

**REFERAT**

09-12-2013

BE13/4

J. nr. 200204/67059

<b>Emne</b>	Bestyrelsesmøde
<b>Mødedato</b>	4. december 2013 kl. 09.30
<b>Sted</b>	Københavns Rådhus
<b>Deltagere</b>	Ayfer Baykal Nils-Ole Heggland Jesper Schou Hansen Axel Lunddahl Lars Brandstrup Nielsen Cheri-Mae Williamson Lisbeth Winther Inga Thorup Madsen, CTR Jan Elleriis, CTR
<b>Referent</b>	Charlotte Kruse, CTR
<b>Afbud</b>	Jakob Hougaard

Nils-Ole Heggland bød velkommen, da Ayfer Baykal var lidt forsinket.

Nils-Ole Heggland ønskede, at der blev indsat et nyt punkt på dagsordenen vedrørende et eventuelt beredskab til at ændre 2014-prisen fra CTR, hvis forsyningssikkerhedsafgiften ikke skulle vedtages med de forudsatte afgiftssatser. Punktet indsættes som nyt pkt. 7.

Ayfer Baykal konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig ift. pkt. 2, låneoptagelse og pkt. 3, ændret afregningsprincip & at Jakob Hougaard er inhabil ift. punkt 4, hvorfor han har meldt afbud til mødet.

## 1. GODKENDELSE AF REFERAT

<b>BESLUTNING</b>	<p>Der var ingen bemærkninger til referatet, som blev godkendt og underskrevet.</p> <p>Referatet offentliggøres på CTR's hjemmeside <a href="http://www.ctr.dk">www.ctr.dk</a>.</p>
<b>RESUMÉ</b>	Referatet fra sidste bestyrelsesmøde, d. 9. oktober 2013 forelå til underskrift.

## 2. LÅNEOPTAGELSE, 2. BEHANDLING

<b>BESLUTNING</b>	<p><b>Bestyrelsen godkendte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• at der optages et lån på 75 mio. kr. med afvikling over 13 år til finansiering af straksbetalinger i H. C. Ørsted Værket</li> <li>• at der optages et lån på 150 mio.kr. med afvikling over 15 år til finansiering af straksbetalinger i Svanemølleværket.</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> <p>De nye lån på i alt 225 mio. kr. vedrører finansiering af CTR's straksbetalinger til Dong Energy i HCV og SMV anlæggene.</p> <p>Lån til finansiering af immaterielle investeringer optages over de underliggende aftalers løbetid.</p> <p><u>CTR's kontaktudvalg</u> har d. 26. september 2013 tiltrådt indstillingen, og er på møde den 21. november 2013 orienteret om 2. behandlingen.</p>
<b>DRØFTELSE</b>	Ingen bemærkninger til punktet..

## 3. OVERGANG FRA FASTPRISAFTALER TIL ALMINDELIGE SERVICEAFTALER MED VARMEDISTRIBUTIONSSLESKABERNE, 2. BEHANDLING

<b>BESLUTNING</b>	<p><b>Bestyrelsen godkendte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• at afregningsprincippet for de lokale fjernvarmeselskabers vedligeholdsarbejde på CTR-systemet fra 1. januar 2014 ændres i forhold til CTR's nuværende regler for afregning mellem parterne og i stedet baseres på en direkte forhandling mellem CTR og de enkelte selskaber</li> </ul>
-------------------	--

<b>RESUMÉ</b>	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indstilling</li> </ul> <p>Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen ved en 1. behandling på bestyrelsens møde den 9. oktober 2013.</p> <p>Når bestyrelsens endelige tilslutning til at ændre afregningsprincip foreligger, vil CTR forhandle de enkelte aftaler på plads med de kommunale fjernvarmeselskaber, således at de nye aftaler kan træde i kraft pr 1. januar 2014.</p> <p><u>CTR's kontaktudvalg</u> har på sit møde d. 26. september tiltrådt 1. behandlingen og er på mødet d. 21. november 2013 orienteret om 2. behandlingen.</p>
<b>DRØFTELSE</b>	Ingen bemærkninger til punktet.

