

REFERAT

04-04-2019

BE19-1

J. nr. 200204/97428

Emne	Bestyrelsesmøde
Mødedato	20. marts 2019 kl. 08.00 – 11.00
Sted	CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F.
Deltagere	Ninna Hedeager Olsen Jan Salling Kristensen Rasmus Steenberger Fanny Broholm Flemming Brank Karen Riis Kjølbye Jakob Skovgaard Koed Kamma Eilschou Holm, CTR Jan Hindsbo, CTR Jan Elleriis, CTR
Referent	Charlotte Kruse, CTR
Afbud	Allan S. Andersen

Kamma Eilschou Holm bød velkommen til Fanny Broholm og bestyrelsen foretog en præsentationsrunde.

1. GODKENDELSE OG UNDERSKRIFT AF REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 5. DECEMBER 2018

BESLUTNING	Der var ingen bemærkninger til referatet, som blev godkendt og underskrevet.
RESUMÉ	Referatet fra bestyrelsesmødet d. 5. december 2018 forelå til underskrift.

2. RAMMEBEVILLING FOR ANLÆGSSAGER, REVISION AF PLANLÆGNINGSOVERSLAG

BESLUTNING	<p>Direktionen anbefaler, at bestyrelsen godkender,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det reviderede planlægningsoverslag på 400,00 mio. kr. • Den reviderede ramme for immaterielle anlægsaktiver på 3.657 mio. kr.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Rammebevilling anlægssager • Rammebevilling immaterielle anlægsaktiver <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen på møde d. 7. marts 2019.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at rammebevilling for anlægssager udgør 400,0 mio. kr., hvilket er uændret ift. sidste behandling.</p> <p>Der er identificeret nye projekter for 15,7 mio. kr. Heraf udgør ca. 3,7 mio. et pilotprojekt med at udskifte vekslerne på en udvalgt central med loddede veksler og ca. 9,3 mio. kr. opgraderingen af ventilationsanlæggene. For eksisterende projekter er overslaget reduceret med 20,0 mio. kr. Der er afsluttet ventilationsprojekter for 5,0 mio. kr.</p> <p>Opgørelsen over immaterielle aktiver er blevet opdateret og udgør nu 3.657 mio. kr., hvilket svarer til en samlet forøgelse på 92,5 mio. kr. Forøgelsen dækker over en række nye projekter og igangværende projekter, hvor forventet økonomi er øget, herunder er Hofor Energiproduktions (HEP's) ankerbudget for Amagerværkets blok 4 forøget fra 4,95 mia. kr. til 5,08 mia. i løbende kr. (CTR's andel heraf er 63 %).</p> <p>Der var ingen bemærkninger, og <u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>

3. REGNSKABSPROGNOSE 1 FOR 2019

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen godkendte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regnskabsprognose 1 for budgetåret 2019
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • CO₂-kvote rapportering <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen på møde d. 7. marts 2019</p>

DRØFTELSE	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at prognosen for akkumuleret overdækning ultimo 2019 pt. er på 85,0 mio. kr. En del af denne overdækning skyldes også bedret resultat for 2018 pga. af overskudsdeling andet halvår fra et af værkerne. Overdækningen vil blive overført til 2020-prisen og svarer til 4,6 kr. pr. GJ i 2020 eller ca. 300 kr./år for en slutbruger i en 75 m3 lejlighed. Det er positivt, at vi står stærkere end forventet, særligt fordi vi er i et testår.</p> <p>På baggrund af spørgsmål fra <u>Karen Riis Kjølbye</u> vedr. forventningen til prisen på biomasse drøftede bestyrelsen markedsforholdene for biomasse.</p> <p><u>Direktionen</u> oplyste, at det er prisen og forsyningssikkerheden på træpillerne der er udfordret. Det skyldes primært den våde vinter og tørre somer i 2018, og også at nogle producenter gik konkurs. I forhold til det fremtidige marked forventes en større usikkerhed omkring træpiller end på kul, idet markedet er mere følsomt fordi biomasse ikke er lige så tilgængeligt, forudsigelig og lagringsvenligt. Dertil kommer, at vi har krav til certifikater, der skal opfyldes før biomassen er bæredygtigt, hvilket betyder, at vi ikke kan benytte alle leverandører.</p> <p><u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>
------------------	---

