

REFERAT

01-04-2014

BE2014/1

J. nr. 200204/72217

Emne	Bestyrelsesmøde
Mødedato	Dato kl. 27. marts 2014
Sted	CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg
Deltagere	Morten Kabell Rasmus Jarlov Ruben Kidde Lisbeth Winther Eva Nielsen Henrik Zimino Inga Thorup Madsen, CTR Jan Hindsbo, CTR
Referent	Charlotte Kruse, CTR
Afbud	Susan Hedlund Jonas Bjørn Jensen Jan Elleriis, CTR

Morten Kabell konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig til førstebehandlingerne af pkt. 6 og 7, der begge kræver, at mindst 6 medlemmer stemmer for.

1. GODKENDELSE OG UNDERSKRIFT AF REFERAT FRA DET KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE D. 22. JANUAR 2014

BESLUTNING	Der var ingen bemærkninger til referatet, som blev godkendt og underskrevet.
RESUMÉ	Referatet fra det konstituerende bestyrelsesmøde d. 22. januar 2014 forelå til underskrift.

2. RAMMEBEVILLING FOR ANLÆGSSAGER, REVISION AF PLANLÆGNINGSOVERSLAG

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen godkendte</p> <ul style="list-style-type: none"> • det reviderede planlægningsoverslag, • den reviderede ramme for immaterielle anlægsaktiver samt • CTR's deltagelse i projektet for store eldrevne varmepumper.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Rammebevilling planlægningsoverslag • Rammebevilling immaterielle anlægsaktiver • Indstilling, demonstrationsprojekt for store eldrevne varmepumper. <p>Det nye planlægningsoverslag udgør 410,0 mio. kr.</p> <p>En kritisk gennemgang af alle projekter inden for rammen har resulteret i udskydelse af projekter til en samlet værdi af 31 mio. kr.</p> <p>Rammen for immaterielle aktiver er blevet reduceret med 157,1 mio.kr. og udgør nu 408,5 mio. kr. hvilket hovedsagligt skyldes, at en række projekter er økonomisk aktiveret.</p> <p><u>CTR's kontaktudvalg</u> har d. 13. marts 2014 tiltrådt indstillingen.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Morten Kabell</u> oplyste, at kontaktudvalget gennemgår de enkelte projekter i overslaget som forberedelse til bestyrelsens godkendelse af den økonomiske ramme, som direktionen kan disponere under, samt at der foreligger en særskilt indstilling vedr. CTR's deltagelse i et projekt af mere strategisk karakter om udvikling af store varmepumper.</p> <p><u>Lisbeth Winther</u> fandt det positivt, at der forelægges særskilte indstillinger, når der i overslaget tilføjes nye store eller strategisk betydningsfulde projekter, men ønskede at materialet samlet set bliver mere oplysende end det foreliggende. Det kunne fx være med en løbende status over anlæggets vedligehold, budgetopfølgning mv.</p> <p>På spørgsmål fra <u>Lisbeth Winther</u> om hvorvidt renoveringen af det geotermiske anlæg er indeholdt i anlægsoverslaget, kan det oplyses, at der er afsat 5,9 mio. kr. til renoveringen på dette anlægs driftsbudget for 2014, hvilket optræder i CTR som en varmekøbsomkostning.</p> <p><u>Henrik Zimino</u> rejste et spørgsmål om, hvorvidt CTR selv har gavn af at deltage i det forelagte udviklingsprojekt.</p>

CTR's formål er at transmittere varmt vand, og hvis et muligt kommende geotermiprojekt skal forsyne Nordhavn, virker det ikke umiddelbart interessant for CTR. Da CTR's økonomi ikke er specielt god sammenlignet med tidligere, er det særlig vigtigt at være helt skarp på, at der kun investeres, hvis investeringen har positiv effekt for CTR. Henrik Zimino ønskede derfor sikkerhed for, at CTR får andel i projektets gevinst/fordele og ikke blot er ydende part.

