

REFERAT

03-10-2014
BE2014-3
J. nr. 200204/76187

Emne	Bestyrelsesmøde
Mødedato	1. oktober 2014 kl. 08.30
Sted	CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F.
Deltagere	Morten Kabell Susan Hedlund Jonas Bjørn Jensen Rasmus Jarlov David Munis Zepernick, suppleant for Ruben Kidde Lisbeth Winther Eva Nielsen Henrik Zimino Inga Thorup Madsen, CTR Jan Elleriis, CTR
Referent	Charlotte Kruse, CTR
Afbud	Ruben Kidde

Morten Kabell konstaterede, at bestyrelsen er beslutningsdygtig til andenbehandlingerne under pkt. 2, 3 og 4.

**1. GODKENDELSE OG UNDERSKRIFT AF REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN
28. MAJ 2014**

BESLUTNING	Der var ingen bemærkninger til referatet, som blev godkendt og underskrevet.
RESUMÉ	Referatet fra sidste bestyrelsesmøde, d. 28. maj 2014 forelå til underskrift.

2. FORTROLIGT

BESLUTNING	
RESUMÉ	
DRØFTELSE	

3. 2. BEHANDLING AF MÅNEDSBASERET PULJEPRIS

BESLUTNING	Bestyrelsen tiltrådte ved 2. behandling ændring af CTR's puljepris fra årsbaseret til månedsbaseret fra og med 2015.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling <p>Bestyrelsen tiltrådte ved en 1. behandling d. 28. maj 2014 den månedsbaserede puljepris.</p>
DRØFTELSE	Der var ingen bemærkninger til punktet, og <u>Morten Kabell</u> konkluderede, at bestyrelsen ved 2. behandling tiltrådte indstillingen.

4. 2. BEHANDLING AF EKSPROPRIATION AF AREALET HVOR MØRKHØJ VEKSLERSTATION ER PLACERET

BESLUTNING	Bestyrelsen godkendte ved 2. behandling med 7 stemmer for og én stemme imod, at CTR kan indlede en ekspropriation af det areal, hvor Mørkhøj vekslerstation ligger, hvis der ikke kan findes en løsning ved forhandling.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling <p>Bestyrelsen tiltrådte ved en 1. behandling d. 28. maj 2014, at CTR kan indlede en ekspropriation af det areal, hvor Mørkhøj vekslerstation ligger. Det forventes, at der opnås enighed om en servitut, hvilket indebærer en erstatning til den nye ejer. Hvis en ekspropriation bliver aktuel, forventes udgiften at udgøre op til 500 t. kr. ekskl. administrationsomkostninger.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Rasmus Jarlov</u> oplyste, at han ikke ønsker at stemme for, da hans holdning er, at ekspropriation bør undgås, hvorfor bestyrelsen ikke bør give tilsagn, før der er sikkerhed for, at en forhandlingsløsning er udelukket.</p> <p><u>Inga Thorup Madsen</u> oplyste, at CTR i udgangspunktet ikke ønsker at ekspropriere, men hvis det bliver nødvendigt, går sagsbehandlingen hurtigere, hvis beslutningen foreligger på forhånd.</p> <p><u>Henrik Zimino</u> ønskede oplyst, hvorfor servitutten aldrig er blevet tinglyst,</p>

	<p>hvortil <u>Jan Elleriis</u> svarede, at der i sin tid blev indgået en lejeaftale med TV-byen frem til 2017. Det blev dengang vurderet, at det var tilstrækkeligt, at lejeaftalen blev tinglyst, da man ikke dengang kunne få en bedre aftale.</p> <p><u>Morten Kabell</u> konstaterede, at ét medlem ikke kunne stemme for muligheden for at ekspropriere, og at den øvrige bestyrelse ved 2. behandling tiltrådte indstillingen.</p>
--	--

