Som bekendt, har bestyrelsen drøftet dette punkt flere gange, og vi fremlægger her et oplæg til drøftelse mhp. at bestyrelsen indikerer retningen, således at bestyrelsen i løbet af 2024 kan beslutte et nyt mål for CO₂-neutral fjernvarme, herunder også en ny spids og reservelaststrategi.</p> <p><u>Jan Hindsbo</u>: CTR's bestyrelse har i 2020 besluttet, at CTR skal være CO₂-neutral i normallastsituationer i 2025. Det bliver ikke muligt at opnå dette, idet der fortsat er CO₂-udledning fra affaldsforbrænding, der stadig anvendes fossil spidslast, og der fortsat udledes CO₂ fra elproduktionen. Desuden er affaldsforbrændingernes ambition om at etablere CO₂-fangst inden 2025 ikke indfriet.</p> <p>Der er sket ændringer i en række forudsætninger siden bestyrelsen sidst drøftede spids- og reservelaststrategien. Energinet har vedtaget en ny tarifstruktur, hvor brugere skal betale kapacitetsbetaling. Status på energiforsyningen er, at vi skal være forberedte på mindre, midlertidige udfald i by strømmen. Varmeforsyningsloven er ikke ændret, og vi skal derfor fortsat stille den billigst mulige varme til rådighed uagtet CO₂-udledningen.</p> <p>Vi har opstillet et antal scenarier for spids og reservelast, så bestyrelsen kan give retning for det videre arbejde. Ingen af scenarierne kan isoleret set sikre den perfekte balance mellem bæredygtighed, økonomi og forsyningssikkerhed. Derfor anbefaler CTR's administration, at bestyrelsen drøfter scenarierne.</p> <p>Scenarierne er:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ren elspidslast, hvor vi konverterer alle CTR's olie og gasanlæg til elbaserede anlæg 2. CO₂-neutral i normalsituationer, hvor vi erstatter alle spids- og reservelastanlæg på olie med elkedler. 3. Fossil spidslast erstattes med lager |

4. Fastholde olie og gasanlæg og supplere med nye elkedler, så der er effekt til at erstatte biomasseblokke i takt med, at de udfases

Bestyrelsen debatterede varmelagre, størrelsen og mulighed for nedgravning.

Bestyrelsen gav udtryk for følgende:

- Generelt opbakning til at konvertere olie spidslast hurtigst muligt
- Generelt opbakning til en strategi, der bygger på en høj grad af lagerkapacitet
- Efterspørgsel efter mere information om biogas
- Ønske om at drøfte muligheden for a differentiere forsyningssikkerheden i fremtiden
- Grøn omstilling skal prioriteres der hvor vi får mest for pengene

Rasmus Steenberger: Det bliver vel et hybridt scenarie, vi arbejder med. I scenarie 1 og 2 kan jeg godt se, at vi rammer noget. Hvad er det for noget biogas, vi kan bruge, hvor kommer det fra, hvad er det lavet af – altså er det rigtig grønt?

Varmelagre er interessante, men hvor stor er CO₂-besparelsen?

Jan Hindsbo: Der regnes på et typisk udfaldsrum – men vores vurdering er, at hvis du bygger et varmelager til spidslast, vil en del af reservelast også vil blive fanget. Vi støtter betragtning om, at varmelager er en fordel.

Trine Henriksen: Jeg synes også, at varmelagre lyder som det bedste, men pladsen er en kæmpe udfordring. I Gladsaxe ligger det fint – og at grave ned er meget dyrt. At tage højde for forsyningssikkerhed i forskellige niveauer – hvis skal vælge, er det fint at få ud i kommunerne - hvad er sårbarheden, rammer brown-outs alle, og vil man kunne differentiere på vores net i, hvad der afbrydes?

Allan S. Andersen: Den grønne omstilling medfører omkostninger for brugerne. Det skal beregnes, hvad slutbrugerne ender med at betale. Det bør vi også have en diskussion af. Og hvis vi går en anden vej, skal vi også have en diskussion i kommunalbestyrelserne.

