

Bestyrelsesmøde tirsdag den 4. oktober 2016 kl. 14.00-16.00.

Svendborg Kraftvarme A/S
Bodøvej 15
5700 Svendborg

Telefon 62233575

kraftvarme@svendborg.dk

Mødested: Svendborg Kraftvarme A/S
Kantinen, Bodøvej 15, 5700 Svendborg

Deltagere:
Bestyrelsesformand: Ove Engstrøm (OE)
Bestyrelsesnæstformand: Jesper Ullemose (JU)
Bestyrelsesmedlem: Jesper Kiel (JK)
Bestyrelsesmedlem: Brian Lindgaard (BL)
Bestyrelsesmedlem: Jørgen Nestor (JN)
Bestyrelsesmedlem: Carl Madsen (CM)
Direktion: Kjeld Bussborg Johansen (KBJ)
Referent: Mikael B. Nielsen (MIN)

11. oktober 2016

Ref. DORMIN
Direkte telefon 62233551

Note:

Jesper Kiel deltog under behandlingen af punkterne 1-4.
Jesper Ullemose deltog under behandlingen af punkterne 1-7

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser fra formanden
3. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed, herunder opfølgning på kvalitets- og miljømål
4. Perioderegnskab pr. 30. juni 2016
5. Afskrivningsprincipper i hhv. ÅRL og VFL
6. Status for arbejde med synergieffekter
7. Status vedr. projekt røggaskondensering
8. Udkast til strategiplan for 2017-2020
9. Dialogmøde med Svendborg Kommune
10. Mødeplan for 2017
11. Dato for næste bestyrelsesmøde
12. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling
Dagsordenen vedlægges.

Indstilling
Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Beslutning
Dagsorden godkendt.

2. Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling
Meddelelser fra formanden.

Indstilling
Det indstilles, at meddelelserne tages til efterretning.

OE orienterede om:

- Regeringen har fremsat ny forsyningsstrategi, der bl.a. indeholder forslag om konkurrenceudsættelse af husholdningsaffald. Alle forsyningssektorer skal effektivisere. De politiske forhandlinger i Folketinget går nu i gang. Der er pt. ikke flertal for regeringens forslag.
- Svendborg Kraftvarme A/S har haft møder med Energiministeriet og Energistyrelsen for at forklare selskabets økonomiske situation og ønske om en passende overgangsperiode.
- Møde på formandsniveau med Svendborg Fjernvarme A.m.b.A. den 21. september. Drøftet forskellige emner af fælles interesse i forhold til en mere optimal drift.
- Indgået en ny aftale med Ærø Kommune om levering af husholdningsaffald i perioden 1.9.2016-31.8.2020.
- Mulighed for fra den 1.1.2017 at få leveret et parti udenlandsk affald til en fordelagtig medbetaling pr. ton.

3. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed herunder opfølgning på kvalitetsmål

Sagsfremstilling
Der er udarbejdet notat om:

- Status for affald, varmesalg og elsalg pr. 30.6.2016.
- Udviklingen i kvalitetsmålene og status på målopfyldelsen pr. 30.6.2016.

Beretningen indeholder også et afsnit om den gennemførte tekniske revision samt havari af magnetiseringsgeneratoren.

Beretningen indeholder også et afsnit om den gennemførte tekniske revision samt havari af magnetiseringsgeneratoren.
Beretning fra direktionen vedlægges som bilag.

Indstilling

Det indstilles, at beretningen tages til efterretning.

Beslutning

Beretning fra direktionen blev taget til efterretning.

4. Perioderegnskab pr. 30. juni 2016

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet perioderegnskab for perioden 1.1.2016-30.6.2016. Perioderegnskabet er udarbejdet efter principperne i varmforsyningsloven og er første opfølgning på budgettet for 2016.

Resultatet for perioden viser en overdækning på 1.415 tkr. mod en budgetteret overdækning på 1.836 tkr. Den negative afvigelse på 416 tkr. skyldes primært, at der i perioden er sket tilbagebetaling af akk. overskud pr. 31. december 2015 til varmekunderne som kun delvist er opvejet af færre omkostninger end budgetteret.

Der er generelt realiseret en mindre omsætning på salg af varme, fordi der ikke er opnået dispensation fra varmeprisloftet for 2016. Tabet herved er dog i perioden blevet opvejet af ekstra indtægter på affaldsgebyrer og elsalg.

Det interne regnskab for perioden 1.1.2016-30.6.2016 er vedlagt som bilag sammen med oversigt over mængde- og prisafvigelse pr. 30.6.2016.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender perioderegnskabet.

Beslutning

Perioderegnskabet for 1.1.2016-30.6.2016 blev godkendt.

5. Afskrivningsprincipper i hhv. ÅRL og VFL

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmøde den 27. april 2016 godkendte bestyrelsen årsrapporten for 2015 og revisionsprotokollen. Ved gennemgangen af årsrapport og revisionsprotokol blev der fra et medlem stillet spørgsmål til afskrivningspraksis for bygninger.

På den baggrund har administrationen fået udarbejdet et notat fra revisionsfirmaet EY, der nærmere redegør for afskrivningsprincipperne i årsrapporten, mulighederne for at ændre på afskrivningsperioden samt mulighed for eventuel nedskrivning af en bygnings værdi. Notatet redegør endvidere for forskellen i afskrivningsprincipperne jf. årsregnskabsloven og afskrivningsprincipperne jf. varmforsyningsloven.

Notat fra EY er vedlagt som bilag.

Indstilling

Det indstilles, at notatet tages til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog notatet til efterretning.

6. Status på arbejde med synergieffekter

Sagsfremstilling

På bestyrelsens møde den 28.9.2015 blev det besluttet, at administrationen skulle undersøge mulige synergieffekter af fælles drift mellem Svendborg Kraftvarme A/S og Svendborg Fjernvarme A.m.b.A. på udvalgte områder.