5. RAMMEBEVILLING FOR ANLÆGSSAGER OG IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

BESLUTNING	Bestyrelsen godkendte det reviderede planlægningsoverslag samt den reviderede ramme for immaterielle anlægsaktiver som værende den rammebevilling, som CTR's direktion arbejder inden for.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Redegørelse, Rammebevilling for anlægssager • Redegørelse, Rammebevilling for immaterielle anlægsaktiver. <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 18. september.</p> <p>Det reviderede planlægningsoverslag udgør 440,00 mio. kr., hvilket er en stigning på 30 mio. kr. Stigningen skyldes primært nye projekter. Fra marts til nu er der sket flg.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tilpasninger af eks. projekter: 3,7 mio. kr., • nye projekter: 32,5 mio. kr., • afsluttede projekter: minus 4,2 mio. kr. • reduktion af reserver: minus 2,1 mio. kr. <p>Rammen for immaterielle aktiver udgør 168,7 mio. kr., hvilket er en reduktion på 239,8 mio. kr. Reduktionen skyldes primært, at en række betalinger på kraftværkerne er blevet idriftsat og overført til CTR's afskrivningsgrundlag.</p>
DRØFTELSE	Der var ingen bemærkninger til punktet, og <u>Morten Kabell</u> konkluderede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

6. REGNSKABSPROGNOSE 2 FOR 2014

BESLUTNING	Bestyrelsen godkendte regnskabsprognose 2 for budgetåret 2014, herunder at CTR's puljepris bliver nedsat til 112,50 kr./GJ pr. 1. oktober 2014.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling

	<ul style="list-style-type: none"> • Redegørelse <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 18. september 2014.</p> <p>CTR's akkumulerede underskud for 2013 blev mindre end forventet pga. gunstige driftsforhold. Desuden blev forsyningssikkerhedsafgiften på biomasse afblæst. Det var ellers vedtaget, at den skulle gælde fra 2014. Det giver en betydelig bedre prognose end i foråret, og dertil kommer, at året indtil videre har været varmt, så der har været mindre drift på de dyreste anlæg. Prisfald på kul og gas har også forbedret prognosen.</p> <p>Derfor forudsætter regnskabsprognosen en prisnedsættelse gældende fra 1.oktober i år. Den nuværende på 137,38 kr./GJ foreslås nedsat til 112,50 kr./GJ. Dermed vil en del af den for meget opkrævede varmepris kunne tilbagebetales til kommunerne allerede i 2014.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Jonas Bjørn Jensen</u> spurgte til, hvad prisnedsættelsen betyder for en alm. familie hvortil <u>Inga Thorup Madsen</u> oplyste, at den samlede årsbesparelse er på ca. 800,- kr. for et standardforbrug i vores område, hvilket forudsætter, at kommunerne også sætter priserne ned.</p> <p><u>Henrik Zimino</u> spurgte, hvad der lå i den forbedrede lastfordeling. <u>Inga Thorup Madsen</u> oplyste, at forbedringen skyldes, at der ikke blev benyttet så meget spidslast.</p> <p><u>Jan Elleriis</u> forklarede, at årsagen til det er, at det dels har været varmere og dels, at der ikke har været så mange havarier på grundlastanlæggene.</p> <p><u>Morten Kabell</u> konkluderede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>

7. BUDGET 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016 - 2018

BESLUTNING	Bestyrelsen godkendte budget for 2015.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Redegørelse • Prisscenarier redegørelse – Resultater • Prisscenarier redegørelse – Forudsætninger, figurer & tabeller <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 18. september.</p> <p>Budget 2015 forudsætter en varmepris på 112,50 kr./GJ ud fra de opdaterede forventninger til 2014 og 2015.</p> <p>2015-prisen er relativt lav, fordi overskud fra 2014 afvikles. Derfor kom-</p>

	<p>mer der et mindre prishop i 2016, hvorefter priserne stiger jævnt. Der er som tidligere aftalt udarbejdet langsigtede prisscenarier frem til 2027 sammenlignet dels med forventninger til individuel gaspris og dels med en højere biomassepris.</p>
DRØFTELSE	<p>Der var ingen bemærkninger til punktet, og <u>Morten Kabell</u> konkluderede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>