Jan Hindsbo: Vedr. forsyningssikkerhed, så regner vi efter en standard. Brown-out casen håndteres separat, da det er en udefra kommen hændelse, vi ikke er herre over.

Line Barfod: Jeg tror, vi er nødt til at lave en hybrid, og vi skal også diskutere forsyningssikkerhed i vores kommuner. Jeg tænker, at ud over tekniske løsninger er der også noget om at nedbringe behovet for spidslast. Vi kan måske lave kampagner, så alle ikke skal bade og skrue op om morgenen så behovet for spidslast mindskes. Olie er det vigtigste at komme af med.

Karen Riis Kjølbye: Forsyningssikkerhed – hvem tænker ind, hvor sårbart dette også er. Individuel varme indebærer også en risiko for forsyningssikkerheden.

Kan man lave et system, så man rater det grønne, prisen og forsynings-

sikkerheden, så man ikke er låst fast, men at forsyningssikkerhed vurderes, og at man nogle gange kan betale mere. Et instrument så alle kan se, at der er en balance.

Jan Salling Kristensen: Man kan overveje, om det er for dyrt at have en forsyningssikkerhed – nogle kan godt undvære varme i 1-3 timer.

Rasmus Steenberger: Enig. I forhold til varmeakkumuleringstanke, er de jo rigtig store. Vi er nødt til at være optimister, og hvis vi placere varmetanke alle de steder, vi laver noget, og ser på hvor mange sites, vi har brug for, bliver det meget voldsomt. Københavns Kommune siger mere fleksibel last af grundlastenheder.

Trine Henriksen: I forhold til varmforsyningsloven – når man skal vælge det billigste – er det så det billigste af det til rådighedsværende – så vi kan udfase noget?

Randi Skogstad: Hvis vi ønsker at etablere et nyt anlæg, er vi forpligtet til at holde det op imod, hvad et alternativ koster. Det er et håndtag - men man kan ikke bruge det helt.

Allan S. Andersen: Man skal også se på olie. Vi ser i kommunerne på, hvor lang tid man kan være uden varme – men det skal besluttes, hvor lang tid for hvilke grupper.

Fasael Rehman: I forhold til at hvis vi vælger fossile kilder, er det vanskeligt at bevare det klimavenligt – det skal vi også forholde os til. Jeg er fortaler for en hybrid, forsyningssikkerhed og er klimavenlige.

Jan Hindsbo: Vi tager jeres bemærkninger med hjem og kommer med et hybrid forslag med

- Udfasning af olie
- Maksimalt praktisk mulige varmelagre
- Samme forsyningssikkerhed
- En mere kostægte synlig pris – hvad koster det fx i CO₂ og pris at tage det varme bad om morgenen?

Fasael Rehman konstaterede, at bestyrelsen drøftede indstillingen.

