

Bestyrelsesmøde mandag den 21. november 2016 kl. 14.00

Svendborg Kraftvarme A/S
Bodøvej 15
5700 Svendborg

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

Telefon 62233575
Telefax 62233559

kraftvarme@svendborg.dk

Deltagere:

Bestyrelsesformand: Ove Engstrøm (OE)
Bestyrelsesnæstformand: Jesper Ullemose (JU)
Bestyrelsesmedlem: Jesper Kiel (JK)
Bestyrelsesmedlem: Jørgen Nestor (JN)
Bestyrelsesmedlem: Carl Madsen (CM)
Direktion: Kjeld Bussborg Johansen (KBJ)
Driftschef: Niels Christian Hansen (NCH)
Referent: Henrik M.-Østerbye (HMØ)

21. november 2016

Ref. KBJ

Direkte telefon 62233300
bussborg@svendborg.dk

AFBUD:

Bestyrelsesmedlem: Brian Lindgaard (BL)

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. september 2016
5. Budget 2017 herunder takstfastsættelse
6. Strategiplan for 2017-2020, endelig godkendelse
7. Dato for næste bestyrelsesmøde
8. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling
Dagsorden vedlægges.

Indstilling
Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Beslutning
Dagsorden blev godkendt.

2. Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling
Meddelelser fra formanden.

Indstilling
Det indstilles, at meddelelserne tages til efterretning.

OE orienterede om:

- Orientering om ny administrationsaftale med Svendborg Kommune. Løn til direktør overgår fra aftale til SKV. Aftalen 2016 986.000 falder til 702.000, indeholder et variabelt bidrag på 220.000 som kun kommer til udbetaling hvis det er brugt.
- Regeringens Forsyningsaftale genanvendelse af affald og afskaffelse af PSO afgiften
- Røggaskondensering afventer en nærmere analyse inden projektet sættes i gang.
- Der er holdt møde med Horten advokater. Advokat Klaus Graversen vil lave et oplæg som direktion og bestyrelsesformænd får forelagt den 6. december 2016. Bestyrelsen vil på et ekstraordinært bestyrelsesmøde få forelagt notatet.
- På møde med økonomiudvalget den 25. oktober præsenteredes SKV's visioner og tanker ikke mindst en orientering om en mulig fusion med SVF.
Der var opbakning fra økonomiudvalget.

Beslutning
Meddelelserne blev taget til efterretning

3. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed, herunder opfølgning på kvalitets- og miljømål

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet notat om:

- Status for affald, varmesalg og elsalg pr. 30.9.2016.
- Udviklingen i kvalitetsmålene og status på målopfyldelsen pr. 30.9.2016.

Beretning fra direktionen vedlægges som bilag.

Indstilling

Det indstilles, at beretningen tages til efterretning.

Beslutning

Beretning fra direktionen blev taget til efterretning.

Der blev endvidere orienteret om:

- Slaggeudbud 10.000 tons pris forventes at ligge klar i december.
- Orientering om affaldshåndtering i EU, fra 2024 kan det forventes at markedssituationen begynder at ændre sig, men først fra 2040 forventes markante mindre affaldsmængder til forbrænding.
- Går affaldsmængder fra lokale vognmænd til Odense?

4. Perioderegnskab pr. 30. september 2016

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet perioderegnskab for perioden 1.1.2016 -30.9.2016. Perioderegnskabet er udarbejdet efter principperne i varmforsyningsloven og er anden opfølgning på budgettet for 2016.

Resultatet for perioden viser en overdækning på 1.330 tkr. mod en budgetteret overdækning på 770 tkr. Den positive afvigelse på 560 tkr. skyldes dels, at der ikke har været så mange variable omkostninger som budgetteret.

Det interne regnskab for perioden 1.1.2016 -30.9.2016 er vedlagt som bilag sammen med en oversigt over mængde- og prisafvigelse.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender perioderegnskabet.