Administrationen har i februar afholdt en række møder med direktøren for Svendborg Fjernvarme hvor nuværende driftsforhold er drøftet/sammenlignet. Resultatet af drøftelserne blev sammenfattet i et notat, som blev forelagt bestyrelsen på bestyrelsens møde den 27. april 2016.

Efterfølgende har direktionen arbejdet videre med to-tre områder, hvor det blev vurderet, at Svendborg Kraftvarme muligvis kunne opnå besparelser. Notatet om mulige synergieffekter er på den baggrund blevet opdateret og forelægges til orientering for bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager notatet til efterretning.

Beslutning

Notatet blev taget til efterretning.

7. Status vedr. projekt røggaskondensering

Sagsfremstilling

Spørgsmålet om Svendborg Kraftvarme skal investere i et røggaskondenseringsanlæg for at øge varmegenindvindingen via en eldrevet varmepumpe har løbende været behandlet i bestyrelsen.

På bestyrelsens møde den 27. april 2016 blev det besluttet at udskyde beslutning om igangsætning af projektet indtil de fremtidige rammevilkår for affaldsenergisektoren er afklaret. Der er siden sket følgende på området:

- De fremtidige rammevilkår for affaldsenergisektoren er fortsat uafklaret, men regeringen har den 15. september 2016 offentliggjort sin strategi for forsyningsområderne i Danmark. Heraf fremgår, at affaldsenergisektoren forventes at kunne realisere effektiviseringer på i alt 400 mio. kr. og at husholdningsaffaldet fra kommunerne skal sendes i udbud. De politiske forhandlinger om regeringens oplæg til effektiviseringer indledes efter Folketingets åbning primo oktober.
- Svendborg Kraftvarme A/S har anmodet om udsættelse af slutdatoen for projektets gennemførelse til oktober 2018. Energistyrelsen har efterfølgende meddelt at slutdatoen for projektet nu er fastsat til oktober 2018 og at tilsagnet om tilskud på op til 3.625.000 kr. til projektet opretholdes.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen fortsat afventer en afklaring af de overordnede rammevilkår for affaldsenergisektoren. Når rammevilkårene er kendte, vil punktet igen blive forelagt bestyrelsen til bestyrelsens endelige stillingtagen.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at afvente at de overordnede rammevilkår bliver afklaret førend der træffes beslutning om etablering af et røggaskondenseringsanlæg.

8. Udkast til strategiplan for 2017-2020

Sagsfremstilling

Der er lavet et udkast til en ny strategiplan for Svendborg Kraftvarme A/S, som skal erstatte den nuværende strategiplan, der dækker perioden 2013-2016.

I udkastet til den nye strategiplan har administrationen skitseret de nuværende og fremtidige udfordringer, som Svendborg Kraftvarme må forholde sig til, og der er oplyst en række områder, som det foreslås, at selskabet skal have specielt fokus på i den periode, som strategiplanen dækker.

Udkast til strategiplan er vedlagt som bilag.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen på baggrund af udkastet til ny strategiplan foretager en indledende drøftelse af den overordnede strategi for Svendborg Kraftvarme A/S herunder om der er andre emner, der skal indgå i strategiplanen. Endelig vedtagelse af strategiplan for 2017-2020 kan herefter ske på næste møde i bestyrelsen.

Beslutning

Forslag fra direktionen om at Svendborg Kraftvarmes visioner udvides med et ekstra punkt om et øget samarbejde med Svendborg Fjernvarme. Det blev vedtaget, at forslaget indarbejdes i forslaget til strategiplan.

Strategiplanen drøftes igen på næste bestyrelsesmøde.

9. Dialogmøde med Svendborg Kommune

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af Svendborg Kommunes "Ejerstrategi 2016 – for kommunalt ejede selskaber" har Byrådet ønsket, at der skal være en tættere dialog mellem bestyrelserne i de kommunalt ejede selskaber og Byrådet.

Det er på Økonomiudvalgets møde den 21. juni 2016 besluttet, at der forud for vedtagelse af budgetter i selskaberne skal afholdes et dialogmøde mellem formandskabet (formand og direktør) og Økonomiudvalget. Referat fra dette møde skal indgå ved Byrådets behandling af selskabernes budgetter for det kommende år.

Det er planlagt, at dialogmødet finder sted den 25. oktober 2016. Overordnede emner som tænkes drøftet på dialogmødet er anført i notat fra Svendborg Kommune, som er vedlagt som bilag.

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen om dialogmøder til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen om det planlagte dialogmøde til efterretning.

10. Mødeplan for 2017

Sagsfremstilling

Forslag til mødeplan for 2017 er vedlagt.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender mødeplanen for 2017.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte forslaget til mødeplan for 2017 med en enkelt ændring, således at sidste møde i 2017 rykkes fra den 15. november til 29. november.

11. Dato for næste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til mandag den 21. november 2016 kl. 14.00.

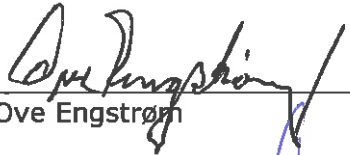
12. Eventuelt


Ingen bemærkninger.

Beslutning om offentliggørelse:


Alle punkter kan offentliggøres.

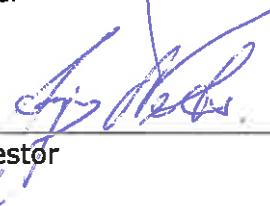
Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 4. oktober 2016.



Ove Engstrøm

Jesper Ullemose

Jesper Kiel

Brian Lindgaard

Jørgen Nestor

Carl Madsen