4. AFKØLINGSTARIF

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen godkendte</p> <ul style="list-style-type: none"> • At måltallet for 2019 fastsættes til 45°C, svarende til et økonomisk incitament på ca. 1 % af den variable varmebetaling.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen på møde d. 7. marts 2019</p>
DRØFTELSE	<p><u>Jan Elleriis</u> oplyste, at vi indstiller, at måltallet på 45 grader holdes, som indgik i principbeslutningen i 2017. Afkølingstariffen vil give CTR en overdækning på ca. 11 mio. kr. i 2019, afhængig af aktuel afkøling. Fremadrettet vil vi årligt fastlægge måltallet i forbindelse med budgetprocessen op til møde 3.</p> <p>Fjernvarmevandet løber i et lukket system fra CTR via distributionselskaberne til varmemeforbrugerne og retur igen. Når vandet løber frem fra CTR, er det ca. 90-115°C, og jo lavere det er, når det kommer retur, jo bedre udnyttes CTR's og kraftværkernes systemer. Derfor vil vi gerne</p>

	<p>honorere de distributionsselskaber, der yder en indsats for bedre afkøling. Det gør vi med en afkølingstarif.</p> <p>Afkølingstariffen har derfor til formål, at lave en incitamentsstruktur imellem Varme Distributions Selskaberne (VDS) for at fremme afkølingen og blev vedtaget første gang på CTR's bestyrelsesmøde i juni 1995. Det er altså de kommunale distributionsselskaber der har mulighed for at påvirke slutbrugerne og ikke CTR.</p> <p>Det er et krav, at tariffen skal være kostægte – vi skal derfor kunne dokumentere, at vi minimum har udgifter svarende til det beløb, vi kræver ind.</p> <p><u>Bestyrelsen</u> drøftede muligheden for at være mere ambitiøse og skabe incitament til at justere afkølingen af hensyn til CO₂ besparelser.</p> <p><u>Fanny Broholm</u> spurgte, hvor stor afkølingstariffen reelt kunne blive i forhold til kravet om at være kostægte, og hvor langt vi kan gå op i procent, hvis incitamentet ønskes øget, hvortil <u>Jan Hindsbo</u> oplyste, at det umiddelbart vurderes til at være op til 3 %. Direktionen vender tilbage med et tal.</p> <p><u>Ninna Hedeager Olsen</u> oplyste, at det er svært med de gamle boliger og det kan derfor ikke ramme alle lige godt. For at hjælpe slutbrugerne i København har vi sammen med HOFOR etableret et projekt, der hedder Energispring.</p> <p><u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen og lægger vægt på dette punkt og vil gerne have undersøgt mulighederne for at være mere ambitiøse. Vi tager det op på et kommende bestyrelsesmøde.</p>
--	---

5. OPSIGELSE AF AFTALE MED ØRSTED OM SVANDMØLLEVÆRKET (SMV)

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og godkendte</p> <ul style="list-style-type: none"> • At færdigforhandle betinget aftale om opsigelse af varmekøbsaftale for Svanemølleværket (SMV) • At direktionen bemyndiges til at varetage dialog mv. i forbindelse med de miljøkrav og lign. etablering af et erstatningsanlæg forudsætter
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Aftaletekst - FORTROLIG

	Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 7. marts 2019.
DRØFTELSE	<p><u>Jan Elleriis</u> oplyste, at mange parter ønsker at bruge anlægget til noget andet, og derfor har CTR med bestyrelsens opbakning meddelt, at vi ikke vil stå i vejen for fortsat byudvikling. Københavns Kommune oplyste d. 6. marts 2019, at Ankestyrelsen har oplyst, at en forudsætning for at overdrage anlægget uden udbud til andre er, at HOFOR står som ene-ejer af grunden. På kontaktudvalgets mødet blev det besluttet, at fjerne beslutningspunkt 2: At forhandle rammer for erhvervelse af grund fra Københavns Kommune til opførelse af erstatningskapacitet udgår, da Københavns Kommune ikke kan lave en aftale med CTR.</p> <p>Idéen er, at varmeselskaberne skal have stillet en tilsvarende grund til rådighed, da vi af forsyningsmæssige årsager er nødt til at have varme-produktion fra lokaliteten.</p> <p><u>Bestyrelsen</u> drøftede hvilke andre produktionstyper, der vil kunne vælges imellem, når der skal vælges, hvilket også afhænger af, om vi bliver medejere. Der kan fx tænkes i varmelagre i Nordhavn, varmepumpe, el-kedel mv. Det vigtige er, at vi ikke træffer beslutninger, der påvirker CO₂-regnskabet i negativ retning. Det at placere et nyt teknisk anlæg i København er udfordrende, særligt hvis der skal en skorsten på.</p> <p><u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>