8. **FORTROLIGT**

9. **FORTROLIGT**

10. CTR'S BRAND – JUSTERING AF LOGO

| | |
|-------------------|---|
| BESLUTNING | <p>Bestyrelsen godkendte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program for Employee Advocacy, en grøn farve til logo, men at vi genbesøger et payoff. |
| RESUMÉ | <p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Oversigt over forslag til logo |
| DRØFTELSE | <p><u>Randi Skogstad</u>: Der vurderes, at være behov for at styrke den position CTR kommunikerer fra. Det skal styrke CTR's identitet og stoltheden i organisationen/hos medarbejderne. Derfor skal vi dyrke "fortællingen om CTR" og sikre, at vores brand afspejler, hvem vi er, og det vi skal. Vi har brug for et godt og solidt omdømme samt et klart og tydeligt afsæt i CTR's kommunikation til stakeholders. Varmedistributionsselskaberne har fortsat kommunikation til kunder.</p> <p>Forslag til nyt logo udgøres alene af en justering af det eksisterende. Farven afspejler CTR's opgave med at drive grøn omstilling og tilføjelsen af et payoff kommunikerer, hvad vi laver, og giver mulighed for en mere tydelig kommunikation. Samtidig får vi et logo, som i højere grad peger fremad mod fremtidens varmforsyning, hvor forbrænding forventes at fylde væsentlig mindre.</p> <p>I fredags kom en dom om greenwashing. Overvejelser om risikoen for at komme til at udøve eller blive beskyldt for at udøve greenwashing er derfor meget aktuelle. Forbrugerombudsmanden har lavet en udtalelse til Dansk Fjernvarme, som vi vil følge.</p> <p>Det nye er, at vi ser ind i, at vi potentielt ikke længere opnår grøn rangering i energistyrelsens trafiklys-system. Alle fjernvarmeselskaber skal udarbejde en miljødeklaration jf. et EU direktiv. Det gør vi sammen med HOFOR og VEKS da vores net er sammenhængende. Den rangerer efter modellen, hvor vi kan blive rød, gule eller grønne. Grænseværdierne er ændret for 2023 i forhold til 2022. Værdierne er betydelig lavere end tidligere, og vores varme bliver formentlig gul i stedet for grøn. Vi drøfter dette med VEKS og HOFOR Fjernvarme. Forbrugerombudsmanden er kommet med en udtalelse om, at vi må være grønne, hvis vi også er det i trafiklys-modellen.</p> <p>Vi må derfor arbejde lidt med vores pay-off, så vi ikke kommer ud i en greenwashing.</p> <p><u>Bestyrelsen</u> var enige i, at vi må erkende det, hvis vi ikke er grønne nok, og at vi ikke skal ud i en greenwashing. Det er et rigtig godt arbejde og bestyrelsen foreslog, at der arbejdes videre med payoff. Farven grøn er fin. Employee branding er fint.</p> <p><u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen om employee Adcocacy, farven grøn, og at der arbejdes videre med payoff.</p> |

11. ÆNDRING AF CTR'S FORRETNINGSORDEN

| | |
|-------------------|---|
| BESLUTNING | <p>Bestyrelsen godkendte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retningslinjer for beslutningsgrundlag vedr. aftaler om varmekøb og større anlægsarbejder, pkt. 7.2 og 7.4 • At der oprettes et nyt punkt 1.5 til Forretningsordenen, hvori det bestemmes, at bestyrelsen skal godkende aftaler om varmekøb og anlægsprojekter til over 20 mio. kr. samt immaterielle investeringer til over 20 mio. kr. • Under bestyrelsens opgaver tilføjes en ny opgave ” Vedtagelse af Plangrundlag”, punkt 1.4. • At der skabes overensstemmelse mellem praksis og forretningsordenens ordlyd • At der ikke foretages yderligere ændringer i Forretningsordenen • At Forretningsordenen udsendes til underskrift, ved bestyrelsens eventuelle godkendelse • At adm. fremover laver en kort skriftlig orientering af projekter under 20 mio. kr. |
| RESUMÉ | <p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Forretningsorden med ændringer • Retningslinjer for beslutning om større anlægsprojekter • Retningslinjer for beslutning om aftaler om varmekøb med eksterne leverandører |
| DRØFTELSE | <p><u>Randi Skogstad</u>: I forbindelse med arbejdet med CTR's vedtægter, har bestyrelsen besluttet, at der skal udarbejdes retningslinjer for beslutningsgrundlag vedr. aftaler om varmekøb og større anlægsarbejder. Retningslinjerne skal implementeres i CTR's forretningsorden.</p> <p>Klare retningslinjer for beslutningsgrundlag vedr. aftaler om varmekøb og større anlægsarbejder skal sikre, at CTR's bestyrelse altid har et gennemsigtigt og sagligt beslutningsgrundlag til rådighed forud for drøftelse og beslutning om aftaler om varmekøb og større anlægsarbejder.</p> <p>Vi ændrer samtidig praksis ift., hvad der skal forelægges for hhv. direktion, kontaktudvalg og bestyrelse. Det skal i den forbindelse understreges, at alle beslutninger af overordnet strategisk karakter jf. Forretningsordenens punkt 1.2 træffes af bestyrelsen. Det betyder, at direktionen skal forelægge fx et givent anlægsprojekt uanset økonomiens størrelse, hvis dette vurderes at være af overordnet strategisk karakter.</p> <p><u>Bestyrelsen</u> drøftede forretningsordenen og udtrykte, at det er nice-to-have at være orienteret om alle forhold i CTR, men at det er vigtigere, at bestyrelsen har tid til mere strategiske drøftelser.</p> <p><u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen, forretningsordenen bliver udsendt til underskrift. I den skriftlige orientering fra direktionen gives status for beslutninger af projekter under 20 mio. kr.</p> |

