

REFERAT

16-12-2014

BE14-4

J. nr. 200204/77254

Emne	Bestyrelsesmøde
Mødedato	3. december 2014 kl. 08.30
Sted	CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F.
Deltagere	Morten Kabell Andreas Keil Jonas Bjørn Jensen Ruben Kidde Lisbeth Winther Eva Nielsen Henrik Zimino Inga Thorup Madsen, CTR Jan Elleriis, CTR
Referent	Charlotte Kruse, CTR
Afbud	Rasmus Jarlov

Morten Kabell bød velkommen til Andreas Keil, som er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Susan Hedlund.

Morten Kabell oplyste, at beslutningerne under punkterne 2 og 3 er førstebehandlinger, at begge beslutninger kræver mindst 6 stemmer for, og konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig i forhold hertil.

1. GODKENDELSE OG UNDERSKRIFT AF REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 1. OKTOBER 2014

BESLUTNING	Der var ingen bemærkninger til referatet, som blev godkendt og underskrevet.
RESUMÉ	Referatet fra sidste bestyrelsesmøde, d. 1. oktober 2014 forelå til underskrift.

2. 1. BEHANDLING AF LÅNEOPTAGELSE

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen godkendte ved 1. behandling</p> <ul style="list-style-type: none"> • at de anbefalede lån optages, • at lånene optages med fast rente i lånenes løbetider, • at 2. behandling sker ved skriftlig procedure, • at formand/næstformand sammen med en direktør bemyndiges til at slutforhandle lånebetingelserne og underskrive lånedokumenterne, når sagen er færdigbehandlet i bestyrelsen. <p>Desuden besluttede bestyrelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> • at 2. behandlingen foretages via mail.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling <p>Der skal optages 2 lån, ét over 25 år på 130 mio. kr. til de materielle anlægsinvesteringer og ét over 10 år på 60 mio. kr. til de immaterielle anlægsinvesteringer.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Lisbeth Winther</u> spurgte, om den skriftlige 2. behandling kan ske pr. mail i stedet for pr. post, hvilket <u>Inga Thorup Madsen</u> gav tilsagn om.</p> <p><u>Henrik Zimino</u> spurgte, om der kan forventes ændrede krav til afskrivningsperioden for anlægsinvesteringer svarende til ændringen til 40 års afskrivningsperiode for vand og kloak, hvortil <u>Inga Thorup Madsen</u> oplyste, at jf. varmforsyningsreglerne er den tilladte afskrivningsperiode mindst 5 år og højst 30 år, og der er ikke sket nogen ændring.</p> <p><u>Morten Kabell</u> konkluderede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>

3. FORTROLIGT PUNKT

BESLUTNING	
RESUMÉ	
DRØFTELSE	

4. UDBYGNINGSPLAN

BESLUTNING	Bestyrelsen godkendte CTR's udbygningsplan for 2015, jf. bestemmelserne i 'Afrekning med varmeaftagere (Salg)'
RESUMÉ	Materialet omfatter

	<ul style="list-style-type: none"> • Indstilling <p>Udbygningsplanen for 2015 svarer til de 5 kommuners varmeaftag i årene 2011 til 2013 fratrukket varmebehovet for nye kunder. Udbygningsplanens fremtidige udformning anbefales taget op i forbindelse med strategidrøftelserne, så den i stil med tidligere bliver et redskab til at sikre kommunernes varmeaftag over en årrække.</p>
DRØFTELSE	Der var ingen bemærkninger til punktet, og <u>Morten Kabell</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

5. FORTROLIGT PUNKT

BESLUTNING	•
RESUMÉ	

6. HONORAR / VEDERLAG TIL BESTYRELSESSUPPLEANTER

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen godkendte, at der pr. 1. januar 2015 kan udbetales diæter til bestyrelsessuppleanterne iht. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler.</p> <p>Administrationen udsender en oversigt over bestyrelsesmedlemmer og suppleanter med referatet.</p>
RESUMÉ	Spørgsmålet er rejst efter henvendelse fra en suppleant, og honorering skal i henhold til vedtægterne besluttes af bestyrelsen.
DRØFTELSE	<u>Morten Kabell</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

7. ORIENTERING OM ØVRIGE AFTALER MED PRODUCENTERNE

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter en orientering om stade for diverse forhandlingsforløb.</p> <p>CTR's kontaktudvalg har på sit møde d. 20. november 2014 taget orienteringen til efterretning.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Henrik Zimino</u> spurgte vedr. økonomien i forbindelse med omlægning af Nordhavnsvejen, om et beløb kan være for lille til at prøve betalings sagen, hvortil <u>Jan Elleriis</u> oplyste, at CTR's omkostninger skønnes at blive 1-2 mio. kr., og at der ikke som først antaget bliver tale om en omlægning af ledningen for 2. gang, men om understøtning af ledningerne i forbindelse med vejbyggeriet. Fra CTR's side vurderes sagen ikke at være vægtig nok i problemstilling sammenholdt med omkostning til selv-</p>

	<p>stændig at tage en sag på det, hvorimod DONG Energy har flere og større 2. gangs-omlægninger, som der ønskes en kommissionsafgørelse mv. på. Hvis DONG Energy får ret i, at kommunen skal betale for omlægning nr. 2, indebærer CTR's aftale, at dette kan smitte af også på CTR's betalings spørgsmål.</p> <p><u>Morten Kabell</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
--	---

8. ORIENTERING FRA CTR'S DIREKTION

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og CTR's administration arbejder videre med en elektronisk årsberetning.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter en skriftlig orientering om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risikopolitik for handel med CO₂-kvoter • CTR's trykte årsregnskab og beretning • Lancering af Varmeplan Hovedstaden 3 • Erfadag for bestyrelsen d. 6. november • Politisk temaaften i Energi på Tværs • Strategidrøftelser i CTR's bestyrelse • Finanslovsaftale • CTR status for 3. kvartal 2014
DRØFTELSE	<p><u>Inga Thorup Madsen</u> oplyste, at det bliver mere almindeligt, at man laver digitale løsninger eller skærer ned i formatet på årsregnskab og beretning. Kontaktudvalgets anbefaling er, at CTR fremadrettet satser på intelligente digitale løsninger, hvilket bestyrelsen tilsluttede sig.</p> <p><u>Morten Kabell</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

9. FORTROLIGT MATERIALE

KONKLUSION	<p>Bestyrelsen besluttede, at følgende materiale holdes fortroligt og ikke offentliggøres:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 3.0 – 3.2 • Bilag 5.0 – 5.2
RESUMÉ	<p>Det anbefales, at flg. materiale ikke lægges på hjemmesiden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 3.0

	<ul style="list-style-type: none">• Bilag 3.1• Bilag 3.2• Bilag 5.0• Bilag 5.1• Bilag 5.2
DRØFTELSE	<u>Morten Kabell</u> konstaterede, at bestyrelsen tog anbefalingen til efterretning.

10. EVENTUELT

DRØFTELSE	Der var ingen bemærkninger til eventuelt.
------------------	---

11. NÆSTE MØDE

KONKLUSION	Næste ordinære møde er fastlagt til d. 25. marts 2015 kl. 09.30 – 12.00 med frokost.
-------------------	--