

REFERAT

12-06-2024

BE24-2

J. nr. 200204/112603

Emne	Bestyrelsesmøde
Mødedato	29. maj 2024 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 Tom Vang Knudsen (suppleant for Trine Henriksen) Allan S. Andersen Thomas Riis, PwC (Under pkt. nr.3) Randi Skogstad, CTR Jan Hindsbo, CTR Marianne Andersen, CTR Lene Jensen, CTR
Referent	Charlotte Kruse, CTR
Afbud	Trine Henriksen

Line Barfod konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig og bød velkommen til Tom Vang Knudsen, suppleant for Trine Henriksen, og til Thomas Riis fra CTR's revision. Mødet startede med pkt. 3, Beretning og regnskab af hensyn til revisionen, som forlod mødet, da dette punkt var behandlet.

1. REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 19. MARTS 2024

BESLUTNING	1. Referatet er godkendt og underskrevet elektronisk
RESUMÉ	Referatet fra bestyrelsesmøde d. 19. marts 2024 er godkendt og underskrevet elektronisk.

2. FORTROLIGT

3. BERETNING OG REGNSKAB

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen godkendte</p> <p>1. Regnskabet for 2023 sammen med revisionsprotokollat, ledelseserklæring og notat om driftsvirksomheden.</p>
RESUMÉ	<p><i>Materialet omfatter:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Regnskab 2023 • Revisionsprotokollat • Ledelseserklæring • Driftsberetning 2023
DRØFTELSE	<p>Materialet omfatter årsregnskabet for 2023 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. Det er samme principper som sidste år, der har været gældende.</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. Der er en revisionsdifference, idet de endelige varmekøbsomkostninger adskiller sig lidt fra det hensatte på regnskabstidspunktet—de faktiske omkostninger er 17,5 mio. kr. lavere, hvilket i tråd med praksis de tidligere år indregnes i det følgende års regnskab.</p> <p>Vi har revideret salg og varmekøb, og der er ingen differencer.</p> <p>Vi har set på interne kontroller, og der er ingen bemærkninger, det kører rigtig fint.</p> <p>Vi skal drøfte risikoen for besvigelser med bestyrelsen. Vi ser på muligheden for at kunne snyde med regnskabet, og der er en meget lille risiko for det. Der er gode interne kontroller omkring betaling, og det vurderes også at være lav risiko for besvigelser der.</p> <p>CTR har en whistleblowerordning, og det er vores indtryk, at der ikke sker svindel med byggesager.</p> <p>Vi har også være igennem forvaltningsrevision, og det har ikke givet anledning til bemærkninger.</p>

	<p><u>Randi Skogstad</u>: Det er bl.a. også vores store anlægssager, der har haft betydning for, at vi har etableret en whistleblowerordning, selv om vi ikke er forpligtet til det.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u>: Hvordan bygger i projektorganisationen op? <u>Lene Jensen</u>: Vi har fortsat brug af rådgivere men har også interne projektledere, så vi har en styrket ledelse, og derudover gør vi brug af Best practice.</p> <p>På spørgsmål fra <u>Allan S. Andersen</u> vedrørende underdækning på 74,6 mio. kr. svarede <u>Randi Skogstad</u>, at underdækningen var forventet, dvs. på niveau med det forventede i seneste regnskabsprognose fra september 2023, og dermed på niveau med det indregnede i varmeprisen for 2024, Afvigelsen er ift. det oprindelige budget fra 2022. Vi har stort fokus på at holde varmeprisen i ro. Det primære greb til det er vores kontrakter og kontraktforhandlingerne. Alle vores kontrakter er kostægte, og vi har lagt budgetter ud fra en given elpris.</p> <p><u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen og regnskab, ledelseserklæring og revisionsprotokollat blev underskrevet.</p> <p>Tak til revisionen.</p>
--	--

4. GODKENDELSE AF REVISION

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen godkendte</p> <p>1. At CTR forlænger Revisionsaftalen med PwC i ét år for regnskabsåret 2024</p>
RESUMÉ	<p><i>Materialet omfatter:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling
DRØFTELSE	<p><u>Line Barfod</u>: Administrationen anbefaler, at vi forlænger aftalen med PwC i yderligere 1 år, inden det skal i udbud.</p> <p>Der var ingen bemærkninger, og <u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>