Inga Thorup Madsen og Jan Hindsbo oplyste, at det er i tråd med tidligere bestyrelsesbeslutninger, at CTR undersøger fordele og muligheder i at deltage i et nyt geotermiprojekt, og at der i øjeblikket arbejdes på at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for dette. Varmepumpeprojektet udgør en væsentlig del af dette beslutningsgrundlag. Dertil kommer, at varmpumper ikke kun benyttes til geotermi, men også til at udnytte overskudsvarme fra andre medier, fx havvand, spildevand og overskudsvarme fra virksomheder. Det er af betydning for CTR's besluttede CO₂-strategi, at der modnes teknologier, der kan supplere biomassekraftvarme, og selvom varmpumper leverer mest effektivt på distributionsniveau, forudsættes det, at CTR har ansvar for at vurdere og medvirke til at muliggøre de bedst mulige helhedsløsninger til at nå målsætningen.

Morten Kabell konkluderede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen samt at bestyrelsen ønskede;

dels at der arbejdes på en mere oversigtlig formidling af planlægningsoverslagets bevillingsramme mhp. løbende budgetopfølgning,

dels at der senest i forbindelse med den i december forudsatte indstilling om at deltage i etableringen af forsøgsvarmpumperne, (hvilket indebærer deltagelse udover den nu bevilgede sum på 1 mio. kr.) redegøres for hvilke konkrete, herunder økonomiske, fordele, CTR opnår ved sin videre deltagelse.

3. REGNSKABSPROGNOSE 1 FOR 2014

BESLUTNING	Bestyrelsen godkendte regnskabsprognose 1 for budgetåret 2014.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Redegørelse

	I forhold til forventningen i oktober 2013 ser prognosen for året betydeligt bedre ud. Det skyldes særligt 1) at forsyningssikkerhedsafgiften på biomasse er blevet udsat og 2) et lavere varmebehov over vinteren, hvilket har bevirket mere drift på kraftvarmeanlæg frem for på spidslastanlæg. Der forventes derfor på nuværende tidspunkt et overskud i 2014. <u>CTR's kontaktudvalg</u> har d. 13. marts 2014 tiltrådt indstillingen.
DRØFTELSE	Der var ingen bemærkninger til punktet.

4. VALG AF REVISOR

BESLUTNING	Bestyrelsen besluttede, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab vælges som revisor for CTR for 2014 – 2016.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Oversigt over pointtildeling <p>Den tidligere bestyrelse har opfordret administrationen til fremover at benytte kun én revisor, og i oktober 2013 tiltrådte bestyrelsen, at der skulle indhentes tilbud fra de to nuværende revisionselskaber Deloitte og PwC samt fra KPMG og BDO som ene-revisor for CTR med virkning for regnskabsårene 2014 - 2016 med mulighed for forlængelse. Materialet er tilrettet som følge af drøftelse i <u>CTR's kontaktudvalg</u> d. 13. marts 2014</p>
DRØFTELSE	Der var ingen bemærkninger til punktet.

5. KASSE- OG REGNSKABSREGULATIV

BESLUTNING	Bestyrelsen godkendte CTR's kasse- og regnskabsregulativ.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Kasse- & regnskabsregulativ <p>CTR udarbejdede i 2005 et 'Kasse- og regnskabsregulativ' med beskrivelser af forretningsgange, som er godkendt af revisionen og løbende opdateret. Kasse- og regnskabsregulativet giver interne retningslinjer for sikkerheden i CTR's økonomiske forvaltning.</p> <p>Da hovedparten af regulativets generelle retningslinjer er fastlagt i CTR's vedtægter og i bestyrelsesvedtagne retningslinjer, har selve regulativet ikke tidligere været forelagt CTR's bestyrelse.</p> <p><u>CTR's kontaktudvalg</u> har d. 13. marts 2014 tiltrådt indstillingen.</p>
DRØFTELSE	Der var ingen bemærkninger til punktet.