#### 4. OVERDRAGELSE AF MODERSELSKABSGARANTI

<b>BESLUTNING</b>	<p><b>Bestyrelsen godkendte i forbindelse med overdragelse af CTR's varmeaftaler med Vattenfall til HOFOR Energiproduktion</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>at moderselskabsgaranti givet af Vattenfall AB til sikring af CTR's straksbetaling vedr. Amagerværkets blok 1 erstattes med en tilsvarende garanti afgivet af HOFOR Forsyning Holding P/S.</b></li> </ul>
<b>RESUMÉ</b>	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indstilling</li> <li>• Fortroligt notat om HOFOR-koncernen</li> <li>• "Garanti fra HOFOR Forsyning Holding P/S", Notat fra Deloitte Financial Advisory Services 21.11.2013</li> <li>• "Notat vedr. overdragelse af varmeleveranceaftaler samt moderselskabsgaranti til sikkerhed for straksbetaling". Holst, 22.11.2013</li> </ul> <p><u>CTR's kontaktudvalg</u> er på sit møde d. 21. november 2013 orienteret om indstillingen og har fået materialet til bestyrelsen tilsendt til kommentering d. 22. november 2013. Indstillingen er tilrettet på baggrund af kommentarer fra København og Tårnby kommuner.</p>
<b>DRØFTELSE</b>	<p><u>Nils-Ole Heggland</u> meddelte, at Frederiksberg havde følgende protokolbemærkning:</p> <p>Frederiksberg er meget tilfreds med, at ejerskabet til Amagervær-</p>

	<p>ket overgår fra Vattenfall til en part i ejerkredsen bag CTR, men ser gerne, at der arbejdes videre med en løsning, hvor alle CTR's interessenter får mulighed for at være inddraget i ejerskabet. Det vil være i tråd med det idégrundlag, som CTR er skabt ud fra, og samtidig undgås den dobbeltrolle, som HOFOR/København får med købet.</p> <p><u>Lars Brandstrup</u> nævnte, at det aldrig har været en del af CTR's kerneopgave at eje produktionen. Der er derfor ingen tvivl om, at CTR som selvstændigt interessentskab bliver udfordret med HOFOR's køb af Amagerværket. Tårnby havde derfor følgende protokolbemærkning:</p> <p style="padding-left: 40px;">Tårnby anerkender konklusionen fra Deloitte's notat, men finder det problematisk, at CTR i sidste ende må stole på, at Københavns Kommune vil honorere moderselskabsgarantien på trods af, at dette ikke umiddelbart er del af den nuværende selskabskonstruktion i HOFOR.</p> <p><u>Axel Lundedahl</u> foreslog, at bestyrelsen tilslutter sig anbefalingen fra Holst Advokater, pkt. 6, afs. 3, ..."Det kan anbefales at undersøge....." &amp; "endelig anbefaler vi, at sproget i moderselskabsgarantien ændres fra engelsk til dansk.....".</p> <p><u>Ayfer Baykal</u> konstaterede, at indstillingen godkendes med bemærkningerne fra Tårnby og Frederiksberg, og at bestyrelsen følger anbefalingen fra Holst advokater vedr. at undersøge, om det eksisterende aftalesæt kan tilpasses, og at moderselskabsgarantien udstedes på dansk.</p>
--	---

## 5. ORIENTERING OM AFTALER MED PRODUCENTERNE

<b>BESLUTNING</b>	<b>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</b>
<b>RESUMÉ</b>	Der er skriftligt orienteret om stadiet for de forskellige forhandlinger.
<b>DRØFTELSE</b>	<u>Jan Elleriis</u> oplyste, at aftalen med BAT, er klar til underskrivelse efter at have været kommenteret en ekstra gang på kontaktudvalgets møde.