8. PULJEPRIS 2015

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen godkendte</p> <ul style="list-style-type: none"> • varmepris for 2015 på 112,50 kr. pr. GJ, således at den faste del udgør 25,10 kr. pr. GJ og den variable del udgør 87,40 kr. pr. GJ., samt • at den variable del af prisen fastsættes på månedsbasis
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Beredskabsnotat om prisudvikling <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 18. september.</p> <p>Den foreslåede varmepris for 2015 er baseret på budget 2015, jf. pkt. 7 samt prisnedsættelse i 2014, jf. pkt. 6.</p> <p>Varmeprisen foreslås at være 112,50 kr. pr. GJ for 2015 med en fast betaling på 25,10 kr. pr. GJ og en gennemsnitlig variabel betaling på 87,40 kr. pr. GJ. Den variable del af prisen er desuden fastsat varierende for de enkelte måneder.</p> <p>Forklaringer på omkostningsændringerne ses i et såkaldt beredskabsnotat.</p>
DRØFTELSE	<p>Der var ingen bemærkninger til punktet, og <u>Morten Kabell</u> konkluderede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>

9. FORDELINGSTAL FOR KOMMUNERNES HÆFTELSE

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen tiltrådte indstillingen om ikke at ændre fordelingstal for hæftelser på nuværende tidspunkt, idet spørgsmålet genoptages i forbindelse med bestyrelsens strategiarbejde.</p>
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling. <p>Kontaktudvalget anbefaler, at CTR's kommuner ikke ændrer fordelingstal for hæftelser på nuværende tidspunkt, idet spørgsmålet bør afvente regeringsudspil vedr. effektivisering i fjernvarmesektoren samt resultaterne</p>

	<p>af CTR's strategiarbejde.</p> <p>En ændring af hæftelsesandelene har indflydelse på ejerandel, fordeling af indskudskapital og gældsforpligtelse, og vil kræve behandling i kommunalbestyrelserne.</p> <p>Det er op til kommunerne indbyrdes at beslutte, om der ønskes en ændring i hæftelsesandelene.</p> <p>Indtil videre har kommunerne valgt at fastholde de oprindelige fordelings-tal, selvom der har været ændrede nettovarmebehov i løbet af CTR's levetid.</p>
DRØFTELSE	Der var ingen bemærkninger til punktet, og <u>Morten Kabell</u> konkluderede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

10. REVISION AF FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

BESLUTNING	Bestyrelsen godkendte Finansiell Styringspolitik for CTR.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Udkast til finansiell styringspolitik <p>Kontaktudvalget tilsluttet sig forslaget d. 18. september med få ændringsforslag, som er indføjjet, bl.a. at obligationer udstedt af Kommune-Kredit er tilføjet til listen over obligationer, som CTR kan placere overskydende likviditet i.</p> <p>CTR's finansielle styringspolitik skal revurderes mindst hvert andet år. Det vigtigste forslag til ændring er risikomålet for obligationer, som foreslås defineret, så det bliver en mulighed at indgå en såkaldt REPO-aftale, når CTR har overskydende likviditet.</p> <p>P.t. har CTR modtaget et godt tilbud på placering af likviditet i Nykredit.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Henrik Zimino</u> spurgte, om der er behov for at bruge flere banker, og om de alle er underlagt samme begrænsninger vedr. CTR's indlån.</p> <p><u>Inga Thorup Madsen</u> oplyste, at CTR i øvrigt samarbejder med 3 banker, Nordea, Danske Bank og Jyske bank, da vi skal sikre, at CTR aldrig har mere end 150 mio. kr. i samme bank. Listen omfatter alle de banker, der er udpeget som systemisk vigtige banker og den er ikke et udtryk for, at CTR har behov for at samarbejde med så mange.</p> <p><u>Morten Kabell</u> konkluderede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>

11. FORTROLIGT

BESLUTNING	
RESUMÉ	
DRØFTELSE	

12. VARMEPLAN HOVEDSTADEN 3

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientering <p>Offentliggørelsen sker d. 7. oktober med de 3 selskabers bestyrelsesformænd som introducerende talere.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Lisbeth Winther</u> gav udtryk for, at det er oplagt at tage VPH3 sammen med vores strategidrøftelser.</p> <p><u>Inga Thorup Madsen</u> fremviste efter mødet slides med resultaterne af arbejdet. De viste slides bliver udsendt sammen med referatet.</p> <p><u>Morten Kabell</u> konkluderede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