12. FORTROLIGT

13. ÅRLIG ORIENTERING OM SOCIALE KLAUSULER

| | |
|-------------------|--|
| BESLUTNING | Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. |
| RESUMÉ | <p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redegørelse om sociale klausuler, arbejdsklausuler og kædeansvar |
| DRØFTELSE | <p><u>Lene Jensen</u>: CTR har ikke oplevet mistanke om afvigelse fra de aftalte sociale klausuler og arbejdsklausuler. CTR og vores bygherrerådgiver udfører løbende opfølgning på byggemøder.</p> <p>I de kommende år er det forudsætningen, at der vil være en væsentligt større aktivitet på igangværende anlægsarbejder. Der vil derfor være grundlag for at udføre kontrol i forbindelse med byggemøder og den konkrete dialog med entreprenøren. CTR vil i de konkrete anlægsarbejder indgå aftaler med rådgiver med kendskab til overholdelse af arbejdsklausul og samfundsansvar om gennemførelse af kontrol, ligesom CTR's interne projektstyringsteam vil have en opgave med at følge op på disse.</p> <p>CTR har desuden rakt ud til HOFOR Fjernvarme, som er undervejs med at opbygge en intern funktion til kontrol og opfølgning på sociale klausuler mhp. erfaringsudveksling eller etablering af et mere formelt samarbejde.</p> <p><u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p> |

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

| | |
|-------------------|---|
| BESLUTNING | Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning |
| RESUMÉ | <p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientering |
| DRØFTELSE | <p><u>Lene Jensen</u>: Radius ejer en grund ved GLC2 i Gladsaxe, som vi ønsker at anvende til den planlagte vandakkumulerings-tank. Det er aftalt med Energinet, at der udarbejdes en fælles uvildig risikovurdering, således at der er sikkerhed for, at der ikke er tekniske problemer med placering af det nye anlæg ved Energinets eksisterende station. Risikovurderingen forventes at foreligge inden for 3 måneder.</p> <p>I forbindelse med analysen i forprojektet for forsyning af Tårnby og evt. Dragør pågår dialog med de berørte kommuner vedr. lokalplaner og erhvervelse af egnede grunde til varmepumper og øvrige pumpeanlæg.</p> <p><u>Line Barfod</u> konstaterede at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p> |

15. FORTROLIGT

16. FORTROLIGT MATERIALE OG PRESSE

| | |
|-------------------|---|
| KONKLUSION | Bestyrelsen besluttede, at følgende materiale holdes fortroligt og ikke offentliggøres: <ul style="list-style-type: none">• Pkt. 8, 9, 12,15 |
|-------------------|---|

17. EVENTUELT

| | |
|------------------|--|
| DRØFTELSE | <u>Rasmus Steenberger</u> : Vedr. Svanemølleværket må I sige til, hvis vi kan hjælpe. <u>Jan Hindsbo</u> : Jeg indikerer, at der er mange interesser at tage hensyn til, og at det er kompliceret. |
|------------------|--|

18. NÆSTE MØDE

| | |
|-------------------|--|
| KONKLUSION | Næste ordinære møde er strategimøde, og det er fastlagt til d. 29. maj 2024. kl. 08.00 – 12.00 hos CTR. |
|-------------------|--|

19. BESTYRELSENS EGEN TID.

Line Barfod, forperson

Fasael Rehman, næstforperson

Rasmus Steenberger

Jan Salling Kristensen

Emil Sloth Andersen

Karen Riis Kjølbye

Trine Henriksen

Allan S. Andersen