

**Ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 7. juni 2016 kl.
14.00.**

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: Kjeld Bussborg Johansen (KBJ)

8. juni 2016

Ref. DORMIN
Direkte telefon 62233551

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Konsekvenser af afslag på dispensation for varmeprisloft for 2016
3. Klage til Energiklagenævnet
4. Direktørkontrakt
5. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden vedlægges.

Indstilling

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsorden for mødet blev godkendt.

2. Konsekvenser af afslag på dispensation for varmeprisloft for 2016

Sagsfremstilling

Energistyrelsen har den 20. maj 2016 truffet afgørelse om at Svendborg Kraftvarme A/S's ansøgning om dispensation for det udmeldte prisloft for affaldsvarme i 2016 ikke kan imødekommes. Afgørelsen er vedlagt som bilag.

Afgørelsen fra Energistyrelsen medfører, at varmeprisen pr. MWh affaldsvarme maksimalt kan være på 270,00 kr. incl. afgift. Hvilket vil sige, at Svendborg Kraftvarme maksimalt kan realisere en indtjening på 200,50 kr. pr. MWh affaldsvarme.

Den budgetterede varmepris udgør 239,00 kr. pr. MWh (efter fradrag af afgift). Med et forventet varmesalg i 2016 på 106.500 MWh giver det umiddelbart et omsætningstab på 4,100 mio. kr. Dette omsætningstab vil alt andet lige blive pålignet affaldskunderne jf. hvile-i-sig-selv-princippet. Der forventes dog et større varmesalg end budgetteret i 2016 og dette mersalg kan opveje en del af ovennævnte tab.

Med udgangspunkt i budgetkontrol foretaget pr. 30. april 2016 har administrationen udarbejdet et notat, der nærmere redegør for den økonomiske situation og det forventede økonomiske resultat. I notatet er der anvist forskellige løsningsforslag til finansiering af det forventede tab for affaldskunderne.

Administrationen har følgende forslag til finansiering:

1. Der gennemføres ikke nogen takstforhøjelser for resten af 2016. Forventet tab på 1,161 mio. kr. dækkes af affaldskundernes andel af akk. overdækning pr. 31. december 2015.
2. Takstforhøjelse pr. 1.7.2016 på 95 kr. pr. ton småt brændbart og 195 kr. pr. ton klinisk risikoaffald. Dette giver en forventet meromsætning på 1,139 mio. kr. Resttabet på 0,022 mio. kr. finansieres af affaldskundernes andel af akk. overdækning pr. 31. december 2015.

3. Takstforhøjelse pr. 1.7.2016 på 126 kr. pr. ton småt brændbart og 226 kr. pr. ton klinisk risikoaffald. Dette giver en forventet meromsætning på 1,501 mio. kr. Meromsætning på 0,340 mio. kr. reserveres til dækning af udsving i driftsresultatet.
4. Takstforhøjelse pr. 1.7.2016 på 156 kr. pr. ton småt brændbart og 256 kr. pr. ton klinisk risikoaffald. Dette giver en forventet meromsætning på 1,501 mio. kr. Meromsætning på 0,690 mio. kr. reserveres til dækning af udsving i driftsresultatet.

Alternativ 2-4, som indebærer takstforhøjelser pr. 1.7.2016, vil alle bidrage til, at den forventede takstforhøjelse i 2017 reduceres. En evt. takstforhøjelse skal jf. selskabets vedtægter godkendes af Byrådet i Svendborg Kommune inden den kan træde i kraft.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter konsekvenserne af Energistyrelsens afslag og herunder tager stilling til om affaldstaksten for småt brændbart og klinisk risikoaffald skal forhøjes med virkning fra 1.7.2016.

Beslutning

Bestyrelsen godkender at løsningsforslag 1 vælges. Dette indebærer, at der ikke gennemføres en takstregulering for affald på nuværende tidspunkt.

3. Klage til Energiklagenævnet

Sagsfremstilling

Energistyrelsens afgørelse vedr. dispensation for prisloftet for 2016 kan jf. varmeforsyningslovens § 26, stk. 1 påklages til Energiklagenævnet. Klagen skal være skriftlig og den skal være indsendt inden 4 uger efter modtagelse af Energistyrelsens afgørelse. Administrationen har udarbejdet et forslag til en klage til Energiklagenævnet.

Sagsbehandlingstiden hos Energiklagenævnet er forholdsvis lang, idet Energiklagenævnet pt. er under flytning fra København til Viborg og derfor er ramt af stor medarbejderudskiftning. Det kan derfor ikke realistisk forventes, at Energiklagenævnet kan nå at træffe en afgørelse om en mulig dispensation for prisloftet for 2016 inden året er omme.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter Energistyrelsens afgørelse med henblik på at indgive en klagesag til Energiklagenævnet.

Beslutning

Indstillingen føles – der indsendes derfor klage til Energiklagenævnet inden udløb af klagefristen på 4 uger.

4. Direktørkontrakt

Sagsfremstilling

Det fremgår af pkt. 10.2. i den nuværende forretningsorden for bestyrelsen, at direktionens løn- og ansættelsesvilkår aftales med bestyrelsen. Hidtil har direktørbistand til selskabet været en del af den årlige aftale om administrativ bistand fra Svendborg Kommune.

Der er nu udarbejdet et forslag til en direktørkontrakt. Forslaget forelægges for bestyrelsen med henblik på drøftelse og godkendelse heraf.

Indstilling

Det indstilles, at indholdet i forslag til direktørkontrakt drøftes af bestyrelsen med henblik på bestyrelsens stillingtagen hertil.

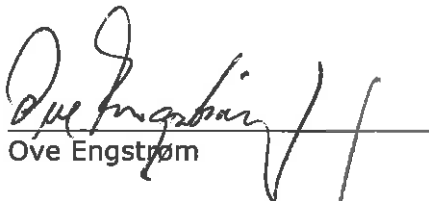
Beslutning

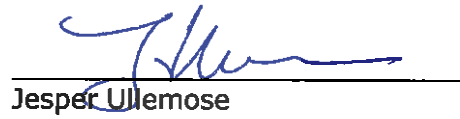
Bestyrelsen godkendte forslag til indhold af direktørkontrakt og besluttede at indgå en 2-årig kontrakt med Kjeld Bussborg Johansen startende den 1.11.2016.

5. Eventuelt

Direktionen orienterede bestyrelsen om at Svendborg Kraftvarme har fået medhold i en sag fra landsskatteretten vedr. opgørelse af kuldioxidafgift. Afgørelsen medfører at der skal ske tilbagebetaling af CO₂-afgift for perioden 1.1.2010 – 13.6.2011 til Svendborg Kraftvarme A/S.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 7. juni 2016.




Ove Engstrøm

Jesper Ullemose

Jesper Kiel

Brian Lindgaard

Jørgen Nestor

Carl Madsen