5. PROJEKTINDSTILLINGER – FORTROLIGT

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen godkendte</p> <p>1. Pumpestation Ndr. Dragørvej</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Godkendelse af igangsætning af projektering og udbud for pumpestation ved Ndr. Dragørvej på Sydanager b) Godkendelse af en rammebevilling på 26,7 mio. kr. for pumpestation ved. Ndr. Dragørvej c) Godkendelse af et budget på 2,6 mio. kr. til detailprojektering og udbud d) At godkendelsen gøres betinget af, at projektforslaget for fjernvarmetransmission til Tårnby og Dragør godkendes af Tårnby Kommune og Dragør Kommune <p>2. Transmissionsledning KLC2-Ndr. Dragørvej</p>
-------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> a) Godkendelse af igangsætning af projektering og udbud for transmissionsledning KLC2 - Ndr. Dragørvej på Sydamerger b) Godkendelse af en rammebevilling på 75,7 mio. kr. for transmissionsledningen c) Godkendelse af et budget på 3,4 mio. kr. til detailprojektering og udbud d) At godkendelsen gøres betinget af, at projektforslaget for fjernvarmetransmission til Tårnby og Dragør godkendes af Tårnby Kommune og Dragør Kommune <p>3. Etablering af 100 MW elkedel på Frederiksberg Spidslastcentral</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Udførelse af projektet med etablering af elkedelinstallationer på Frederiksberg med en investering på 254 mio. kr. (2024 kr.) og en indregnet risiko på 21 % b) At CTR's direktion får mandat til at godkende entrepris-aftaler under forudsætning af, at de samlet set holder sig indenfor det godkendte budget c) At CTR's direktion får mandat til at godkende en nettilslutningsaftale med Energinet under forudsætning af, at der samtidig indgås entrepris kontrakter for højspændingsentreprisen <p>4. Modningsprojekt for alternativ produktion på Svanemølleværket</p> <ul style="list-style-type: none"> a) At CTR sammen med HOFOR Fjernvarme kan fortsætte projektudviklingen af Svanemøllen og kan indgå en modningsaftale om det videre forløb. <p>5. Analyseprojekt for havvandsvarmepumpe på Lynetten</p> <ul style="list-style-type: none"> a) At CTR tilslutter sig en hensigtserklæring for etablering af en varmepumpe på Lynetten.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstillinger for: <ul style="list-style-type: none"> ○ Pumpestation Nordre Dragørvej (Sydamager) ○ Transmissionsledning KLC2-Tårnby Syd ○ Etablering af 100 MW Elkedel på Frederiksberg Spidslastcentral (FVC) – revideret rammebevilling <ul style="list-style-type: none"> • Bilag; Redegørelse - Etablering af 100 MW elkedler på FVC • Fortroligt ○ Modningsprojekt for alternativ produktion på Svanemølleværket. ○ Analyseprojekt for spildevandsvarmepumpe på Lynetten <ul style="list-style-type: none"> • Hensigtserklæring for udvikling af 70-100 MW spildevandsvarmepumpe på Lynetten.
DRØFTELSE.	<p><u>Lene Jensen</u>: De <u>2 anlægsprojekter på Sydamerger</u> er vigtige for forsyningen af Dragør og Tårnby og omhandler projektering og udbud. På de kommende bestyrelsesmøder vil der løbende blive forlagt anlægsprojekter, der omhandler varmeproduktion og transmissionsledningens forlængelse til Tårnby Syd.</p> <p><u>Allan S. Andersen</u>: Omkring naturhensyn - det skal tænkes ind: <u>Lene Jensen</u>: Det har vi fokus på. Vi har været ude og tælle beskyttede padder. Der er rigtig mange. Vi har også screenet for andre naturhensyn, og der er ikke fundet andre. Vi er omfattet af naturbeskyttelsesloven. Vi</p>

