

## REFERAT

21-12-2016

BE2016/4

J. nr. 200204/88193

<b>Emne</b>	Bestyrelsesmøde
<b>Mødedato</b>	14. december 2016 kl. 08.00
<b>Sted</b>	CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F.
<b>Deltagere</b>	Morten Kabell Tue Hækkerup, suppleant for Yildiz Akdogan Jakob Næsager Ruben Kidde Karen Riis Kjølbye Eva Nielsen Henrik Zimino Inga Thorup Madsen, CTR Jan Elleriis, CTR
<b>Referent</b>	Charlotte Kruse, CTR
<b>Afbud</b>	Jonas Bjørn Jensen

Morten Kabell konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig ift. 1. behandling af pkt. 2. 'Optagelse af lån' og af pkt. 3 'Køb af grund', idet mindst 6 bestyrelsesmedlemmer skal stemme for en vedtagelse.

Morten Kabell oplyste, at den skriftlige 2. behandling af 'Straksbetaling og optagelse af byggekredit for AMV4' blev vedtaget med 7 stemmer for og 1 imod, jf. beslutning på BE16-3.

### 1. GODKENDELSE OG UNDERSKRIFT AF REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 5. OKTOBER 2016 OG EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE 29. NOVEMBER 2016

<b>BESLUTNING</b>	<b>Referaterne blev godkendt og underskrevet.</b>
<b>RESUMÉ</b>	Referatet fra bestyrelsesmøde d. 5. oktober og 29. november 2016 forelå til underskrift. Der var ikke indkommet bemærkninger til referaterne.

## 2. LÅNEOPTAGELSE, 1. BEHANDLING

<b>BESLUTNING</b>	<p>Bestyrelsen vedtog ved 1. behandling, at</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• der optages et lån på 40 mio. kr. med afvikling over 25 år til finansiering af CTR's materielle anlægsinvesteringer i 2016,</li> <li>• der optages et lån på 90 mio. kr. med afvikling over 10 år til finansiering af CTR's immaterielle anlægsinvesteringer i 2016,</li> <li>• lånene optages med fast rente i lånenes løbetider,</li> <li>• 2. behandling sker ved skriftlig procedure, samt</li> <li>• formand eller næstformand i forening med en direktør be- myndiges til at slutforhandle lånebetingelserne og under- skrive lånedokumenterne, når sagen er færdigbehandlet.</li> </ul>
<b>RESUMÉ</b>	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indstilling</li> </ul> <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 24. november 2016.</p>
<b>DRØFTELSE</b>	<p><u>Morten Kabell</u> oplyste, at bestyrelsen skal godkende, at der optages et lån på 40 mio. kr. til materielle anlægsinvesteringer i 2016 og et lån på 90 mio. kr. til immaterielle anlægsinvesteringer i 2016.</p> <p><u>Henrik Zimino</u> nævnte, at det ikke fremgår af materialet, hvor man opta- ger lånene, og at han kan tilslutte sig selve beslutningen om låneopta- gelse, men ikke kan være med til at beslutte, hvem der yder lånet, da han sidder i KommuneKredits bestyrelse.</p> <p><u>Morten Kabell</u> konstaterede, at bestyrelsen ved 1. behandling tiltrådte indstillingen og godkendte låneoptagelsen.</p>

