

REFERAT

16-06-2014

BE14-2

J. nr. 200204/74444

Emne	Bestyrelsesmøde
Mødedato	28. maj 2014 kl. 08.30
Sted	CTR
Deltagere	Allan Ahmad, suppleant for Morten Kabell Susan Hedlund Jonas Bjørn Jensen Ruben Kidde Lisbeth Winther Eva Nielsen Henrik Zimino Inga Thorup Madsen, CTR Jan Elleriis, CTR

CTR's revision deltog i mødet til og med pkt. 2 med følgende personer:

Per Timmermann, PwC
Keld Østerdal, Deloitte
Jens Sejer Pedersen, Deloitte

Referent	Charlotte Kruse, CTR
-----------------	----------------------

Afbud	Morten Kabell Rasmus Jarlov
--------------	--------------------------------

Der var afbud fra Morten Kabell, hvorfor næstformand Ruben Kidde ledede mødet.

Ruben Kidde bød velkommen til CTR's revision, der deltog i mødet til og med pkt. 2.

Ruben Kidde konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig også vedr. dagsordenens punkter 3, 4, 5 og 6, der kræver kvalificeret flertal. Ruben Kidde oplyste endvidere, at pkt. 4 og 5 tages efter pkt. 2, da Henrik Zimino skal forlade mødet kl. 9.30. Henrik Zimino forlod mødet efter pkt. 8.

1. GODKENDELSE AF REFERAT

BESLUTNING	Der var ingen bemærkninger til referatet, som blev godkendt og underskrevet.
RESUMÉ	Referatet fra sidste bestyrelsesmøde, d. 27. marts 2014 forelå til underskrift.

2. BERETNING OG REGNSKAB

BESLUTNING	Bestyrelsen godkendte og underskrev regnskabet.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regnskab for 2013 • Revisionsprotokollat • Ledelseserklæring • Driftsberetning <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 15. maj.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Inga Thorup Madsen</u> oplyste, at der i første kvartal sidste år viste sig at være større omkostninger til varmekøb end forventet. Det medførte et revideret budget og en prisstigning midt i året pga. den varslede forsyningssikkerhedsafgift.</p> <p>Forsyningssikkerhedsafgiften kom imidlertid ikke som forventet, og driften gik bedre, men det derved opnåede overskud dækker alligevel ikke det underskud, der er taget med fra 2012. Det akkumulerede underskud er nu reduceret til knap 90 mio. kr.</p> <p><u>Jonas Bjørn Jensen</u> spurgte, om lån med renteswap kan udgøre en unødigt risiko for CTR ligesom for andelsboliger.</p> <p><u>Direktionen</u> og <u>revisionen</u> tilkendegav, at det er usandsynligt, at CTR får brug for at indfri lån inden udløb, hvilket har været problemet for nogle andelsselskaber. Swap-aftalen er den billigste måde at sikre en fast rente på, og denne "forsikring" er relativt billig under de nuværende rentevilkår. Risikoen kan derfor anses for teoretisk i CTR's tilfælde.</p> <p><u>Jonas Bjørn Jensen</u> henviste til side 7, 1. afsnit og spurgte til hvilke pengeinstitutter, CTR kan samarbejde med, hvortil <u>Inga Thorup Madsen</u> oplyste, at bestyrelsen har vedtaget en finansiel styringspolitik, der fastlægger retningslinjer for dette. Styringspolitikken bliver forelagt til revision på bestyrelsesmødet i december i år.</p>

Jonas Bjørn Jensen ønskede oplyst, hvad nettabet er relativt, og om et nettab på 82 TJ er bekymrende. Jan Elleriis oplyste, at et nettab på 82 TJ er et lille og teknisk set helt naturligt varmetab fra rørene. Det kan ikke undgås, at en lille andel af varmen forsvinder undervejs i systemet. CTR's tab er meget lille, da vores rør forholdsmæssigt er meget store.