	<p>agter at tage kontakt til relevante interessenter - udover at vi naturligvis er i dialog med myndighederne.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u>: Kan det være en del af projektet, at det bliver indpasset i omgivelserne? <u>Lene Jensen</u>: Transmissionsledningen ligger under jorden. Pumpestationen skal ligge i Dragør og vil få en passende landskabsmæssig indpasning.</p> <p><u>Vedr. 100 MW elkedel på Frederiksberg Spidslastcentral</u>. Der er i sagen redegjort for et behov for at øge anlægsbudgettet – Fortroligt</p> <p><u>Vedr. Modningsprojekt for alternativ produktion på Svane-mølleværket</u>.</p> <p>Svanemølleværket (SMV) består af to naturgasfyrede varmespidslastkedler på i alt 270 MJ/s. CTR og HOFOR vurderer, at der skal bruges minimum 135 MJ/s spidslastkapacitet til eventuel erstatning af det nuværende SMV. Hertil skal evt. suppleres med erstatningskapacitet til erstatning af Østre Varmecentral (ØVC).</p> <p><u>Vedr. Hensigtserklæring for udvikling af spildevandsvarmepumpe på Ly-netten</u> - Fortroligt</p> <p><u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte projektindstillingerne.</p>
--	---

6. FORTROLIGT

7. OPDATERET REGNSKABSPROGNOSE 1 MED OPLÆG TIL PRISSTIGNING ELLER SALG AF CO₂-KVOTER

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen godkendte</p> <p>1. At sælge 10 % af kvotebeholdning til en værdi af 27-39 mio. kr. i perioden fra nu og et år frem. Resterende forventet underdækning 2024 svarende til 105 kr. pr forbruger fremføres til 2025 prisen.</p>
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Redegørelse – Opfølgning på regnskabsprognose 1 • Redegørelse – Mulighed for salg af CO₂-kvoter
DRØFTELSE	<p><u>Line Barfod</u>: Det uddelte bilag giver et godt overblik.</p> <p><u>Marianne Andersen</u>: På bestyrelsesmøde 23-4 drøftede bestyrelsen kvotebeholdningens størrelse i forhold til, at salg af en del af beholdningen kan gavne prisen for varmemeforbrugerne. Bestyrelsen besluttede at tage punktet op igen ved budget- og prisfremlæggelse i september. Da regnskabsprognosen for 2024 siden da er forringet betragteligt, har CTR's administration valgt at forelægge muligt kvotesalg allerede på BE24-2. Andre varmeselskaber anvender salg af CO₂-kvoter, som et redskab til at holde prisen i ro. I figuren på side 2 i det omdelte papir, som er vedlagt referatet, er der vist et prisforløb, der illustrerer de tre fremlagte muligheder, og hvordan det påvirker varmeprisen, når gratis-kvoterne slipper op. Den viste 2025-pris er med forbehold for, at den endelige pris med alle parametre opdateret først ligger klar på bestyrelsens næste møde. Den viste pris er alene opdateret med ny 2024 prog-</p>