6. 1. BEHANDLING AF LÅN

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen godkendte,</p> <ul style="list-style-type: none"> • at der optages lån på 100 mio. kr. med afvikling over 10 år • at lånet har fast rente i hele løbetiden ved en renteswap, • at lånet 2. behandles på bestyrelsens næste ordinære møde, • at formand eller næstformand i sammen med en fra direktionen bemyndiges til at slutforhandle og underskrive lånedokumenterne efter 2. behandlingen • at der ikke foretages risikoafdækning for renteændringer i tidsrummet fra endelig beslutning til optagelsesdag.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling <p>Lånet vedrører finansiering af CTR's immaterielle anlægsinvesteringer i 2014.</p> <p>CTR forventer med optagelse af lån af den foreslåede størrelse at kunne opretholde et tilfredsstillende likviditetsberedskab hen over sommeren. Afhængig af fremdriften i de planlagte investeringer kan det blive nødvendigt at tage lån også i løbet af 2. halvår.</p> <p><u>CTR's kontaktudvalg</u> har d. 13. marts 2014 tiltrådt indstillingen.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Henrik Zimino</u> oplyste, at han er inhabil, hvis beslutningen omfatter, at lånet skal optages i KommuneKredit.</p> <p>Inga Thorup Madsen oplyste, at det først ved 2. behandlingen vil være fastlagt og blive indstillet, hvor lånet optages.</p> <p>Der var derudover ingen bemærkninger til punktet.</p>

7. HENSIGTSERKLÆRING OM OVERTAGELSE AF DONG ENERGYS ANDEL AF HGS, 1. BEHANDLING

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen besluttede</p> <ul style="list-style-type: none"> • at tiltræde den administrativt indgåede 'HGS Hensigtserklæring' samt • at gennemføre 2. behandling af sagen ved en skriftlig procedure.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Hensigtserklæring

8. TILRETTELÆGGELSE AF STRATEGISKE DRØFTELSE

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen besluttede,</p> <ul style="list-style-type: none"> • at administrationen ud fra en kalenderøvelse fastlægger tidspunkt for et seminar til relevante drøftelser og vidensopbygning. Derudover afsættes der tid til strategidrøftelser på marts- og oktobermødet. • at CTR's kontaktudvalg inddrages i forberedelsen af strategiske drøftelser bl.a. ved nedsættelse af en arbejdsgruppe.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientering <p>Den afgåede bestyrelse havde strategiske drøftelser på marts- og septembermøder. Status for bestyrelsesperioden er opsummeret i et hæfte med anbefaling af fokuspunkter for den kommende periode. Særligt 3 forhold blev fremhævet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) de stigende varmepriser, 2) kraftvarmens fremtid i et elsystem med mere vind og 3) konsekvenserne af HOFOR's nye ejerskab til Amagerværket. <p><u>CTR's kontaktudvalg</u> har d. 13. marts 2014 tiltrådt indstillingen.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Inga Thorup Madsen</u> foreslog, at bestyrelsen afholder 1 årligt seminar og derudover tager strategidrøftelser op på marts- og oktobermøderne, hvilket bestyrelsen i udgangspunktet tilsluttede sig.</p> <p>Administrationen indkalder til det første seminar gerne inden sommer, inkl. frokost eller middag afhængig af resultat af kalenderøvelse.</p> <p><u>Inga Thorup Madsen</u> uddelte kursusoversigt fra Dansk Fjernvarme, og gjorde også opmærksom på muligheden for deltagelse i Dansk Fjernvarmes Landsmøde til oktober.</p>

9. ORIENTERING OM VARMEPRISER

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og der var enighed om at tilstræbe en jævn prisudvikling over årene.</p>
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientering <p>På bestyrelsens konstituerende møde d. 22. januar 2014 blev administrationen bedt om på det første møde i 2014 at forelægge, hvordan CTR's varmepris er sammensat med hensyn til forskellige omkostningstyper, herunder afgifter, samt prisniveauet i forhold til andre fjernvarmepriser. Orienteringsnotatet indeholder prissammensætning og en sam-</p>

