

REFERAT

03-12-2015

BE15/4

J. nr. 200204/82887

Emne	Bestyrelsesmøde
Mødedato	2. december 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 konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig ift. pkt. 2 og oplyste desuden, at 2. behandlingen af køb af grund på H.C. Ørsted Værket er gennemført skriftligt med 8 stemmer for, hvorfor købet blev erklæret for vedtaget.

1. GODKENDELSE OG UNDERSKRIFT AF REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 6. OKTOBER 2015

BESLUTNING	Der var ingen bemærkninger til referatet, som blev godkendt og underskrevet.
RESUMÉ	Referatet fra bestyrelsesmøde d. 6. oktober 2015 forelå til underskrift.

2. 1. BEHANDLING AF LÅNEOPTAGELSEN

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen godkendte at</p> <ul style="list-style-type: none"> • der optages et lån på 70 mio. kr. med afvikling over 25 år til finansiering af CTR's materielle anlægsinvesteringer i 2015 • der optages et lån på 40 mio. kr. med afvikling over 10 år til finansiering af CTR's immaterielle anlægsinvesteringer i 2015. • lånene optages med fast rente i lånenes løbetider, • 2. behandling sker ved skriftlig procedure, • formand eller næstformand i forening med den administrerende direktør bemyndiges til at slutforhandle lånebetingelserne og underskrive lånedokumenterne, når sagen er færdigbehandlet i bestyrelsen.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen.</p>
DRØFTELSE	<p>Der var ingen bemærkninger, og <u>Morten Kabell</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>

3. FORTROLIGT

BESLUTNING	
RESUMÉ	
DRØFTELSE	

4. CO₂-MÅLSÆTNING

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede, at</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direktionen udarbejder en redegørelse for, hvad CTR har gjort for at nå CO₂-målene og en plan for, hvad der i givet fald kræves for at nå de fastsatte mål til rette tid inklusiv en anbefaling om, hvor CTR selv kan påvirke allermost.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientering <p>Et flertal i kontaktudvalget har konkluderet, at mål sættes for at drive værket, og at en ambitiøs målsætning ansporer til øget indsats.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Morten Kabell</u> nævnte, at bestyrelsen med orienteringsnotatet har fået en beskrivelse af status på og udfordringer med CTR's CO₂-målsætning.</p>

	<p>Bestyrelsen fandt samstemmende, at der er forskel på den CO₂-udledning, CTR selvstændigt er herre over, og den som CTR kun kan påvirke, og at det er dér, hvor CTR selv har indflydelse, at der skal sættes ind.</p> <p>Bestyrelsen ønskede, at der til næste møde blev forelagt en redegørelse for, hvad CTR har gjort for at nå målene, hvilke mål man evt. ikke kan nå, og en plan for hvad der kræves for at nå de fastsatte mål til rette tid. Det blev nævnt, at ejerkommunerne selv kan stå for eventuelle kompenserende foranstaltninger.</p> <p><u>Inga Thorup Madsen</u> oplyste, at CTR har påvirket producenterne i kraft af CTR's målsætning, herunder er der efterspurgt biomasse, hvilket har været noget dyrere end fortsat kulanvendelse. CTR har således haft væsentlig indflydelse på kraftværkernes omlægning til biomasse. Fremadrettet skal CTR sikre, at brændslerne er CO₂-neutrale, hvilket er en relativt langsigtet proces. Derudover har bestyrelsen besluttet, at CTR skal arbejde på at kunne anvende geotermi, og endelig er CTR selv herre over spidslastanlæggene, hvor der p.t. arbejdes på at gøre dem CO₂-neutrale.</p> <p><u>Morten Kabell</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og at direktionen udarbejder en redegørelse for, hvad CTR har gjort for at nå målene og en plan for, hvad der i givet fald kræves for at nå de fastsatte mål til rette tid inklusiv en anbefaling om, hvor CTR selv kan påvirke mest.</p>
--	--

5. 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 og har desuden særskilt besluttet en forlængelse af principaftalen for levering af varme fra AMV4 frem til d. 1. juli 2016.</p>
DRØFTELSE	<u>Henrik Zimino</u> nævnte, at bestyrelsen på et tidspunkt må tage stilling til, hvor mange ressourcer der skal bruges på geotermianlægget, når den nuværende status er så dårlig, som tilfældet er.

	<p><u>Inga Thorup Madsen</u> nævnte, at status p.t. er, at der er foretaget en oprensning, som forventes at have en positiv effekt.</p> <p>Der var derudover ingen bemærkninger til direktionens redegørelse, og <u>Morten Kabell</u> konstaterede, at bestyrelsen tog den til efterretning.</p>
--	--

6. ORIENTERING FRA CTR'S DIREKTION

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter en skriftlig orientering om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Embedsudvalgets endelige rapport 'Moderniseret regulering i fjernvarmesektoren' • Regeringens analyse af energiafgifter • Tiltag til forbedring af Hovedstadens Geotermianlæg • CTR status for 3. kvartal 2015 vil blive eftersendt.
DRØFTELSE	<p><u>Inga Thorup Madsen</u> nævnte, at embedsrapporten om effektivisering af fjernvarmesektoren er kommet. Den er endnu ikke besluttet i regeringen, men forventningen er, at det vil ske uden væsentlige ændringer. Der er ingen tvivl om, at sektoren skal i gang med en benchmarking. Man anbefaler dog ikke, at hvile-i-sig-selv princippet bliver ophævet.</p> <p><u>Morten Kabell</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

7. FORTROLIGT MATERIALE

KONKLUSION	Bestyrelsen besluttede, at materiale og referat-tekst til punkt 3, dvs. bilag 3 og 3.1. vedr. ARC 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. 3 holdes fortroligt.

8. EVENTUELT

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

9. NÆSTE MØDE

KONKLUSION	Næste ordinære møde er fastlagt til d. 31. marts 2016 kl. 08.00 – 09.30.
-------------------	--