	<p>nose for underdækning, ny prognose for CO₂-kvoterbeholdning og kvotepris, samt det forhold, at der heller ikke i 2025 og frem forventes el-overskud fra Amagerværket. Uanset hvad vil vores kvotebeholdning slippe op på et tidspunkt, det er alene et spørgsmål om forskydning mellem år.</p> <p>Der forelægges følgende muligheder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At <u>sælge 10 % af kvotebeholdning</u> til en værdi af 27-39 mio. kr. i perioden fra nu og et år frem. Resterende forventet underdækning 2024 svarende til 105 kr. pr forbruger fremføres til 2025 prisen. 2. Alternativt at <u>sælge 20 % af CTR's kvotebeholdning</u> til en værdi af 54-78 mio. kr. i perioden fra nu og et år frem, hvorved den forventede underdækning 2024 går i nul. 3. Alternativt at <u>hæve den faste del af CTR's puljepris med 60 mio. kr. i 2024</u> med en prisstigning fra 1. september, hvorved den forventede underdækning 2024 går i nul. 4. Fastholde ikke at sælge kvoter og fastholde puljeprisen – anbefales ikke <p>Hvis 10-20 % sælges, er konsekvensen med nuværende prognose, at CTR forventeligt får behov for at begynde at købe kvoter til produktionen i 2028 i stedet for i 2029.</p> <p>Bestyrelsen drøftede muligheden for salg af CO₂-kvoter, og blev enige om at sælge 10 % af kvotebeholdningen af hensyn til varmeprisen. Der vil blive tilrettelagt en salgsproces, som dels tager højde for udsving i kvotepriser over året, og dels at der skal være en vis risikospredning. Bestyrelsen bad om at få et notat, der kort beskriver de forhold, vi står i – at vi som udgangspunkt er tilbageholdende med salg af kvoter, men at vi står i en situation, hvor vi ønsker, at flest muligt vil finde det attraktivt at konvertere fra individuelle gasfyr til fjernvarme i udbygningsområderne. Prisen har betydning for dette, og derfor ønsker bestyrelsen at afbøde prisstigninger.</p> <p><u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen om at sælge 10% af kvoterne, og at der først sker en prisstigning i 2025 og udbad sig, at administrationen udarbejder et notat med begrundelsen for salg af kvoter.</p>
--	--

8. KOMMISSORIUM FOR SERVICEEFTERSYN AF CTR'S AFREGNINGSMODEL

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen godkendte</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kommissorium for serviceeftersyn af CTR's afregningsmodel.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Udkast til Kommissorium for serviceeftersyn af CTR's afregningsmodel • Bilag: Notat: CTR's puljepris - sådan betaler distributionsselskaberne for varmen af 28.9.2023 • Bilag: CTR's afregning med varmeaftagere (salg). Godkendt af bestyrelsen 21-03-2018/09-05-2018

DRØFTELSE	<p><u>Randi Skogstad</u>: I forbindelse med andenbehandling af vedtægtsændringerne besluttede bestyrelsen, at der skal gennemføres et serviceeftersyn af CTR's afregningsmodel.</p> <p>Formålet er at sikre, at afregningsmodellen/puljeprismodellen understøtter fremtidens fjernvarmesystem bedst muligt, sikrer incitament til grøn omstilling og sikrer, at "frit valgs-modellen" ikke medfører, at nogle slutkunder skal betale mere for varmen end andre.</p> <p>Vi lægger op til en arbejdsgruppe med deltagelse fra kontaktudvalget - op til 2 fra hver ejerkommune samt eksterne konsulenter, som skal udføre serviceeftersynet. Deltagerne i arbejdsgruppen skal have en vis grad af beslutningskompetence og overblik over det tekniske system og en indgående forståelse af, hvordan afregninger fungerer.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u>: Det virker som om, der er gang i et vidtgående serviceeftersyn. Er det nødvendigt?</p> <p><u>Randi Skogstad</u>: Ja, det er blevet omfattende. Men det er afgørende, at vi i dybden får besvaret de økonomiske spørgsmål, der opstod under arbejdet med vedtægtsændringerne, så der kan være fuld tillid til CTR og afregningsmodellen. Derfor er der i kommissoriet lagt op til, at vi får regnet flere cases i gennem. Vi bør også belyse systemøkonomien, da CTR har store andele i ARC og Amagerværkets Blok 4. Bemærk desuden, at kommissoriet også lægger op til, at det skal belyses, hvordan en kommune via sit distributionsselskab i højere grad end i dag kan forsyne egne varmekunder.</p> <p><u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>
------------------	---

9. FORTROLIGT

10. FORTROLIGT

11. ÅRLIG OPGØRELSE AF UDLEDNING OG REDUKTION AF CO₂ SAMT TRAFIK- LYSRANGERING

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientering
DRØFTELSE	<p><u>Randi Skogstad</u>: Notatet beskriver udviklingen i CO₂-neutral varme, tons udledt CO₂ samt varmekøb for grund- og spidslast i CTR.</p> <p>CTR's varme var i 2023 86 % fossilfri, hvilket er på niveau med 2021 og 2022. Selve CO₂-udledningen er til gengæld faldet på grund af et lavt forbrug af olie til spidslast i 2023.</p> <p>Fjernvarmedeklarationen anvendes bl.a. til rangering efter Energistyrelsens trafiklysmode. Energistyrelsen har justeret grænseværdierne i trafiklysmode - udover en opdatering af grænsen mellem grøn og gul, er der nu også ét trafiklys for Østdanmark og ét for Vest.</p> <p>Energistyrelsens nye grænseværdier imellem gul og grøn er lavere end hidtil. Dog er der etableret en mulighed for, at varmeselskaberne kan</p>