6. VALG TIL DANSK FJERNVARMES BESTYRELSE

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og godkendte at</p> <ul style="list-style-type: none"> • At CTR's bestyrelse opfordrer den nuværende repræsentant Steen Christiansen (formand for VEKS) til at genopstille • At muligheden for at besætte <i>suppleantposten</i> undersøges
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling <p>Kontaktudvalget har ikke behandlet indstillingen.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Bestyrelsen</u> drøftede besættelse af formandsposten og var enige om, at da den nuværende repræsentant gerne ville genvælges, at der hidtil har været fuld tilfredshed med Steens varetagelse af hvervet, og at valg af tillidsposter bør ses i en sammenhæng, var det rimeligt samlet at indstille Steen Christiansen til repræsentant for transmissionsselskabernes valggruppe. Bestyrelsen ønske samtidig hermed at signalere, at bestyrelsen ved næste valg til Dansk Fjernvarme bestyrelse gerne vil lægge vægt på,</p>

	<p>at der ved valg af kandidat sigtes mod at fremme diversitet i Dansk Fjernvarme bestyrelse. I forlængelse heraf ville bestyrelsen gerne indstille Fanny Broholm som suppleant til Dansk Fjernvarmes bestyrelse. <u>Kamma Eilschou Holm</u> undersøger muligheden for at suppleantposten kan besættes af <u>Fanny Broholm</u>, og kommer med en tilbagemelding. <u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>
--	--

**7. VARMESELSKABERNES FORTSATTE ARBEJDE MED GEOTERMI – FORTROLIGT
FREM TIL OG MED 26. APRIL 2019**

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og godkendte at</p> <ul style="list-style-type: none"> • At HGS ikke søger om forlængelse af eneretstilladelsen til efterforskning og udvikling. • At HGS beholder det eksisterende demonstrationsanlæg med henblik på supplerende test • At HGS tilkendegiver, at det er med ønsket om en effektiv fremdrift for udvikling af geotermi, at HGS afstår fra at søge om forlængelse, og at HGS og de respektive parter derfor også fremadrettet vil være aktive på geotermiområdet og ser positivt på kommende muligheder for og forhandlinger om at aftage geotermisk varme.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Status for varmeselskabernes arbejde med geotermi og indstilling til fortsat arbejde og involvering • Udkast til fælles pressemeddelelse <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 7. marts 2019.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at man kan dele dette i 2 dele: vi har GDA'en med VEKS og HOFOR, og vi har også koncessionen. Hvis koncessionen skal opretholdes, skal vi bore, og det forudsætter meget store tekniske og administrative kompetencer. Der er private parter, der kan løfte den opgave bedre end os. Derfor er det vores vurdering, at vi i dag er en prop i deres mulighed for at overtage. Vi vil derfor gerne tilbagelevere koncessionen, så Energistyrelsen kan foretage en vurdering af, hvem der bedst kan varetage koncessionen. Uanset hvem der får koncessionen, skal vi aftage varmen, og vi har derfor fortsat mulighed for at have snor i vores varmeaftale, og vi kan som HGS søge koncessionen</p>

igen, hvis der ikke er nogen, der vil udnytte området. Vi har udarbejdet en fælles pressemeddelelse med HOFOR og VEKS, der siger, vi afleverer koncessionen tilbage, fordi vi tror fremtidens geotermi vil blive varetaget bedst muligt på denne måde. Pressemeddelelsen vil blive udsendt, hvis alle 3 bestyrelser vedtager indstillingen.

Vedrørende GDA'en ønsker vi at sætte drift af anlægget på hold, indtil vi ser, hvem der overtager koncessionen og kan vurdere, hvordan GDA'en kan indgå i et samarbejde. Det vil være en fordel for alle parter, hvis vi kan kapitalisere eller på anden måde drage fordel af den viden, der er i anlægget og som vi fortsat forventer at kunne få, af eventuelle yderligere undersøgelser.

Kort sagt er det, der vil fremme geotermien bedst at give koncessionen tilbage, og lade andre med de mere geotermispecifikke kompetencer komme til. Vedr. GDA'en er spørgsmålet om vi selv skal iværksætte, eller om de private aktører kan overtage – og derfor vil vi gerne vente, til vi ser hvem der fået koncessionen, og kan tage drøftelsen dermed. Der er fuldstændig enighed i HGS om, at dette vil fremme geotermi i hovedstaden bedst.