Jonas Bjørn Jensen spurgte endelig, om ændringerne i CO₂-kvoteordningen får betydning for varmeprisen. Inga Thorup Madsen oplyste, at kvoteprisen i øjeblikket er ret lav, og at det godt kan have en indvirkning, hvis prisen stiger. Men da vi samtidig nedbringer mængden af fossilt brændsel, er det svært at skønne om virkningen, og desuden påvirkes konkurrerende varme baseret på fossile brændsler meget mere end CTR's varme, der har en stor ikke-fossil andel.

Eva Nielsen spurgte dels til årsagen til, at Energitilsynet er så lang tid om at komme med tilbagemeldinger, og dels til om der kan spares på reservekapaciteten, der er designet til at dække behovet ved en udetemperatur på -12 grader.

Inga Thorup Madsen oplyste, at Energitilsynet har en ophobet sagsmængde, som de ekspederer i rækkefølge efter ansøgningstidspunkt.

Jan Elleriis oplyste, at CTR's teknikerudvalg hvert år vurderer reservekapaciteten. Selvom der sjældent er -12 grader i gennemsnit over en time, betyder andre forhold, at dette kriterium skønnes fornuftigt.

Susan Hedlund spurgte revisionen, om der er noget særligt, bestyrelsen skal være opmærksomme på, og hvordan samarbejdet med direktionen foregår.

Keld Østerdal oplyste, at der i protokollatet er nævnt forhold, der har været drøftet, og at revisionen har haft et glimrende samarbejde over året med direktionen.

Jens Sejer Pedersen tilføjede, at der afholdes et formøde forud for revisionsaflæggelsen, og at kommunikationsformen og åbenheden er stor og med god dialog.

Per Timmermann tilsluttede sig, at samarbejdet har været rigtig godt, og nævnte i øvrigt, at revisionen i år har anbefalet en ændring vedr. placeringen af den negative værdi af renteswap, hvilket giver en mere retvisende opgørelse af kapitalforhold ift. varmforsyningsloven.

	<p><u>Ruben Kidde</u> konstaterede, at bestyrelsen godkendte regnskabet, og regnskab og revisionserklæring blev underskrevet.</p> <p><u>Per Timmermann</u> takkede for revisionsperioden i CTR, og revisionen forlod mødet.</p>
--	---

3. OPTAGELSE AF LÅN, 2. BEHANDLING

BESLUTNING	Bestyrelsen besluttede at udskyde 2. behandlingen af låneoptagelsen til bestyrelsesmødet d. 1. oktober 2014.
RESUMÉ	Materialet omfatter en revideret indstilling. Kontaktudvalget har tiltrådt den oprindelige indstilling d. 15. maj. Efter Kontaktudvalgets møde har CTR revurderet tidspunktet for låneoptagelsen og eftersendt en indstilling om at udskyde 2. behandlingen til oktober-mødet.
DRØFTELSE	<p><u>Ruben Kidde</u> oplyste, at der er udsendt et revideret bilag 3, da en væsentlig forbedret økonomi i CTR har bevirket, at der ikke er behov for at optage lån lige nu af hensyn til likviditeten. Det anbefales derfor, at 2.-behandling udskydes til oktober.</p> <p><u>Ruben Kidde</u> nævnte desuden en fejl i det tidligere fremsendte: Låneoptagelsen gælder alene investeringer i 2014 – og ikke, som der stod, også i 2013.</p> <p><u>Jonas Bjørn Jensen</u> ønskede oplyst, hvilken bank CTR optager lånet i.</p> <p><u>Inga Thorup Madsen</u> oplyste, at der med de nuværende rentevilkår optages obligationsbaserede lån med variabel rente i Kommunekredit efter forespørgsel også i andre banker. Renteswap til fast rente udbydes, og er hidtil vundet af Nordea og Danske Bank.</p> <p><u>Ruben Kidde</u> konstaterede, at bestyrelsen følger indstillingen.</p>