	<p>korrigere for udledninger fra affaldsforbrænding, hvis vi vurderer, at det er mere retvisende overfor forbrugeren.</p> <p>Det er der gode argumenter for, idet udledningen bør tilfalde udlederen, som i dette tilfælde er affaldsanlægget, og ikke varmekøberen. Dette vil være i overensstemmelse med princippet om, at 'forureneren betaler', og svarer til, hvordan udledninger i øvrigt opgøres for overskudsvarme.</p> <p>Energistyrelsen har desuden meddelt, at de vil ændre vejledningen, så det fremover anbefales, at fjernvarmeselskaberne ikke medregner CO₂-udledning fra affaldsforbrænding i relation til rangering. Vi vil derfor anvende denne metode i opgørelsen af trafiklyset vedr. 2023. I Miljødeklarationen vil vi tydeligt angive, at det er den metode, vi har anvendt.</p> <p><u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
--	---

12. ÅRLIG ORIENTERING OM FORBRUGERPRISER

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientering • Orientering om forbrugerpriser 2023 • Orientering om forbrugerpriser 2024
DRØFTELSE	<p><u>Jan Hindsbo</u>: Orientering om forbrugspriser viser prisen for fjernvarme i alle varmeselskaber i Danmark i 2023, sammenlignet med prisen i Varmedistributionsselskaberne (VDS'er) i CTR's forsyningsområde.</p> <p>Sammenligning af forbrugspriser er en sammenligning af priserne mellem CTR's VDS'er for 2024.</p> <p><u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

13. ORIENTERING OM KOMMISSORIUM FOR ANALYSE AF VARMELASTS ORGANISERING

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientering • Kommissorium for analyse af Varmelasts organisering
DRØFTELSE	<p><u>Line Barfod</u>: I forbindelse med andenbehandling af vedtægtsændringerne besluttede bestyrelsen, at der skal gennemføres en analyse af Varmelasts organisering.</p> <p><u>Randi Skogstad</u>: Det er vigtigt, at der fortsat er tillid til Varmelasts varmeplaner, og at fortroligheden omkring producenterne data/indmeldinger opretholdes. Det skal desuden sikres, at Varmelast agerer uafhængigt af enkelt-interesser i varmeselskaberne.</p> <p>Analysen udføres af et advokatfirma – Bruun og Hjejle - og skal beskrive fordele og ulemper forbundet med tre scenarier:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organisering som i dag

	<ul style="list-style-type: none"> • Tilpasning af den eksisterende organisering • Selskabsgørelse <p>Det forventes, at analysens resultater og en anbefaling kan behandles i selskabernes bestyrelser inden udgangen af 2024.</p> <p><u>Line Barfod</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
--	---

14. FORTROLIGT

15. FORTROLIGT MATERIALE OG PRESSE

KONKLUSION	Bestyrelsen tog anbefalingen til efterretning.
DRØFTELSE	<p>Direktionen anbefaler, at</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Pkt. 2</i> • <i>Pkt. 5.3.2</i> • <i>Pkt. 5.5.1</i> • <i>Pkt. 6.2</i> • <i>Pkt. 9-9.1</i> • <i>Pkt. 10-10.1</i> • <i>Pkt. 14</i> <p>holdes fortroligt og dermed hverken offentliggøres for pressen eller på CTR's hjemmeside.</p> <p><u>Line Barfod</u> konkluderede, at de nævnte punkterne holdes fortroligt.</p>

16. EVENTUELT

DRØFTELSE	
------------------	--

17. NÆSTE MØDE

	Næste møde er fastlagt til d. 2. oktober kl. 08.00-10.00 hos CTR.
--	---

18. BESTYRELSENS EGEN TID

Line Barfod

Fasaël Rehman

Rasmus Steenberger

Jan Salling Kristensen

Emil Sloth Andersen

Karen Riis Kjølbye

Trine Henriksen

Allan S. Andersen

Bestyrelsens strategimøde.

