

REFERAT

13-10-2015

BE15/3

J. nr. 200204/80758

Emne	Bestyrelsesmøde
Mødedato	6. oktober 2015 kl. 08.00
Sted	CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F.
Deltagere	Morten Kabell Tue Hækkerup, suppleant for Yildiz Akdogan Jakob Næsager Ruben Kidde Lisbeth Winther Eva Nielsen Henrik Zimino Jonas Bjørn Jensen Inga Thorup Madsen, CTR Jan Elleriis, CTR
Afbud	
Referent	Charlotte Kruse, CTR

Morten Kabell oplyste, at der er sket en ændring i bestyrelsesmedlemmer udpeget af borgerrepræsentationen til CTR's bestyrelse. Rasmus Jarlov er udtrådt pr. 20. august og Jakob Næsager indtræder i stedet.

1. GODKENDELSE OG UNDERSKRIFT AF REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 20. MAJ 2015

BESLUTNING	Der var ingen bemærkninger til referatet, som blev godkendt og underskrevet.
RESUMÉ	Referatet fra bestyrelsesmøde d. 20. marts 2015 forelå til underskrift.

2. RAMMEBEVILLING FOR ANLÆGSSAGER OG IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

BESLUTNING	Bestyrelsen godkendte det reviderede planlægningsoverslag og den reviderede ramme for immaterielle anlægsaktiver, som den rammebevilling, direktionen arbejder indenfor.
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 2015.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Morten Kabell</u> nævnte, at planlægningsoverslaget er faldet med 10 mio. kr. siden behandlingen i marts.</p> <p>Der var ingen bemærkninger, og <u>Morten Kabell</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>

3. CTR'S DELTAGELSE I DET REGIONALE PROJEKT 'ENERGI PÅ TVÆRS'

BESLUTNING	Bestyrelsen godkendte, at CTR deltager i projektet om strategisk energiplanlægning med et økonomisk bidrag inden for en ramme på 350.000,00 kr. i hvert af årene 2016 & 2017
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Redegørelse <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 18. september 2015.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Morten Kabell</u> oplyste, at KKR's og Region Hovedstadens fælles projekt, der nu hedder 'Strategisk energiplanlægning – Fossilfri 2035' indebærer, at forsyningsselskaber, herunder CTR, yder noget arbejdstid og en andel af de samlede omkostninger til et energisekretariat. Sekretariatet er tænkt som en mulig permanent enhed, men kommunaldirektørkredsen i regionen har anbefalet en 2-trinsmodel, hvor 1. trin bl.a. er en opstilling af konkrete mål med kvantificering af de forventede gevinster.</p> <p>CTR's kontante tilskud til projektet forventes at blive op til ca. 350.000 kr. om året.</p> <p><u>Henrik Zimino</u> anså det for at være en vel stor organisation, der bygges op, og <u>Lisbeth Winther</u> nævnte, at det er vigtigt, at der følges konkret op, samt at når man udvider noget, bør man samtidig se på, om der er andet der kan begrænses. Vedr. CTR's indflydelse på projektets politiske niveau nævnte <u>Lisbeth Winther</u> vigtigheden af, at formanden repræsente-</p>

	<p>rer CTR's kommuners fælles synspunkter og ikke kun Københavns.</p> <p>Der var ikke yderligere bemærkninger, og <u>Morten Kabell</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>
--	--

4. REGNSKABSPROGNOSE 2 FOR 2015

BESLUTNING	Bestyrelsen godkendte regnskabsprognose 2 for 2015.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Redegørelse <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Morten Kabell</u> oplyste, at administrationen forventer et akkumuleret overskud på 57,2 mio. kr. i 2015, hvilket betyder, at puljeprisen i 2016 sættes ca. 3 kr. lavere pr. GJ.</p> <p>Der var ingen bemærkninger og <u>Morten Kabell</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>