4. FORTROLIGT

5. MÅNEDSBASERET CTR-PULJEPRIS, 1. BEHANDLING

BESLUTNING	Bestyrelsen godkendte en ændring af CTR's puljepris fra at være en forhåndsudmeldt års-pris til at blive 12 forhåndsudmeldte månedspriser fra og med 2015.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Redegørelse <p>Det forventes, at der fremover vil blive interesse for at levere overskudsvarme til kommunernes distributionsnet, og købsprisen vil være bestemt ud fra den pris, som distributionselskabet alternativt kunne købe til fra CTR. Om sommeren er denne årsgennemsnitlige pris høj i forhold til den pris, CTR køber varmen til fra producenterne, mens den om vinteren er relativt lav.</p> <p>For at skabe et prissignal, der svarer til produktionsomkostningen på det givne tidspunkt, foreslås det at differentiere puljeprisen pr. måned. En afledt konsekvens er, at CTR's likviditet forbedres mens de kommunale selskabers forringes tilsvarende.</p> <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 15. maj.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Inga Thorup Madsen</u> oplyste, at der lægges op til, at vi ændrer den måde, som puljeprisen opkræves på. Det er fortsat en fast pris, der udmeldes på forhånd for hele året, men i stedet for én gennemsnitlig pris udmeldes nu 12 forskellige månedspriser.</p> <p>Kontaktudvalget har drøftet, om det var en god ide at lave månedspriser. Udvalget og de kommunale varmedistributionselskaber har tilsluttet sig forslaget.</p> <p><u>Ruben Kidde</u> konkluderede, at bestyrelsen ved 1. behandling tiltrådte indstillingen.</p>

6. PÅBEGYNDELSE AF EKSPROPRIATION AF AREALET HVORPÅ VEKSLERSTATIONEN MØW ER PLACERET, 1. BEHANDLING

BESLUTNING	Bestyrelsen godkendte ved 1. behandling, at CTR's indleder en ekspropriation af arealet, hvorpå Mørkhøj vekslersstation er placeret.
RESUMÉ	<p>CTR har en vekslersstation placeret på arealerne hørende til den tidligere TV-by i Gladsaxe. Centralens placering er dækket af en tinglyst lejekontrakt, som imidlertid udløber 1/9 2017. CTR har ved advokat forsøgt at indlede dialog med den nye ejer af arealerne om forlængelse</p>

	<p>af kontrakten, men grundet konkurs har dette ikke været muligt. Efter anbefaling fra advokaten ønsker CTR at sikre sine rettigheder til arealerne via en ekspropriation. Gladsaxe kommune, som også har ledninger i området, er indstillet på dette også for egne ledninger. Ifølge varmforsyningsloven skal beslutning om ekspropriation træffes af kommunalbestyrelsen. Det forventes at omkostningerne til ekspropriationen vil udgøre op til 500 t. kr.</p> <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 15. maj, idet det undersøges, hvorvidt ekspropriationen mere hensigtsmæssigt sker efter planloven frem for efter varmforsyningsloven.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Ruben Kidde</u> oplyste, at bestyrelsen bliver bedt om at sige ja til en ekspropriation, som skal sikre en vekslerstation i Gladsaxe med de tilknyttede ledninger og konkluderede, at bestyrelsen ved denne 1. behandling tiltrådte indstillingen.</p>

7. ORIENTERING OM AFTALER

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
RESUMÉ	Materialet omfatter en orientering om stade i diverse forhandlingsforløb. CTR's kontaktudvalg har på sit møde d. 15. maj taget orienteringen til efterretning.
DRØFTELSE	Der var ingen spørgsmål til orienteringen, og <u>Ruben Kidde</u> konkluderede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. ORIENTERING FRA CTR'S DIREKTION

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning</p> <p>Vedr. VPH3 høres Morten Kabell, om han vil tage del i at aflevere resultatet til offentligheden efter præsentation på bestyrelsesmødet i oktober.</p>
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter en skriftlig orientering om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kendelse fra Taksationskommissionen vedr. ledningsomlægning Østerport Station • Overdragelse af CTR's varmeaftale med Lynetteselskabet • Ledningsomlægning i Gentofte • Havariet på CTR's anlæg • VPH3-arbejdet • Effektivisering af fjernvarmesektoren <p>CTR's kontaktudvalg har på sit møde d. 15. maj taget orienteringen til</p>