Line Barfod: vi skal have opfølgning og træffe beslutning på mål for biomasse og strategi for spids- og reservelast.

Randi Skogstad: Til orientering kan jeg oplyse, at vi har stort fokus på forankring af strategien i organisationen. Vi har de seneste tre måneder hver 2. fredag behandlet emner fra CTR's strategihus på fællesmøder med medarbejderne.

a. CTR's strategi

i. Mål for reduktion af biomasse

Det anbefales, at bestyrelsen godkender

- Et mål om reduktion af biomassekapacitet på 25 % frem mod 2035 svarende til reduceret trækningsret på Avedøreværkets blok 2 (herunder udfasning af AVV1) og udfasning af varme fra Amagerværkets blok 1 efter nærmere dialog med HOFOR Fjernvarme og HOFOR Energiproduktion.
- Et mål om reduktion af biomasseforbruget på 25-50 % frem mod 2035 afhængig af realiserede brændselspriser.

Jan Hindsbo gennemgik præsentation.

CTR har simuleret forsyningen med beregningsforudsætninger fra Klimafremskrivningen i 2023 og antaget, at brændselspriser følger denne. Vi har desuden antaget, at udbygningstakten af alternative varmekilder, som angivet i CTR's plangrundlag, opretholdes. Beregningerne viser, at CTR kan reducere biomasse kapaciteten med 25 % frem mod 2035, mens biomasseforbruget vil kunne reducere med 25-50 % i perioden fra 2025 til 2035.

Der lægges op til løbende opfølgning på målene via årlig behandling af CTR's plangrundlag i bestyrelsen, hvor forudsætninger og antagelser genbesøges.

Drøftelse:

Bestyrelsen drøftede mål for reduktion af biomasse, og gav udtryk for, at det er ønskeligt med mere langsigtede mål, gerne frem mod 2050.

Line Barfod: I Københavns Kommune er vi i gang med en strategiplan, og der laver vi en vurdering af, hvad vi har behov for i udvidelse af kapacitet frem mod 2035, og når vi har lavet den, vil vi gå videre til de andre kommuner i KKR.

Line Barfod opsummerede at bestyrelsen besluttede følgende mål:

- Reduktion af biomassekapacitet på minimum 25 % frem mod 2035
- Mål om reduktion af biomasseforbruget på 25-50 % frem mod 2035 (afhængig af realiserede brændselspriser mv.).

Bestyrelsen ønsker desuden, at biomasse helt udfases.

Randi Skogstad: Vi laver et oplæg med henblik på at tydeliggøre perspektiverne i en udfasning af biomasse samt kommer med et bud på langsigtede pejlemærker.

ii. Strategi for spids- og reserbelast

Det anbefales, at bestyrelsen godkender

- Strategi for konvertering af spids og reserbelast

Jan Hindsbo gennemgik præsentation.

På bestyrelsens første møde i 2024 drøftede bestyrelsen, på baggrund af et oplæg, en række scenarier for udviklingen af CTR's spids- og reserbelast. Det blev aftalt, at CTR skulle udarbejde oplæg til en balanceret strategi for spids og reserbelast, hvor oliespidslast udfases og erstattes med el, og hvor mulighederne for at naturgas kan erstattes med biogas skal afdækkes.

CTR har på baggrund af bestyrelsens drøftelse konkretiseret et specifikt udfaldsrum, som understøtter målet om udfasning af fossile brændsler - under hensyntagen til forsyningssikkerhed og økonomi.

Det anbefales at godkende en strategi for spids- og reserbelast mhp. udfasning af fossile brændsler, som indebærer:

- Udfasning af oliespidslast
- Etablering af elkedler og varelagre
- Anvendelse af biogas i eksisterende gaskedler samt konvertering af enkelte oliekedler til gas mhp. anvendelse af biogas

Det anbefales, at CTR desuden afsøger mulighederne for at indgå "power purchase agreements" på både el og bionaturgas.