5. BUDGET 2016 OG BUDGETOVERSLAG 2017-2019

BESLUTNING	Bestyrelsen godkendte budget 2016 og budgetoverslag 2017 – 2019.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Redegørelse • Prisscenarier redegørelse – Resultater • Prisscenarier redegørelse – Forudsætninger, figurer og tabeller <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Morten Kabell</u> oplyste, at budgettet for 2016 som altid er fastlagt ud fra varmforsyningslovens regler om, at indtægterne skal svare til omkostningerne inklusiv indregning af over- eller underdækning fra det foregående år.</p> <p><u>Henrik Zimino</u> spurgte, om bestyrelsen får oplysninger om skrotningsomkostninger, når de foreligger, hvilket <u>Jan Ellerijs</u> bekræftede.</p> <p><u>Morten Kabell</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>

6. PULJEPRIS 2016

BESLUTNING	Bestyrelsen godkendte: <ul style="list-style-type: none"> • En variabel puljepris for 2016 på 83,95 kr. pr. GJ leveret varme, • En fast betaling på 463 mio. kr., svarende til 27,95 kr. pr. GJ samt • CTR's udbygningsplan for 2016
RESUMÉ	Materialet omfatter: <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Beredskabsnotat om prisudvikling • CTR's udbygningsplan 2016 Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen.
DRØFTELSE	<p><u>Lisbeth Winther</u> spurgte, om den skærpede praksis vedr. tilbagebetaling af overskud var ny, hvilket Inga Thorup Madsen bekræftede.</p> <p>Der var derudover ingen bemærkninger, og <u>Morten Kabell</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>

7. KØB AF GRUND, H.C. ØRSTED VÆRKET, 1. BEHANDLING

BESLUTNING	Bestyrelsen godkendte ved 1. behandling, at CTR køber det anførte stykke grund af DONG Energy for 3.062.000 kr. og at 2. behandling sker skriftligt via e-mail.
RESUMÉ	Materialet omfatter: <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Fortroligt materiale Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen.
DRØFTELSE	<p><u>Morten Kabell</u> nævnte, at den forureningsundersøgelse, bestyrelsen tidligere har bestilt, er gennemført, og at bestyrelsen skal førstebehandle CTR's køb af grunden på H.C. Ørsted Værket.</p> <p><u>Morten Kabell</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>

8. FORTROLIGT MATERIALE

9. FORTROLIGT MATERIALE

10. FORTROLIGT MATERIALE

11. STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER FOR CTR

BESLUTNING	Bestyrelsen besluttede at genoptage strategidrøftelserne, hvis og når den nuværende situation ændres, eller hvis der kommer henvendelser til CTR.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Rammevilkår for CTR på kort og lang sigt • Organisatoriske muligheder for CTR • CTR's opgaver nu og i fremtiden <p>Kontaktudvalget har bemærket, at et oplæg til drøftelse forelagt for kontaktudvalget bør erstattes af en mundtlig præsentation på bestyrelsesmødet.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Inga Thorup Madsen</u> gennemgik en mundtlig præsentation via dias. CTR's direktion peger på, at det kan blive afgørende for den fortsatte optimering af det samlede kraftvarmesystem i Hovedstadsområdet, at der bibeholdes en varmelast- og transmissionsforvalter, der er uafhængig af egne produktions-interesser.</p> <p><u>Lisbeth Winther</u> gav udtryk for, at København er en stor spiller, og at deres input derfor er vigtigt. Desuden at bestyrelsen sidder her for forbrugere og ikke for en magtfordeling imellem forskellige instanser/selskaber.</p> <p><u>Morten Kabell</u> nævnte, at Københavns Kommune gerne vil se på, om kommunens nærmeste energiselskaber bør lægges sammen, men det er endnu ikke vurderet.</p> <p><u>Henrik Zimino</u> nævnte, at det er den politiske beslutning om ikke at udnytte det kommende værks samlede kapacitet, der giver ARC økonomiske problemer, og det vil kunne ændres. ARC bliver det ypperste miljømæssige anlæg og burde fremover erstatte mindre miljøvenlige enheder.</p> <p><u>Henrik Zimino</u> gjorde endvidere opmærksom på, at der kan være træghed i beslutningskraften i nogle affaldsselskaber pga. krav om enstemmighed ved strukturændringer.</p> <p><u>Jonas Bjørn Jensen</u> nævnte, at der er så meget, der er oppe og vende</p>

