

**Bestyrelsesmøde mandag den 22. februar 2016 kl. 14.00****Svendborg Kraftvarme A/S**  
Bodøvej 15  
5700 Svendborg

Telefon: 62233575

[kraftvarme@svendborg.dk](mailto: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)

25. februar 2016

Ref. DORMIN  
Direkte tlf.: 62233551

## Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser fra formanden
3. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed, herunder opfølgning på kvalitets- og miljømål
4. Budgetopfølgning pr. 31. december 2015
5. Virksomhedsplan for 2016
6. Principbeslutning vedr. Projekt Røggaskondensering
7. Dato for næste bestyrelsesmøde
8. Eventuelt

## 1. Godkendelse af dagsorden

### *Sagsfremstilling*

Dagsorden 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.

### *Beslutning*

OE orienterede om:

- Stabil drift af kraftvarmeværket i januar og februar. Dog er der konstateret problemer med geardele og aksel på turbinen. Så dette skal skiftes i forbindelse med revisionen.
- Ny maskinmester er startet pr. 1.2.2016.
- Der holdes jævnlige møder med personalet med MED-status, hvor der orienteres om hvad der sker i virksomheden.
- Svendborg Kraftvarme har fået en henvendelse vedr. et varmepumpeprojekt hvor kraftvarmeværket indgår. Formand, direktør og driftsleder vil sammen med Svendborg Fjernvarme afholde møde med projektlederne for at høre nærmere om projektet.
- Synergieffekter mellem Svendborg Kraftvarme og Svendborg Fjernvarme undersøges for tiden. Der afrapporteres på næste bestyrelsesmøde.
- Forsøgsafbrænding af 500 ton biomasseaffald.
- Kommunen har i forbindelse med kommunens ejerstrategi for 2016 ønsket en tættere kontakt mellem selskaber og kommunen som ejer.
- Svendborg Kraftvarme deltager ikke i årets generalforsamling i Dansk Affaldsforening. Derimod i Dansk Affaldsforenings studietur til Skotland i april.
- Svendborg Kraftvarme har modtaget anmodning om aktindsigt i udgifter til bestyrelsen fra en journalist. Relevante bilag er udleveret til journalisten jf. Offentlighedslovens bestemmelser.
- Fælles høringssvar fra Svendborg Kraftvarme og Svendborg Fjernvarme vedr. nyt fjernvarmeanlæg i V. Skerninge-Ollerup-Ulbølle. KBJ orienterede om indhold af høringssvar.

- Svendborg Kraftvarmes eksisterende miljøgodkendelse udløber i april måned i år. Der er dialog med Miljøstyrelsen om midlertidig forlængelse i 1-2 år.
- Der er endnu intet svar på ansøgningen om dispensation for affaldsvarmeprisloftet for 2016.

### **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. 31.12.2015
- Udviklingen i kvalitetsmålene og status på målopfyldelsen pr. 31.12.2015.

Beretning fra direktionen vedlægges som bilag.

#### *Indstilling*

Det indstilles, at beretningen tages til efterretning.

#### *Beslutning*

Beretning blev taget til efterretning. Bestyrelsen ønsker til næste møde, at få en status på vedligeholdelsesstrategien.

### **4. Budgetopfølgning pr. 31. december 2015**

#### *Sagsfremstilling*

Der er lavet budgetkontrol pr. 31.12.2015. Budgetkontrollen er udarbejdet efter principperne i varmforsyningsloven og er den sidste opfølgning på budgettet for 2015.

Resultatet af budgetkontrollen viser en forventet overdækning på 959 tkr. mod en budgetteret underdækning på 1.000 tkr. Den positive afvigelse på 1.959 tkr. skyldes dels at der er realiseret en større omsætning og dels at omkostningerne ikke er blevet så store som budgetteret. Der har bl.a. været besparelser på bortskaffelse af restprodukter, indkøb af støttebrændsel, lønudgifter, administrationsbidrag og garantiprovision.

Der mangler stadig periodisering af visse regnskabsposter, som først foretages i forbindelse med regnskabsudarbejdelsen. Det samlede resultat for 2015 forventes dog ikke at afvige væsentligt fra ovennævnte skøn.

Budgetkontrol pr. 31.12.2015 er vedlagt som bilag.

#### *Indstilling*

Det indstilles, at budgetkontrollen tages til efterretning.

#### *Beslutning*

Budgetkontrol pr. 31.12.2015 blev taget til efterretning.

### **5. Virksomhedsplan for 2016**

#### *Sagsfremstilling*

Virksomhedsplanen for 2016 er et dokument, der omsætter indholdet i strategiplanen for 2013-2016 i operative tiltag, som der skal arbejdes med i dagligdagen hos Svendborg Kraftvarme. Der er udarbejdet et udkast til virksomhedsplanen for 2016.