Da vi skal oprense og lukke boringen vil omkostningen til nedlukning af GDA'en løbe op i et 2 cifret millionbeløb.

Punktet bliver også behandlet i bestyrelserne hos HOFOR og VEKS, og skal derfor holdes fortroligt frem til og med d. 26. april. Hvis der ligeledes er bestyrelsesopbakning hos HOFOR og VEKS, vil vi udsende den fælles pressemeddelelse.

Kamma Eilschou Holm hører HOFORs presseafdeling, om overskriften evt. kan peppes lidt op.

Ninna Hedeager Olsen konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

8. FORRETNINGSORDEN FOR CTR'S BESTYRELSE

BESLUTNING

Bestyrelsen besluttede, at forretningsordenen tages op på næste bestyrelsesmøde med følgende ændringsforslag

- **At tilrette de økonomiske dispositioner under hensyn til formandens indsigt i den daglige drift**
- **At CO₂-politikken gøres til et bestyrelsesanlæggende**
- **At der ses på udvalg**

	- At kommissoriet for teknikerudvalget udsendes med referatet
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientering • Forretningsorden <p>Kontaktudvalg tog orienteringen til efterretning d. 7. marts 2019.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Ninna Hedeager Olsen</u> oplyste, at bestyrelsen har bedt om at få forretningsordenen på dagsordenen, og der er ikke lagt op til ændringer fra direktionens side. Hvis bestyrelsen ønsker ændringer, tager vi det med på til næste møde.</p> <p><u>Kamma Eilschou Holm</u> nævnte, at I må sige til, hvis I ønsker ændringer. Alle ændringer skal ske med de juridiske hensyn, at vi er et § 60 selskab og noget er vedtægtsbestemt.</p> <p>Baggrunden for at lave forretningsordenen var at bestyrelsen havde behov for at vægte opgaverne i forhold til lovkrav og vedtægter, og hvad kan delegeres til direktion.</p> <p><u>Bestyrelsen</u> drøftede følgende, som kan undersøges nærmere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rammerne for tilstedeværelse/skriftlighed både ved møder og ved ansættelser - Rammen for underskrift af formanden (1 mio. pt.) – vi vil gerne kigge på, hvor det giver mening at lave en anden skillelinje. Når budgettet er godkendt af bestyrelsen, kan det overvejes, om den 1 mio. kr. er relevant. Rammen skal ikke bare være proforma og formanden må ikke miste fornemmelsen af, hvad der rører sig. - Alt vedr. CO₂-politik bør drøftes i bestyrelsen. <p><u>Bestyrelsen</u> drøfte også betydningen af teknikudvalget, som ikke er omtalt i forretningsordenen og bad om, at få deres kommissorium forelagt.</p> <p><u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og at forretningsordenen tages op på det kommende bestyrelsesmøde med hovedvægt på:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De økonomiske dispositioner under hensyn til formandens indsigt i den daglige drift - CO₂-politikken gøres til et bestyrelsesanlæggende - Udvalg

9. ORIENTERING OM VARMEPRISER

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter en skriftlig orientering om</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientering om varmepriser

	<ul style="list-style-type: none"> • Orientering om varmepriser til CTR's bestyrelse • Sammenligning af varmetariffer 2019 <p>Orienteringen er i år blevet tilrettet, så den kun opgøres i henhold til Forsyningstilsynets beregningsmetode.</p> <p>Kontaktudvalg tog orienteringen til efterretning d. 7. marts 2019</p>
DRØFTELSE	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at det er Forsyningstilsynets varmepriser, og den skabelon, de anvender, der er lagt til grund for orienteringen. Bilaget viser kommunernes priser, og prisvariationen i de enkelte kommuner, som afhænger af mange ting. København er fx dyrest på grund af dampnettet, Frederiksberg er billigst på villaer, mens Tårnby er billigst på ejendomme.</p> <p>CTR er underlagt den økonomiske beregningsmodel, der ligger nu. Vi vil meget gerne arbejde for at sænke varmeprisen, og en af mulighederne er fx afskrivningsprofilerne – hvis vi fx med ARC kunne lave en anden afskrivningsprofil, ville det have betydning på varmeprisen. Vi har fokus på prisen, da en fortsat udbygning af fjernvarmeforsyningen hos distributivonsselskaberne kun kan ske, hvis fjernvarmen også er billigere. Nye kunder er til gavn for alle – også for CTR. Det er også gavnligt i forhold til en grøn omstilling, da vi ikke kan forpligte de individuelle kunder til at bruge grøn gas eller el.</p> <p>Vi forventer en lidt lavere pris, når AMV4 kommer i drift, da vi vil få en afgiftsfordel i 2020/2022.</p> <p><u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

