

REFERAT

06-12-2017

BE2017/4

J. nr. 200204/92672

Emne	Bestyrelsesmøde
Mødedato	6. december 2017 kl. 08.00
Sted	CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F.
Deltagere	Morten Kabell Ruben Kidde Jakob Næsager Tue Hækkerup, suppleant for Yildiz Akdogan Karen Riis Kjølbye Eva Nielsen Henrik Zimino Kamma Holm Jonassen, CTR Jan Elleriis, CTR
Referent	Charlotte Kruse, CTR
Afbud	Jonas Bjørn Jensen

1. GODKENDELSE OG UNDERSKRIFT AF REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 4. OKTOBER 2017

BESLUTNING	Referatet blev godkendt og underskrevet.
DRØFTELSE	<u>Morten Kabell</u> konstaterede, at der ikke var bemærkninger til referatet.

2. LÅNEOPTAGELSE, 1. BEHANDLING

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen godkendte ved 1. behandling, at</p> <ul style="list-style-type: none">• At der optages et lån på 65 mio. kr. med afvikling over 25 år til finansiering af CTR's materielle anlægsinvesteringer i 2017 og et lån på 45 mio. kr. med afvikling over 10 år til finansiering af CTR's immaterielle anlægsinvesteringer i 2017,• At lånene optages med fast rente i lånenes løbetider,• At 2. behandling sker på det konstituerende bestyrelsesmøde i januar 2018• At formand eller næstformand i forening med den administrerende direktør bemyndiges til at slutforhandle lånebetingel-
-------------------	--

	serne og underskrive lånedokumenterne, når sagen er færdigbehandlet i bestyrelsen.
RESUMÉ	Materialet omfatter <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 22. november 2017.
DRØFTELSE	Der var ingen bemærkninger til indstillingen og <u>Morten Kabell</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen og godkendte låne optagelsen ved denne 1. behandling.

3. CO₂-KVOTE-RISIKOPOLITIK

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning
RESUMÉ	Materialet omfatter <ul style="list-style-type: none"> • Orientering • CO₂-kvote rapportering Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 22. november 2017.
DRØFTELSE	Der var ingen bemærkninger, og <u>Morten Kabell</u> konkluderede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. ORIENTERING OM ØVRIGE AFTALER MED PRODUCENTERNE

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
RESUMÉ	Materialet omfatter en skriftlig orientering om <ul style="list-style-type: none"> • CTR's verserende aftaleforhandlinger Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 22. november 2017.
DRØFTELSE	<u>Kamma Eilschou Holm</u> nævnte, at aftalen med ARC, skal behandles på deres bestyrelsesmøde d. 7/12-17 hvad angår spørgsmålet om straksbetaling, hvorefter vi ved, om den skal genbehandles i CTR's bestyrelse. Der var ingen bemærkninger, og <u>Morten Kabell</u> konkluderede, at bestyrelsen tog orienteringen om aftaler til efterretning.

5. ORIENTERING FRA CTR'S DIREKTION

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
RESUMÉ	Materialet omfatter en skriftlig orientering om: <ul style="list-style-type: none"> • Orientering fra CTR's direktion • Status for bestyrelsens arbejde 2014-2017 Kontaktudvalget tog orienteringen til efterretning d. 22. november 2017.

DRØFTELSE	<p><u>Kamma Holm Jonassen</u> nævnte det tværkommunale samarbejde om geotermi og varmelagre, hvor der aktuelt er indledt drøftelser med A.P. Møller/Danfoss/Geograf og drøftelser mellem Geoop/E.ON/Island Drilling.</p> <p>CTR har meddelt, at vi ikke deltager i et fremtidigt arbejde omkring geotermi projekt i Farum, idet et sådant projekt ikke kan omfattes af vores vedtægter.</p> <p><u>Karen Riis Kjølbye</u> nævnte, at en evt. aftale med Geoop og Island Drilling bør undersøges meget grundigt, hvilket <u>Kamma Eilschou Holm</u> bekræftede, og <u>Jan Elleriis</u> tilføjede, at HGS har licensen i området, så ingen kan lave noget uden om os.</p> <p>Derudover oplyste <u>Kamma Eilschou Holm</u>, at der har været en meget positiv respons på nyhedsbrevet.</p> <p><u>Morten Kabell</u> konkluderede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
------------------	---

6. FORTROLIGT MATERIALE

KONKLUSION	Bestyrelsen var enige om, at alle punkter og bilag offentliggøres.
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 alle bilag og punkter kan offentliggøres.

7. EVENTUELT

DRØFTELSE	<p><u>Morten Kabell</u> takkede såvel administrationen som den øvrige bestyrelse for det gode og konstruktive samarbejde. <u>Kamma Eilschou Holm</u> takkede ligeledes bestyrelsen for det gode samarbejde, og den tillid bestyrelsen har udvist.</p>
------------------	---

8. NÆSTE MØDE

KONKLUSION	Næste møde er det konstituerende møde d. 18. januar 2018 og næste ordinære møde er fastlagt til d. 21. marts 2018 kl. 08.00 – 9.30.
-------------------	--