

REFERAT

31-05-2017

BE2017/2

J. nr. 200204/90536

Emne	Bestyrelsesmøde
Mødedato	31. maj 2017 kl. 08.00
Sted	CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F.
Deltagere	Morten Kabell Ruben Kidde Karen Riis Kjølbye Eva Nielsen Henrik Zimino Preben Bøgeskov Eriksen, Deloitte Kamma Holm Jonassen, CTR Jan Elleriis, CTR
Referent	Charlotte Kruse, CTR
Afbud	Tue Hækkerup, suppleant for Yildiz Akdogan Jakob Næsager Jonas Bjørn Jensen

Morten Kabell oplyste, at CTR's revision ved Preben Bøgeskov Eriksen fra Deloitte vil deltage i dagens møde til og med pkt. 2, og konstaterede, at bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig ift. pkt. 5, idet der kræves 6 stemmer for indstillingen.

1. GODKENDELSE OG UNDERSKRIFT AF REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 29. MARTS 2017

BESLUTNING	Referatet blev godkendt og underskrevet.
DRØFTELSE	<u>Morten Kabell</u> oplyste, at <u>Eva Nielsen</u> har bedt om at få slettet sin bemærkning og svaret under pkt. 3. Derudover er der ikke indkommet andre rettelser, end den tidligere udsendte ændring. Der var ingen bemærkninger, og referatet blev underskrevet.

2. BERETNING OG REGNSKAB 2016

BESLUTNING	Bestyrelsen godkendte regnskabet for 2016 sammen med revisionsprotokollat, ledelseserklæring og notat om driftsvirksomheden.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Regnskab 2016 • Revisionsprotokollat • Ledelseserklæring • Driftsberetning 2016 <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 18. maj 2017.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Morten Kabell</u> nævnte, at bestyrelsen skal godkende regnskabet for 2016, der udviser en overdækning på 23 mio. kr.</p> <p><u>Kamma Holm Jonassen</u> oplyste, at regnskabet ser fornuftigt ud, men overdækningen er ikke nok til at dække den forventede underdækning, hvorfor der lægges op til en prisforhøjelse, jf. pkt. 3.</p> <p><u>Preben Bøgeskov Eriksen</u> nævnte, at en overdækning på 23 mio. er meget flot resultat, når målsætningen er at være tæt på nul og den samlede omsætning taget i betragtning, og at revisionen ikke har forbehold i regnskabet.</p> <p><u>Henrik Zimino</u> nævnte, at det er vigtigere at have en stabil varmepris end at ramme nul.</p> <p><u>Morten Kabell</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen og godkendte regnskabet for 2016 sammen med revisionsprotokollat, ledelseserklæring og notat om driftsvirksomheden.</p>

3. VARMEPRIS 2017

BESLUTNING	Bestyrelsen godkendte forhøjelse af CTR's variable puljepris 2017 pr. 1. juli.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Redegørelse <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 18. maj 2017 med bemærkning om, at en prisforhøjelse svækker konkurrenceevnen og derfor ikke er positiv, men med samtidig anerkendelse af nødvendigheden.</p>

DRØFTELSE	<p><u>Kamma Holm Jonassen</u> nævnte, at direktionen ikke er glade for at forelægge en forhøjelse. Prisen stiger dog ikke så meget som prognosen lægger op til, <i>men når brændselsomkostningerne øges i det omfang, der er sket slut 16 og primo 17, så er det desværre nødvendigt.</i></p> <p>Der var ingen bemærkninger, og <u>Morten Kabell</u> konkluderede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>
------------------	---

4. FORTROLIGT

5. FORTROLIGT

6. FORTROLIGT

7. 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 tiltrådt indstillingen d. 18. maj 2017.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Jan Elleriis</u> nævnte at der bruges mere tid og flere penge på ledningsomlægninger. Det er sjældent at bygherrer har forståelse for fjernvarmes nødvendighed i Storkøbenhavn og der skal lægges et væsentligt pres for at bygherrer overholder indgåede aftaler bl.a. ved Nordhavnsvejens forlængelse.</p> <p><u>Henrik Zimino</u> nævnte, at det kræver mere tinglysning, hvilket direktionen var enige i.</p> <p><u>Morten Kabell</u> konkludere, at bestyrelsen tog orienteringen om aftaler til efterretning.</p>

8. 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"> • Orientering fra CTR's direktion • CTR-Årsstatus
DRØFTELSE	<p><u>Kamma Holm Jonassen</u> nævnte til forrentning af indskudskapital, at CTR også i år indsender en ansøgning til Energitilsynet om godkendelse af forrentning af den bogførte indskudskapital. CTR kan forsvare at søge om forrentningen og CTR's indskudskapital kan ikke sammenlignes med dem, der omtales i pressen pt. Hvilke regler, der endeligt kommer til at gælde på området vides ikke lige nu, da der er igangværende forhandlinger herom, men bestyrelsen vil blive orienteret.</p> <p>ARC har konstitueret Dan Fredskov som direktør.</p> <p>CTR gennemfører udbud af vores forsikringer senere iht. sædvanlig procedure.</p> <p><u>Morten Kabell</u> konkluderede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

9. ORIENTERING OM GÆLDENDE RETNINGSLINJER FOR REPRÆSENTATION

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter en skriftlig orientering om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retningslinjer for repræsentation, rejser, gaver m.v.
DRØFTELSE	<p><u>Morten Kabell</u> oplyste, at CTR's administration har udarbejdet denne redegørelse på baggrund af en henvendelse fra Københavns Kommunes Økonomiforvaltning, der ønsker, at der foretages en vurdering af CTR's håndtering af repræsentation mv.</p> <p><u>Kamma Holm Jonassen</u> oplyste, at CTR efter hendes vurdering lå på et sagligt og beskedent niveau og nævnte, at direktionen jævnligt har dialog om diverse eksempler, hvor det kan være svært at vurdere.</p> <p><u>Morten Kabell</u> konkluderede, at bestyrelsen var enige i, at CTR lå gan-</p>

	ske fint, og at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
--	---

10. FORTROLIGT MATERIALE

KONKLUSION	Bestyrelsen besluttede, at pkt. 4, 5 & 6 bliver holdt fortroligt.
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 pkt. 4, 5 & 6 holdes fortroligt.

11. EVENTUELT

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

12. NÆSTE MØDE

KONKLUSION	Da der ikke skal afsættes tid til strategiske drøftelser, blev næste ordinære møde fastlagt til d. 4. oktober 2017 kl. 08.00 – 9.30.
-------------------	---