Udmøntning af strategien forventes at medføre

- At CTR konverterer 330 MW oliespidslast til el
- At CTR bygger ca. 8.000 MWh decentral varmelager.
- At CTR undersøger mulighederne for at anvende biogas i spids og reserbelast mhp. at
 - konvertere 140 MW oliespidslast til biogas
 - anvende biogas i eksisterende gaskedler

Drøftelse

Rasmus Steenberger: Ift. varmelagrene er det vigtigt at få gang i det og hensigtsmæssigt, at der også kan være lagre i Københavns Kommune, og at I giver os informationer om, hvad der er perspektiv i at arbejde henimod. Også hvis det drejer sig om konkrete lokaliteter. De her varmelagre er det også sæsonlagre?

Randi Skogstad: Fsva. sæsonlagte er de nationale erfaringer desværre begrænset til ganske små forsyningsområder i åbent land, og de er desværre ikke sammenlignelige med de rammer vi har i hovedstadsområdet. Vi har bedt DBDH om at se på erfaringer fra store byer i udlandet. Emnet er på listen til et kommende strategimøde. Teknologisk ser det svært ud.

Line Barfod: Rart med hurtig udmelding aht. kommune- og lokalplaner. Jeg konstaterer, at vi tiltræder indstillingen.

iii. Fjernvarmeselskaber i Hovedstadsområdet

Under punktet 'Fremtidens Fjernvarme i Hovedstadsområdet' modtog bestyrelsen et oplæg v. Kamma Eilschou Holm, konsulent og bestyrelsesmedlem, om forventningerne til 'Fremtidens Fjernvarme i Hovedstadsområdet' i en tid, hvor selskaber og samarbejde påvirkes af ny lovgivning og nye krav.

Bestyrelsen drøftede oplægget.

b. NIS2 Risikoledeelse - Undervisning i NIS2.

Under punktet 'Undervisning i NIS2' modtog bestyrelsen undervisning af

- Mikael Vingaard (MIV), konsulent og IT/OT Sikkerhedsspecialist,
- Per Hærvig, IT-chef i CTR

Net- og Informationssikkerhedsdirektivet (NIS2-direktivet) skal bidrage til at styrke cyber- og informationssikkerheden på tværs af EU's medlemslande. NIS2-direktivet indfører minimumskrav for cyber- og informationssikkerhed i hele EU for alle, der varetager kritiske funktioner i samfundet – herunder CTR.

I NIS2 direktivet artikel 20 fremgår det, at bestyrelsen er forpligtet til at følge kurser og skal tilskynde til, at CTR's medarbejdere (herunder Informationssikkerhedsudvalget) på tilsvarende vis også undervises til et nødvendigt niveau, der muliggør at vurdering af metoderne til styring af de cyber-sikkerhedsrisici, der påvirker CTR's leverancer, er mulig.

Bestyrelsen har godkendt politikkerne for informationssikkerhed og risikovurderinger. Bestyrelsen skal vide, hvilke tiltag der i CTR er gjort ifm. disse politikker (organisering, risikostyring samt tilsyn).

På den baggrund vil bestyrelsen modtage undervisning i risikoledeelse og de opgaver, som følger af NIS2.

Bestyrelsen spurgte til, om der er afsat tilstrækkelige ressourcer.

Randi Skogstad oplyste, at vi muligvis kan få brug for ekstra ressource på den lange bane. Vi har pt. eksterne ressourcer i form af eksterne konsulenter. På sigt er det forventningen, at der skal ske en opmanding.

Line Barfod: Vores rolle omkring tilsyn – hvordan undgår vi, at vi bare ser et stykke papir, vi drøfter? MIV: I har retten og pligten til at være nysgerrige og kritiske og stille krav til, hvad I gerne vil vide.

Randi Skogstad: Denne undervisning er første skridt til at klæde jer på til at løfte denne opgave. Vi har ansvar for at klæde jer på til at løfte opgaven.

De viste slides bliver udsendt samme med referatet.