

REFERAT

11-10-2016

BE2016/3

J. nr. 200204/86754

Emne	Bestyrelsesmøde
Mødedato	5. oktober 2016 kl. 08.00
Sted	CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F.
Deltagere	Morten Kabell Tue Hækkerup, suppleant for Yildiz Akdogan Jonas Bjørn Jensen Jakob Næsager Ruben Kidde Karen Riis Kjølbye Eva Nielsen Henrik Zimino Inga Thorup Madsen, CTR Jan Elleriis, CTR
Referent	Charlotte Kruse, CTR

Afbud

Morten Kabell oplyste, at Lisbeth Winther er udtrådt af CTR's bestyrelse pr. 26/9-2016 og bød velkommen til Karen Riis Kjølbye.

Morten Kabell konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig ift. 2. behandling af pkt. 2. 'Ændring af CTR's afregning med varmeaftagere' og førstebehandling af pkt. 7 'Straksbetaling og optagelse af byggekredit for AMV4'.

- 1. GODKENDELSE OG UNDERSKRIFT AF REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 25. MAJ 2016 OG EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE 30. AUGUST 2016**

BESLUTNING

Referaterne blev godkendt og underskrevet.

RESUMÉ	Referatet fra bestyrelsesmøde d. 25. maj og 30. august 2016 forelå til underskrift. Der var ikke yderligere bemærkninger til referatet fra 25. maj end de tidligere udsendte fra Lisbeth Winther & Tue Hækkerup, og der var ikke bemærkninger til referatet fra 30. august.
---------------	---

2. ÆNDRING AF CTR'S AFREGNING MED VARMEAFTAGERE (SALG), 2. BEHANDLING

BESLUTNING	Bestyrelsen vedtog ved 2. behandling et ændret afregningsprincip, der skaber mulighed for kunne inkorporere VE-/overskudsvarme-produktion, samtidig med at forsyningssikkerheden opretholdes på et ønsket niveau, samt godkender forslaget til den konkrete ud-møntning af princippet i regler for 'CTR's afregning med varmeaftagere (salg)'.
RESUMÉ	Materialet omfatter <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • CTR's afregning med varmeaftagere (salg)
DRØFTELSE	<u>Morten Kabell</u> oplyste, at bestyrelsen skal godkende en ændring af CTR's afregningsregler af hensyn til, at ny overskudsvarme kan anvendes i CTR-systemet. Sagen blev førstebehandlet på bestyrelsens møde i maj. Der var ingen bemærkninger, og <u>Morten Kabell</u> konstaterede, at bestyrelsen ved 2. behandling tiltrådte indstillingen og godkendte det foreslåede ændrede afregningsprincip for salg af varme fra CTR.

3. REGNSKABSPROGNOSE 2 FOR 2016

BESLUTNING	Bestyrelsen godkendte regnskabsprognose 2 for budgetåret 2016.
RESUMÉ	Materialet omfatter <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Redegørelse Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 22. september 2016.
DRØFTELSE	<u>Morten Kabell</u> oplyste, at regnskabsprognose 2 for 2016 viser, at CTR forventer at få et akkumuleret overskud på 51,7 mio. kr. i 2016. Da over-

	<p>skud skal afvikles det kommende år, vil en slutbruger i en lejlighed på 75 m2 få nedsat sin regning med ca. 200 kr. i 2017 alt andet lige.</p> <p><u>Inga Thorup Madsen</u> nævnte, at bilagshenvisningen i bilag 3.1, nederst s. 3, skal være bilag 6.2 i stedet for 8.2.</p> <p><u>Morten Kabell</u> konkluderede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>
--	---

4. BUDGET 2017 OG BUDGETOVERSLAG 2018-2020

BESLUTNING	Bestyrelsen godkendte budget for 2017 og budgetoverslag 2018-2020
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Redegørelse • Prisscenarier redegørelse – Resultater • Prisscenarier redegørelse – Forudsætninger og figurer <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 22. september 2016.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Eva Nielsen</u> nævnte, at Gladsaxe gerne vil tiltræde indstillingen, men ønsker at få noteret, at det er med forbehold for evt. kommende uforudsete forhold bl.a. omkring ARC, hvortil <u>Morten Kabell</u> oplyste, at det er implicit, at budget og budgetoverslag altid er et øjebliksbillede.</p> <p><u>Henrik Zimino</u> nævnte, at der i bilag 4.2, side 1, bullet 3. står: "...også selvom kapaciteten delvist antages erstattet af et nyt geotermianlæg i Nordhavn", hvilket han ikke erindrer, at bestyrelsen har drøftet. CTR skal have en strategi for fremtiden, men det er ikke det mest sikre at satse på geotermi. Prisen på varme vil stige enormt, hvis man skal ind i det. Det eksisterende geotermianlæg på Amager er jo ikke en succes, så der bør ses på andre muligheder i stedet for.</p> <p><u>Jan Elleriis</u> oplyste, at redegørelsen er baseret på seneste analyser (Varmeplan Hovedstaden 3), og at der ikke foreligger nogen konkret beslutning, men at der vil blive behov for mere grundlasteffekt på den lange bane efter 2025. <u>Inga Thorup Madsen</u> tilføjede at behovet også vil kunne klares med anden kapacitet, men lige p.t. er geotermi lagt til grund.</p> <p><u>Morten Kabell</u> konkluderede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>