## 3. FORTROLIGT

<b>BESLUTNING</b>	
<b>RESUMÉ</b>	
<b>DRØFTELSE</b>	

#### 4. CO<sub>2</sub>-KVOTE-RISIKOPOLITIK

<b>BESLUTNING</b>	<b>Bestyrelsen besluttede, at CTR ikke skal anvende projektkreditter i stedet for de almindelige CO<sub>2</sub>-kvoter, og at CO<sub>2</sub>-kvoterisiko-politikken ændres i forhold til dette på det førstkommende møde i kontaktudvalget.</b>
<b>RESUMÉ</b>	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indstilling</li> </ul> <p>Kontaktudvalget har d. 24. november 2016 besluttet, at den fremlagte risikopolitik for CO<sub>2</sub>-kvoteforvaltning forelægges til beslutning i bestyrelsen vedr. det forhold, at CTR i 2017 jf. politikken bør udnytte en mulighed i kvotereglerne for at bytte 10-15.000 CO<sub>2</sub>-kvoter til projektkreditter for dermed at opnå en skønnet besparelse på 100-500 t. kr.</p>
<b>DRØFTELSE</b>	<p><u>Morten Kabell</u> oplyste, at bestyrelsen i henhold til indstillingen skal beslutte, om CTR skal udnytte muligheden for at bytte CO<sub>2</sub>-kvoter til projektkreditter. Ved at gøre det nu, kan CTR opnå en fortjeneste på 0,1 – 0,5 mio. kr. Hvis bestyrelsen beslutter, at CTR generelt ikke skal anvende projektkreditter i stedet for de almindelige CO<sub>2</sub>-kvoter, skal CO<sub>2</sub>-kvote-risikopolitikken ændres på det førstkommende møde i kontaktudvalget.</p> <p><u>Morten Kabell</u> oplyste endvidere, at Københavns Kommune har en generel holdning om ikke at anvende CO<sub>2</sub>-<b>kvoter</b>, hvorfor han ikke kan tiltræde indstillingen, hvilket <u>Tue Hækkerup</u> bakkede op om.</p> <p><u>Henrik Zimino</u> fandt det rigtigt, at sagen er taget op til stillingtagen i bestyrelsen jf. CTR's administrative retningslinjer.</p> <p><u>Morten Kabell</u> konkluderede, at bestyrelsen med 5 stemmer imod og 2 der undlod at stemme, ønsker sagen forelagt på kontaktudvalgets første møde i 2017 mhp. justering af CO<sub>2</sub>-kvotepolitikken i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning.</p>

#### 5. FORTROLIGT

<b>BESLUTNING</b>	
<b>RESUMÉ</b>	
<b>DRØFTELSE</b>	

## 6. ORIENTERING OM AFTALER MED PRODUCENTERNE

<b>BESLUTNING</b>	<b>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</b>
<b>RESUMÉ</b>	<p>Materialet omfatter en skriftlig orientering om</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CTR's verserende aftaleforhandlinger</li> </ul> <p>Kontaktudvalget har taget orienteringen til efterretning d. 24. november 2016.</p>
<b>DRØFTELSE</b>	<p><u>Jan Elleriis</u> oplyste, at CTR var til indvielse af det fra kul til træpiller konverterede AVV1 i forgårs, så det kører nu, og vil give en mærkbar reduktion i CO<sub>2</sub>-udledningen.</p> <p><u>Morten Kabell</u> konkluderede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

## 7. ORIENTERING FRA CTR'S DIREKTION

<b>BESLUTNING</b>	<b>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</b>
<b>RESUMÉ</b>	<p>Materialet omfatter en skriftlig orientering om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energi på tværs</li> <li>• Fjernvarme-konkurrenceanalyse i statsligt regi</li> </ul>
<b>DRØFTELSE</b>	<p>Der var ingen bemærkninger til orienteringen eller CTR-status, og <u>Morten Kabell</u> konkluderede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

## 8. FORTROLIGT MATERIALE

<b>KONKLUSION</b>	<p><b>Bestyrelsen besluttede, at følgende materiale holdes fortroligt og ikke offentliggøres:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pkt. 3.0 – 3.1</li> <li>• Pkt. 5.0 – 5.1</li> </ul>
<b>RESUMÉ</b>	<p>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.</p>

**DRØFTELSE**

Morten Kabell konkluderede, at punkterne 3.0-3.1 og 5.0-5.1 holdes fortroligt.

**9. EVENTUELT****DRØFTELSE**

Der var ingen punkter til eventuelt.

**10. NÆSTE MØDE****KONKLUSION**

Næste ordinære møde er fastlagt til d. 29. marts 2017 kl. 08.00 – 11.00 i CTR.