Beslutning

Perioderegnskabet for 1.1.2016-30.9.2016 blev godkendt.

5. Budget 2017 herunder takstfastsættelse

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et udkast til budget for 2017 med tilhørende takstblad.

Det foreliggende budgetudkast, der bygger på princippet om omkostningsfordeling i forholdet 60/40 mellem varmekunder og affaldskunder jf. den gældende leveringsaftale med Svendborg Fjernvarme, viser, at den beregnede omkostningsbestemte varmetakst ligger over det af Energitilsynet udmeldte prisloft for affaldsvarme i 2017.

Den udmeldte pris fra Energitilsynet er kr. 306,00 excl. moms, den beregnede omkostningsbestemte pris er beregnet til kr. 317,20 excl. moms.

Den umiddelbare konsekvens af at varmetaksten sættes lig med prisloftet er, at 1,1 mio. kr. af de samlede omkostninger skal opkræves yderligere hos affaldskunderne. På trods af dette vil det være muligt at holde taksten for affaldskunder uændret i forhold til 2016.

Budgetudkastet er baseret på følgende mængder affald: Fra Svendborg kommune 23.600 tons husholdnings- og industriaffald, 5.100 tons affald fra Langeland Kommune, 3.100 tons affald fra Ærø Kommune, 13.100 tons affald fra Faaborg-Midtfyn Kommune, 3.300 tons tysk affald og 600 tons klinisk risikoaffald.

Ud fra dette foreslås følgende takster:

Varme: 306,00 kr. pr. MWh (prisloft)

Affald: 904,00kr. pr. ton incl. tillægsafgift på kr. 270,00 (uændret i forhold til 2016) (begge beløb er ex. moms)

Budgetudkast med supplerende bemærkninger og forslag til takstblad for 2017 er vedlagt som bilag.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter budgetudkastet for 2017 med tilhørende takstblad. Budgetudkastet vil efterfølgende blive sendt til Svendborg Kommune med henblik på godkendelse af de foreslåede takster.

Det indstilles til bestyrelsen at give direktionen mulighed for at søge dispensation for varmeloftet.

Beslutning

Budgetforslaget blev godkendt med følgende priser.

Fjernvarme 306,00 MWh (varmeprisloft) og affaldsgebyr 904,00 begge priser incl. afgifter excl. moms.

Det blev besluttet at søge dispensation fra den udmeldte maksimale varmepris.

6. 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.

Strategiplanen blevet drøftet på bestyrelsesmødet den 4. oktober, og det blev besluttet at direktionen skulle udvide forslaget med et ekstra punkt om et øget samarbejde med Svendborg Fjernvarme.

Udkast til strategiplan er vedlagt som bilag.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og vedtager strategiplan for 2017-2020.

Beslutning

Visionen tilrettes og udsendes sammen med referat fra bestyrelsesmødet

Punkt 4 tekst i parentes udgår

Nyt punkt 5 At være en aktiv part i at udmønte kommunens klimapolitik i samspil med øvrige samarbejdspartnere

Punkt 5 bliver punkt 6

Den prioriterede affaldsrækkefølge præciseres, der udarbejdes nyt udkast som fremsendes sammen med referat.

7. Dato for næste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt til onsdag den 22. februar 2017

Dagsorden udsendes en uge før mødet.

Der planlægges et ekstraordinært bestyrelsesmøde torsdag den 8. december kl. 8 på Bodøvej med morgenkaffe


8. Eventuelt


Intet under dette punkt.

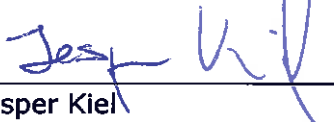
Beslutning om offentliggørelse:

Referat kan i sin helhed offentliggøres.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 21. november 2016



Ove Engstrøm


Jesper Ullemose


Jesper Kiel

Brian Lindgaard


Jørgen Nestor


Carl Madsen