	<p>menligning af forbrugerpriser i CTR's ejerkommuner med andre fjernvarmepriser i Danmark ud fra Energitilsynets prisstatistik.</p> <p><u>CTR's kontaktudvalg</u> har d. 13. marts 2014 taget orienteringen til efterretning.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Lisbeth Winther</u> oplyste, at hun havde lovet den afgåede bestyrelse at viderebringe spørgsmålet om, hvorvidt prisen skal sættes ned i 2014 pga. besparelsen vedr. forsyningssikkerhedsafgiften, og fandt selv, at en jævn prisudvikling er at foretrække frem for prisudsving op og ned over årene.</p> <p><u>Morten Kabell</u> konstaterede, at bestyrelsen var enig i, at udjævning over årene er at foretrække frem for prisudsving.</p>

10. ORIENTERING OM AFTALER

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning
RESUMÉ	<p>Der er skriftligt orienteret om stadiet for de forskellige forhandlinger.</p> <p><u>CTR's kontaktudvalg</u> har d. 13. marts 2014 taget orienteringen til efterretning.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Henrik Zimino</u> opfordrede til, at Amagerforbrænding benævnes ved sit rette navn ARC, og at CTR, som man ellers kunne tro af teksten, intet har med drøftelser om Amager Bakke at gøre.</p> <p><u>Inga Thorup Madsen</u> tilkendegav, at det vil blive rettet.</p>

11. ORIENTERING FRA CTR'S DIREKTION

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede, at materialet fortsat udsendes i papirform til bestyrelsen.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En skriftlig orientering om <ul style="list-style-type: none"> ○ Åbenhed i CTR's forvaltning ○ Tegning af bestyrelsesforsikring ○ Udbud af CTR's rådgiverydelser ○ Afgørelse vedr. ledningsomlægning ○ Statsligt tiltag for effektivisering af fjernvarmesektoren • CTR-Årsstatus <p>I tråd med kommunernes digitalisering foreslår administrationen fremover at udsende bestyrelsesmaterialet elektronisk.</p>

	<u>CTR's kontaktudvalg</u> har d. 13. marts 2014 taget orienteringen til efterretning.
DRØFTELSE	<p>Østerport sagen har været forelagt taksationskommissionen, og der forventes svar om ca. 6 uger. Afhængigt af udfaldet, vil det bliver vurderet, om sagen skal indbringes for overtaksationskommissionen.</p> <p>Bestyrelsen ønskede at fortsætte med at modtage bestyrelsesmaterialet i papirform.</p>

12. FORTROLIGT MATERIALE

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen besluttede, at følgende materiale ikke offentliggøres på CTR's hjemmeside:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Passus i bilag 2.1 s. 2 om sagen ved Østerport Station. • Bilag 4.0 og 4.1. • Bilag 7, 7.1 og 7.2 • Passus i bilag 11, 2. sidste afsnit med omkostning slettes.
RESUMÉ	<p>Sidste år blev der besluttet en større åbenhed omkring bestyrelsens arbejde, som består i, at bestyrelsesmateriale lægges på CTR's hjemmeside. Det er vigtigt i den forbindelse, at der tages stilling til eventuelle fortrolige oplysninger i materialet, som ikke bør offentliggøres.</p> <p>Det blev anbefalet, at det i beslutningen nævnte materiale ikke indgår i materialet på CTR's hjemmeside.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Morten Kabell</u> nævnte, at det kan overvejes, om bilag vedr. strategiske drøftelser generelt skal være undtaget fra hjemmesiden.</p> <p><u>Rasmus Jarlov</u> gav udtryk for, at så stor åbenhed som muligt er at foretrække.</p>

13. EVENTUELT

DRØFTELSE	<u>Jan Hindsbo</u> gennemgik hændelsen med nedbrud i transmissionssystemet.
------------------	---

14. NÆSTE MØDE

KONKLUSION	Næste ordinære møde er fastlagt til d. 28. maj 2014 kl. 08.30 hos CTR.
DRØFTELSE	Formanden er desværre forhindret i at komme, og mødet vil blive ledet af næstformanden, Ruben Kidde, og suppleant Allan Ahmad

	deltager i stedet for Morten Kabell.
--	---