Bestyrelsen drøftede udkastet på bestyrelsesmøde den 23. november 2015. Der er kun sket mindre sproglige ændringer i forhold til det første udkast.

#### *Indstilling*

Det indstilles, at bestyrelsen godkender den endelige virksomhedsplan for 2016.

#### *Beslutning*

KBJ gennemgik forslag til virksomhedsplan for 2016. Forslag fra JK om prioritering af affaldskategorierne. Herunder prioritering af biomasseaffald fra lokalområdet før import af affald.

Bestyrelsen vedtog forslag til virksomhedsplanen for 2016 med en enkelt ændring vedr. tekst om affaldssammensætningen.

### **6. Principbeslutning vedr. Projekt Røggaskondensering**

#### *Sagsfremstilling*

Bestyrelsen har på møde den 28. september 2015 haft en indledende drøftelse af projekt røggaskondensering med tilhørende eldreven varmepumpe. Projektet går nærmere ud på at øge varmeindvindingen fra røggasudledningen på affaldsforbrændingsanlægget ved hjælp af en eldrevet varmepumpe.

P.g.a. usikkerhed om de generelle rammevilkår for affaldsforbrændingssektoren blev beslutning om gennemførelse af projektet udsat til der forelå svar på Svendborg Kraftvarmes ansøgning om tilskud fra Energi styrelsens pulje til eldrevne varmepumper i fjernvarmesektoren.

Siden behandling i bestyrelsen den 28. september er der sket følgende:

- Svendborg Kraftvarme har den 14. december 2015 modtaget tilsagn fra Energistyrelsen om støtte på 3.625.000 kr. til projektet.
- Svendborg Kraftvarme har endvidere i samarbejde med Svendborg Fjernvarme A.m.b.A. fået opdateret beregningsforudsætningerne for projektet med henblik på at få vurderet anlægsbudget, den potentielle røggasmængde, selskabsøkonomi, tilbagebetalingstid, udbudsform og tidsplan for projektet.
- Der er fortsat ikke fremsat nogen lovgivningsinitiativer med henblik på ændring af rammevilkårene for affaldsforbrændingssektoren.

Dansk Fjernvarmes Projektselskab har udarbejdet et notat om forudsætningerne for røggaskondenseringsprojektet. Dette notat er vedlagt som bilag.

Notatet konkluderer, at forudsætningerne for projektet vurderes at være meget robuste, og at anlægs- og driftsøkonomien i projektet er realistisk og stabil. Selve anlægsomkostningerne vurderes på nuværende tidspunkt at udgøre 18 mio. kr. og der opereres med en varmepris på 168,60 kr/MWh for varme fra røggaskondenseringsanlægget. I denne pris er der dog ikke taget højde for kapitalomkostninger og afledte driftsomkostninger.

#### *Indstilling*

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter forudsætningerne for projekt røggaskondensering.

#### *Beslutning*

Bestyrelsen vedtog at udsætte beslutningen til næste bestyrelsesmøde, da der fortsat ikke var nogen afklaring af de fremtidige rammevilkår for affaldsforbrændingssektoren samt med henblik på yderligere økonomiske beregninger.

De økonomiske beregninger skal tage afsæt i 1) nuværende kendte vilkår og 2) forventede nye rammevilkår.

Afgiftsforhold og resulterende varmepris skal undersøges nærmere inden næste møde. Det undersøges endvidere hvad det vil koste at forlænge levetiden for kraftvarmeværket, så driften kan fortsætte efter 2024.

## **7. Dato for næste bestyrelsesmøde**

### *Sagsfremstilling*

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til onsdag den 27. april 2016 kl. 14.00.

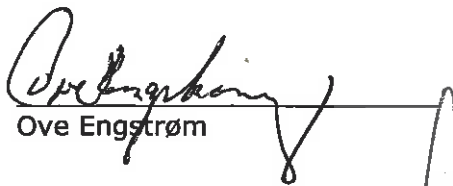
## **8. Eventuelt**

JK ønskede mulighed for at deltage i generalforsamlingen i Dansk Affaldsforening den 10. maj. Administrationen undersøger nærmere omkring tilmelding og dagsorden for generalforsamlingen.

### *Beslutning om offentliggørelse:*

Alle punkter kan offentliggøres på Svendborg Kraftvarmes hjemmeside.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 22. februar 2016.



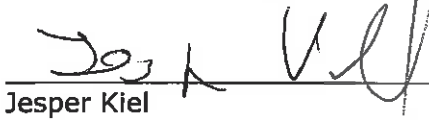
---

Ove Engstrøm



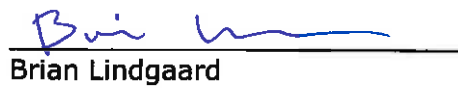
---

Jesper Ullemose



---

Jesper Kiel



---

Brian Lindgaard



---

Jørgen Nestor



---

Carl Madsen