13. ORIENTERING OM AFTALER

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter en orientering om stade i forhandlingsforløb med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konvertering af AVV1 til træpiller • CTR's køb af grund på HCV • Levetidsforlængelse af HCV7 • HGS • Biomassekonvertering AMV3 • Sundholm Varmecentral • Ekspropriation af MØW • Indføring Nordhavnsvejen • Klimaprojekt Gentofte
DRØFTELSE	<p>Der var ingen bemærkninger til punktet, og <u>Morten Kabell</u> konkluderede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>

14. FORSLAG TIL MØDEKALENDER 2015

BESLUTNING	Bestyrelsen godkendte mødekalender for 2015
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udkast til mødekalender 2015 <p>Kontaktudvalget har godkendt mødekalenderen d. 18. september.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Morten Kabell</u> konkluderede, at bestyrelsen besluttede at fastholde de foreslåede mødedatoer, dog således at mødet d. 25. marts afholdes kl. 09.30 – 12.00 med efterfølgende frokost. Administrationen udsender mødeindkaldelser via Outlook.</p>

15. ORIENTERING FRA CTR'S DIREKTION

BESLUTNING	Bestyrelsen takkede ja til d. 6. november, og tog i øvrigt orienteringen til efterretning.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter en skriftlig orientering om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afgiftslettelse som følge af vækstpakken • Forslag til program for bestyrelsesseminar d. 6. november 2014 • CTR Halvårsstatus 2014
DRØFTELSE	<p><u>Inga Thorup Madsen</u> supplerede orienteringen med, at CTR sammen med Dansk Fjernvarme deltager aktivt i arbejdet vedr. effektivisering i sektoren. Det kan være relativt sværere at sammenligne fjernvarmeselskaberne indbyrdes, end det har været med vandselskaberne, da der er alle slags selskaber i fjernvarmesektoren. Med hensyn til afgiftslettelsen bør man måske bemærke, at bortfaldet af forsyningssikkerhedsafgiften ikke er det samme som, at vi nu er afgiftsfredet.</p> <p>Vedr. bestyrelsesseminaret d. 6. november 2014 oplyste <u>Lisbeth Winther</u> og <u>Jonas Bjørn Jensen</u>, at de desværre er forhindret i at deltage.</p> <p><u>Morten Kabell</u> konkluderede, at bestyrelsen har sagt ja tak til d. 6. november og i øvrigt tog orienteringen til efterretning.</p>

16. FORTROLIGT MATERIALE

KONKLUSION	<p>Bestyrelsen besluttede, at følgende materiale holdes fortroligt og ikke offentliggøres:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bilag 2, 11, & 12,1
RESUMÉ	Der skal på hvert møde tages stilling til, om der er materiale, som af for-

	trolighedshensyn ikke skal lægges ud på hjemmesiden. I det foreliggende er der peget på, at bilag 2, 11 og 12.1 holdes fortrolige.
DRØFTELSE	<u>Morten Kabell</u> konkluderede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

17. EVENTUELT

KONKLUSION	Oplæg til honorering af suppleanter forelægges på næste møde i bestyrelsen
RESUMÉ	
DRØFTELSE	<p>CTR har d. 24/9 modtaget forslag fra suppleant Niels E. Bjerrum om honorar/vederlag til bestyrelsessuppleanter.</p> <p>Direktionen har undersøgt mulighederne for honorering af suppleanter og Inga Thorup Madsen oplyste, at der ikke noget i vejen for, at vi kan indføre diæter efter de kommunale regler. Taksten er for møder mindre end 4 timer 400 kr. og mere end 4 timer 800 kr. Mistes arbejdsfortjeneste kan der kompenseres med maks. 2000 kr. og man kan efter regning også få rejseomkostninger godtgjort.</p> <p>Alternativt kan man vælge at sætte et fast beløb, men det skal i givet fald godkendes af statsforvaltningen.</p> <p><u>Morten Kabell</u> konstaterede, at administrationen laver et beslutningsoplæg til næste møde.</p>

18. NÆSTE MØDE

KONKLUSION	Næste ordinære møde er fastlagt til d. 3. december 2014 kl. 08.30 hos CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F.
-------------------	---