## 6. ORIENTERING FRA CTR'S DIREKTION

<b>BESLUTNING</b>	<b>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. CTR iværksætter åbenheden i CTR's forvaltning fra dette møde.</b>
<b>RESUMÉ</b>	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En skriftlig orientering om; <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Åbenhed i CTR's forvaltning fra BE14-1</li> <li>○ Afgørelse vedr. ledningsomlægninger ved Østerport Station anket.</li> <li>○ Kendelse fra Landsskatteretten om afgifter på tvangskørsel på AVV2</li> <li>○ Risikopolitik for handel med CO<sub>2</sub>-kvoter</li> <li>○ Udbud af CTR's rådgiverydelser</li> <li>○ Drift af HGS geotermianlægget</li> <li>○ Effektivisering af fjernvarmesektoren</li> </ul> </li> <li>• CTR status for 3. kvartal 2013</li> </ul>
<b>DRØFTELSE</b>	<p><u>Inga Thorup Madsen</u> oplyste, at CTR har haft <u>pressedækning om prisstigninger</u> i de store byer i hhv. Ingeniøren og i TV2 Lorry.</p> <p>Bestyrelsen drøftede driftsproblemer på <u>Geotermianlægget</u>. Det er særligt et utilstrækkeligt defineret ejerskab til vedligeholdelsesopgaven, der har forårsaget problemerne, da anlægget ikke kan tåle at stå stille, men desværre har haft alt for mange driftsstop. Ansvar for den daglige drift er overgået til HOFOR, som er i gang med at opbygge en organisation, der kan håndtere det. HOFOR og Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab vurderer pt., hvad der skal til for at bringe anlægget i en tilfredsstillende driftstilstand.</p> <p><u>Nils-Ole Heggland</u> ønskede, at den <u>større åbenhed</u> blev iværksat fra dette møde, hvilket bestyrelsen tilsluttede sig.</p>

## 7. BEREDSKAB TIL PRISNEDSÆTTELSE

<b>BESLUTNING</b>	<b>Bestyrelsen besluttede, at der ikke nedsættes et beredskab vedr. evt. prisnedsættelse, men at Lisbeth Winther som fortsættende medlem vil sikre, at udviklingen følges af den nye bestyrelse.</b>
<b>DRØFTELSE</b>	<p><u>Nils-Ole Heggland</u> oplyste, at baggrunden for at tage spørgsmålet op bl.a. er en artikel i Jyllands Posten "Minister er tavs om ny afgift" vedrørende forsyningssikkerhedsafgiften, som udtrykker forventning om et</p>

	<p>politisk tiltag, der kan nedsætte afgiften lidt. Derfor foreslås det, at bestyrelsen iværksætter et beredskab for en hurtig prisnedsættelse i givet fald, fx ved skriftlig votering eller med mandat til direktion &amp; formand.</p> <p><u>Inga Thorup Madsen</u> oplyste, at prisen godt kan ændres over året, men kunderne skal varsles 3 måneder før ikrafttrædelse, og de kommunale fjernvarmeselskaber bør høres, før en ændring iværksættes. Budgettet kan desuden først ændres, når eventuelle afgiftsændringer er besluttet, hvilket vanskeliggør en ændring inden nytår. Endelig udgør forsynings-sikkerhedsafgiften kun ca. 1/3 af CTR's prisstigning i 2014, og en del af dette er afgiften på de fossile brændsler, som der pt. ikke er uenighed om.</p> <p>Bestyrelsen drøftede spørgsmålet og besluttede, at der ikke nedsættes et beredskab, men at udviklingen følges via den nye bestyrelse.</p>
--	---

## 8. EVENTUELT

<p><b>DRØFTELSE</b></p>	<p><u>Nils-Ole Heggland</u> oplyste, at Frederiksberg undersøger potentialet for at benytte overskudsvarme fra køleanlæg i detailhandlen. Bestyrelsen var meget interesseret i at høre om resultat af arbejdet, når det forelå.</p> <p>På spørgsmål fra <u>Jesper Schou Hansen</u> oplyste <u>Inga Thorup Madsen</u>, at CTR og Frederiksberg Forsyning arbejder på at finde den rigtige løsning for etableringen af en demonstrationsvindmølle</p>
-------------------------	---

## 9. NÆSTE MØDE

### KONKLUSION

Næste ordinære møde er forventeligt fastlagt til d. 26. marts 2014 kl. 08.30 - 11.00. Mødekalenderen drøftes endeligt på det konstituerende møde i CTR for den nye bestyrelse, herunder også mødested for de kommende ordinære møder.