	<p>p.t., at det er svært at gennemskue hvilke løsninger, der kan og bør fremmes. At kommunerne har forskellige størrelser og dermed store interessekonflikter, gør det også meget komplekst, ligesom det er bekymrende, hvad en evt. liberalisering vil betyde.</p> <p><u>Morten Kabell</u> konkluderede, at meget skal i givet fald drøftes i bestyrelsens regi, men dette vil afhænge af, hvad der sker i andre fora, og at bestyrelsen tager diskussionen igen, hvis og når den nuværende situation ændres, eller hvis der kommer henvendelser til CTR.</p>
--	--

12. ORIENTERING OM AFTALER

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter en skriftlig orientering om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CTR's verserende aftaleforhandlinger <p>Kontaktudvalget har taget orienteringen til efterretning.</p>
DRØFTELSE	<p>Der var ingen bemærkninger til direktionens redegørelser, og <u>Morten Kabell</u> konstaterede, at bestyrelsen tog den til efterretning.</p>

13. ORIENTERING FRA CTR'S DIREKTION

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og besluttede at CO₂-målsætning sættes på dagsordenen på næste møde.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter en skriftlig orientering om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besøg fra Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg i CTR og Frederiksberg Forsyning. • Udbetaling af honorar til bestyrelsens medlemmer • Prisnedsættelse pr. 1. juli 2015 • Effektiviseringskrav til fjernvarmesektoren • Regeringens ændrede klimamålsætning. <p>Kontaktudvalget har taget orienteringen til efterretning.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Inga Thorup Madsen</u> nævnte, at CTR fremover udbetaler honorar til bestyrelsen kvartalsvist i stedet for halvårligt fra denne måned.</p> <p><u>Lisbeth Winther</u> spurgte, om bestyrelsen kan tage CTR's CO₂-målsætning op igen, for at vurdere hvor langt CTR er kommet ift. at nå målsætningerne, herunder i lyset af den nye regerings udmeldinger.</p> <p><u>Morten Kabell</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterret-</p>

	ning, og at status for CO ₂ -målsætning tages med på næste mødes dagsorden.
--	--

14. FORSLAG TIL MØDEKALENDER 2016

KONKLUSION	Bestyrelsen besluttede, at mødet d. 16 marts 2016 flyttes til d. 31. marts 2016 kl. 08.00 – 11.00.
RESUMÉ	Materialet omfatter: <ul style="list-style-type: none"> • Udkast til mødekalender Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen.
DRØFTELSE	<u>Morten Kabell</u> konstaterede, at bestyrelsen flyttede marts-mødet, og at der fortsat er afsat længere tid til strategiske drøftelser på hvert 2. møde.

15. CTR HALVÅRSSTATUS, 1. HALVÅR 2015

KONKLUSION	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
RESUMÉ	Materialet omfatter: <ul style="list-style-type: none"> • CTR halvårsstatus, 1. halvår Kontaktudvalget har taget orienteringen til efterretning.
DRØFTELSE	<u>Morten Kabell</u> konstaterede, at bestyrelsen tog CTR-status til efterretning.

16. FORTROLIGT MATERIALE

KONKLUSION	Bestyrelsen besluttede, at materiale og referat-tekst til punkterne 7.1, 8, 9 og 10 ikke bliver offentliggjort.
RESUMÉ	Der skal på hvert møde tages stilling til, om der er materiale, som af fortrolighedshensyn ikke skal lægges ud på hjemmesiden, hvilket ellers sker for bestyrelsesmaterialet af hensyn til åbenhed i forvaltningen.
DRØFTELSE	Det er vurderet, at pkt. 7.1, 8, 9 og 10 holdes fortroligt.

17. EVENTUELT

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

18. NÆSTE MØDE

KONKLUSION	Næste ordinære møde er fastlagt til d. 2. december 2015 kl. 08.00 – 09.30.
-------------------	--