10. ORIENTERING OM STATUS PÅ 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>Kontaktudvalg tog orienteringen til efterretning d. 7. marts 2019.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Jan Elleriis</u> oplyste, at man i forhold til ARC kan sige, at aftalen har stået på hold, fordi vi har brugt ressourcerne på at håndtere CO₂ emissionen. Aftalen om CO₂ er landet, og vil blive udsendt til bestyrelsen med referatet.</p> <p><u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

11. SOCIALE OG ARBEJDSMÆSSIGE KLAUSULER

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter en skriftlig orientering om</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ændring af tærskelværdier for krav til praktikanter <p>Kontaktudvalg tog orienteringen til efterretning d. 7. marts 2019.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at fra årsskiftet 2019 er Statens retningslinjer for kommunale ordregivere ændret, så kontraktværdien for, hvornår ordregivere skal overveje brugen af sociale klausuler, sænkes fra 10 mio. kr. ekskl. moms til 5 mio. kr. ekskl. moms.</p> <p>Indtil nu er det CTR's erfaring, at de virksomheder, der har været omfattet af de hidtil gældende regler, har været vant til at håndtere dette. Nu hvor kontrakts værdierne sænkes, kan det ikke udelukkes, at det kan påvirke virksomheder i større omfang end tidligere.</p> <p>Bestyrelsen vedtog formalia i 2014, herunder også beskrivelse af kædeansvar.</p> <p><u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

12. 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 • Notat – hvad sker netop nu • CTR-Status, 3. kvartal 2018 <p>Kontaktudvalget tog orienteringen til efterretning d. 7. marts 2019.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rikke Østergaard Petersen er ansat som økonom, • André Nielsen som økonomicontroller & • Lars Hansen som markedschef <p>CTR har pr. 1. april 1 ledig stilling i varmelast, som forventes besat pr. 1. juni 2019.</p> <p>Kommunen.dk har søgt om aktindsigt sidste år, og er nu vendt tilbage igen. Bech Bruun bistår os med sagsbehandlingen og har for 1½ år siden udarbejdet et notat om vores udbudsforretning, som er i gang med</p>

	<p>at revurderet igen. Vi overholder de gældende regler, men bør stramme op om vores dokumentationsprocedure. Derfor vil vi laver en skabelon, der gør at vi kan lave en hurtig og forholdsvis simpel dokumentation.</p> <p>Hvis Kommunen.dk laver en artikel om CTR, vil I blive orienteret nærmere</p> <p><u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
--	--

13. FORTROLIGT MATERIALE

KONKLUSION	<p>Bestyrelsen besluttede, at følgende materiale holdes fortroligt og ikke offentliggøres før efter pressemeddelelsen er offentliggjort:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pkt. 5.1 aftale • Pkt. 7 inkl. bilag frem til og med 26/4-19
RESUMÉ	<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	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> anbefalede, af hensyn til at koordinere en fælles udmelding med HOFOR og VEKS om spørgsmålet om geotermi, at dette punkt først offentliggøres efter den 26. april 2019, eller når der udsendes fælles pressemeddelelse.</p> <p>Ligeledes skal pkt. 5.1 holdes fortroligt</p> <p><u>Ninna Hedeager Olsen</u> konkluderede, at bilag 7. holdes fortroligt frem til efter pressemeddelelsens offentliggørelse d. 26. april.</p>

14. EVENTUELT

DRØFTELSE	<p><u>Ninna Hedeager Olsen</u> nævnte, at vi mødes til kursus torsdag i næste uge. I har den 7. februar fået en mail fra Dansk Fjernvarme med program, deltagerliste og kodeks for god selskabsledelse.</p> <p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at der ift. programmet er 2 spor, og jeg har meldt os til dialogen.</p>
------------------	--

15. NÆSTE MØDE**KONKLUSION**

Næste ordinære møde er fastlagt til d. 29. maj kl. 08.00 – 09.30 hos CTR.