5. PULJEPRIS 2017

BESLUTNING	Bestyrelsen godkendte en variabel puljepris i 2017 med et gennemsnitligt niveau på 78,62 kr. pr. GJ leveret varme, hvor den variable puljepris for den enkelte måned fremgår af skemaet ”månedsfordeling”. Dertil kommer en fast betaling på 463 mio. kr. svarende til 28,62 kr. pr. GJ.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Beredskabsnotat om prisudvikling • CTR’s udbygningsplan <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 22. september 2016.</p>
DRØFTELSE	Der var ingen bemærkninger, og <u>Morten Kabell</u> konkluderede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

6. 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 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. 22. september 2016.</p>
DRØFTELSE	Der var ingen bemærkninger, og <u>Morten Kabell</u> konkluderede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

7. FORTROLIGT PUNKT

BESLUTNING	
RESUMÉ	
DRØFTELSE	

8. FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

BESLUTNING	Bestyrelsen besluttede, at den gældende 'Finansiell Styringspolitik for CTR' fortsætter uændret for de kommende to år, medmindre kommende ændrede forhold tilsiger en revurdering.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Udkast til Finansiell Styringspolitik <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 22. september 2016.</p>
DRØFTELSE	Der var ingen bemærkninger, og <u>Morten Kabell</u> konkluderede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

9. FORTROLIGT PUNKT

BESLUTNING	
RESUMÉ	
DRØFTELSE	

10. ORIENTERING OM ØVRIGE AFTALER MED PRODUCENTERNE

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 d. 22. september 2016.</p>
DRØFTELSE	<u>Jan Elleriis</u> oplyste, at CTR afventer en konkret pris på grunden på HCV, så det kan vurderes, om forhandlingerne skal genoptages. Der foreligger ikke en lejeaftale, hvorfor DONG Energy på sigt vil kunne opkræve en husleje, der i dag ikke er prissat. <u>Morten Kabell</u> konkluderede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. 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"> • Energi på tværs • CTR's deltagelse i Dansk Fjernvarmes arbejde vedr. ny regulering • HGS' deltagelse i GEUS-ansøgning til Innovationsfonden
DRØFTELSE	Der var ingen bemærkninger til orienteringen, og <u>Morten Kabell</u> konkluderede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12. FORSLAG TIL MØDEKALENDER 2017

BESLUTNING	Bestyrelsen godkendte mødekalenderen for 2017.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter en skriftlig orientering om</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udkast til mødekalender 2017
DRØFTELSE	Der var ingen bemærkninger til forslag til mødekalender for 2017 og <u>Morten Kabell</u> konkluderede, at bestyrelsen nikkede til datoerne.

13. CTR-HALVÅRSSTATUS, 1. HALVÅR 2016

BESLUTNING	Bestyrelsen tog CTR-halvårsstatus til efterretning.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • CTR's halvårsstatus for 1. halvår 2016 <p>Kontaktudvalget har taget status til efterretning d. 22. september 2016.</p>
DRØFTELSE	Der var ingen bemærkninger til orienteringen og <u>Morten Kabell</u> konkluderede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

14. FORTROLIGT MATERIALE

KONKLUSION	<p>Bestyrelsen besluttede, at følgende materiale holdes fortroligt og ikke offentliggøres:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7.0 – 7.2 • 9.0 – 9.4
-------------------	--

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	<u>Morten Kabell</u> konkluderede at punkterne 7.0 – 7.2 & 9.0 – 9.4 holdes fortroligt.

15. EVENTUELT

DRØFTELSE	<u>Morten Kabell</u> oplyste, at der bliver afholdt afskedsreception for <u>Inga Thorup Madsen</u> d. 15. december kl. 14.00 – 16.0
------------------	---

16. NÆSTE MØDE

KONKLUSION	Næste ordinære møde er fastlagt til d. 14. december 2016 kl. 08.00 – 9.30 hos CTR.
-------------------	---