	efterretning.
DRØFTELSE	<p><u>Inga Thorup Madsen</u> oplyste, at arbejdet med VPH3 er i fuld gang. Der er nedsat et Kommuneforum, hvor kommunale medarbejdere deltager. Et perspektivscenarie 2050 er udarbejdet. Fremherskende er at biomassekraftvarme fortsat er en fornuftig fremtidsløsning i det store bysamfund, og derfor er et væsentligt tema p.t. at sikre bæredygtigheden. Bestyrelsen orienteres nærmere til oktober, og derefter offentliggøres VPH3 resultaterne. Bestyrelsens involvering heri drøftedes, og der var tilslutning til, at <u>Morten Kabell</u> høres, om han vil tage del i at aflevere den til offentligheden.</p> <p>Vedr. udbygning af de regionale fjernvarmenet arbejdes der særskilt på at vurdere, om det er fornuftigt at sammenkoble fjernvarmenet på regionalt niveau. Det er tanken, at dette arbejde kan bidrage også til Region Hovedstadens projekt 'Energi på tværs'.</p> <p><u>Inga Thorup Madsen</u> orienterede endvidere om de energipolitiske emner pt.: Hvis forsyningssikkerhedsafgiften bortfalder, kan det betyde en besparelse på ca. 18 kr. på CTR-prisen svarende til ca. 1000 kr. årligt for forbrugerne.</p> <p>I forbindelse med regeringens vækststrategi pågår der et tværministerielt arbejde, der skal belyse mulighederne for at effektivisere fjernvarmesektoren. Dansk Fjernvarme tager positivt del i dette arbejde, men frygter generelt en forhastet beslutning med tung regulering á la vandsektor og liberaliseringstiltag, der kan fordyre varmeprisen for forbrugerne.</p> <p>Dansk Fjernvarme overvejer derfor en kampagne, der kan forklare hvor fantastisk fjernvarme i DK er – billig, tilfredse medarbejdere, 60 % af befolkningen som tilfredse kunder – og en meget stor eksportsucces. <u>Jonas Bjørn Jensen</u> opfordrede til, at der bliver fokuseret på en evt. risiko for at miste arbejdspladser, hvis der ønskes politikerfokus – tilfredse medarbejdere er ikke afgørende.</p>

9. FORTROLIGT MATERIALE

KONKLUSION	<p>Bestyrelsen besluttede, at følgende materiale holdes fortroligt og ikke offentliggøres:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drøftelser i pkt. 2 og pkt. 8 vedr. kendelse fra Taksationskommissionen og • bilag 4 og 4.1, som parterne i aftaleteksten har accepteret holdes fortroligt.
RESUMÉ	
DRØFTELSE	<p><u>Ruben Kidde</u> oplyste, at bestyrelsen på hvert møde tager stilling til, om der er materiale, som af fortrolighedshensyn ikke skal lægges ud på hjemmesiden, hvilket ellers sker for bestyrelsesmaterialet aht. åbenhed i forvaltningen.</p> <p>I det foreliggende er der peget på, at indstilling og bilag til punkt 4 holdes fortrolige. Derudover anbefales det, at drøftelserne i pkt. 2 og pkt. 8 vedr. kendelse fra Taksationskommissionen ikke offentliggøres.</p> <p>Der var ingen bemærkninger til punktet, og bestyrelsen tiltrådte anbefalingen.</p>

10. EVENTUELT

KONKLUSION	
RESUMÉ	
DRØFTELSE	<p><u>Jonas Bjørn Jensen</u> opfordrede igen til at bestyrelsens møder afholdes om eftermiddagen uden for almindelig arbejdstid.</p> <p><u>Lisbeth Winther</u> nævnte, at det ofte er diskuteret. Problemet er, at der også afholdes mange andre møder eftermiddag og aften, og derfor er morgenmøderne at foretrække.</p> <p>Flere i den øvrige bestyrelse ønskede ikke aftenmøder, da det kolliderer med kommunale møder og familieliv.</p> <p><u>Inga Thorup Madsen</u> oplyste, at administrationen kommer med et oplæg efter aftale med formanden, og at punktet er på dagsordenen på næste møde.</p>

11. NÆSTE MØDE

KONKLUSION	Næste ordinære møde er fastlagt til d. 1. oktober 2014 kl. 08.30 hos CTR.
-------------------	---