

## **Bestyrelsesmøde onsdag den 27. april 2016 kl. 14.00**

**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)

### **Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser fra formanden
3. Godkendelse af årsrapport for 2015
4. Forelæggelse og godkendelse af revisionsprotokollat
5. Generalforsamling 2016
6. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed, herunder opfølgning på kvalitets- og miljømål
7. Undersøgelse af synergieffekter mellem Svendborg Kraftvarme og Svendborg Fjernvarme
8. Mandat til deltagere i DAF's generalforsamling
9. Effektivisering af affaldsenergisektoren
10. Status vedr. projekt røggaskondensering
11. Udskiftning af gear i turbinen
12. Dato for næste bestyrelsesmøde
13. 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:

- Møde på formandsniveau mellem Svendborg Fjernvarme og Svendborg Kraftvarme.
  - Drøftet eventuel fusion med Svendborg Fjernvarme. Bestuttet at de to selskaber i første omgang drøfter et nærmere samarbejde.
- Høring om nyt fjernvarmeprojekt i V. Skerninge er sat på stand p.g.a. krav om en ny samfundsøkonomisk beregning udløst af de nuværende lave naturgaspriser.
- Konsulentfirmaet IES har præsenteret et projekt vedr. opførsel af en varmepumpe, som skal drives af damp fra Svendborg Kraftvarmes turbine. Svendborg Kraftvarme har udbedt sig nærmere tekniske oplysninger om dette projekt.
- Rapport fra Dansk Affaldsforening om rentabiliteten/ samfundsøkonomien ved afbrænding af affald fra udlandet udsendt til bestyrelsen.
- Formand og direktør har primo april deltaget i Dansk Affaldsforenings studietur til Edinburgh, hvor affaldssystemer i Skotland blev præsenteret.
- Der foreligger stadig ikke svar på Svendborg Kraftvarmes ansøgning om dispensation fra varmeprisloftet.
- Bestyrelsen drøftede den fremtidige direktørbetjening med henblik på at formanden har det nødvendige mandat til at indgå i processen.

### 3. Godkendelse af årsrapport for 2015

#### *Sagsfremstilling*

Årsrapport for 2015 fremlægges til godkendelse. Årsrapporten består af ledelsesberetning, årsregnskab, regnskabspraksis og revisionspåtegning. Revisionen af årsregnskabet har ikke givet anledning til forbehold.

Svendborg Kraftvarme A/S er som aktieselskab forpligtet til at udarbejde et årsregnskab efter reglerne i årsregnskabsloven. Derudover udarbejdes der et regnskab efter reglerne i varmforsyningsloven (priseftersyn). I årsregnskabet er sammenhængen mellem årets resultat jf. årsregnskabsloven og årets resultat jf. varmforsyningsloven vist.

Årets resultat jf. varmforsyningsloven skal altid udgøre 0 kr. jf. "hvile i sig selv-princippet". Årets underdækning/overdækning ifølge varmforsyningsloven indregnes i årsregnskabet under posten "nettoomsætning".

Overdækningen for 2015 ifølge varmforsyningsloven udgør 1.220 tkr. Der var budgetteret med en samlet underdækning på 1.000 tkr. Den positive afvigelse for 2015 på 2.220 tkr. skyldes primært, at der er realiseret færre drifts- og lønomkostninger end budgetteret og at omsætningen er blevet større end budgetteret. Det interne regnskab specificerer årets samlede overdækning på 1.220 tkr.

Akkumuleret overdækning pr. 31.12.2015 udgør herefter 6.912 tkr. og fordeler sig med 5.007 tkr. til affaldskunderne og 1.905 tkr. til varmekunderne. Overdækningen til varmekunderne vil blive tilbagebetalt til varmekunderne i løbet af 2016, når årsregnskabet er godkendt. Restgælden på lån optaget i gasmotoranlægget (påhviler alene affaldskunderne) udgør pr. 31.12.2015 7.627 tkr. og planlægges afviklet frem mod 2024.

Udkast til årsrapport for 2015 og internt regnskab for 2015 er vedlagt som bilag.

#### *Indstilling*

Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsregnskab og internt regnskab for 2015.

#### *Beslutning*

Årsregnskab og internt regnskab for 2015 blev godkendt.

#### **4. Forelæggelse og godkendelse af revisionsprotokollat**

##### *Sagsfremstilling*

Revisionsfirmaet EY har udarbejdet revisionsprotokollat, der nærmere redegør for det af revisor udførte arbejde vedr. revisionen af årsregnskabet for 2015.

Bestyrelsen skal ved underskrift af revisionsprotokollen bekræfte, at den er blevet gjort bekendt med indholdet.

Revisionsprotokollen er vedlagt som bilag.

##### *Indstilling*

Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver revisionsprotokollen.

##### *Beslutning*

Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollen med en tilføjelse om, at det skal undersøges om afskrivningsperioden på bygningerne kan ændres, således at der foretages større regnskabsmæssige afskrivninger.

#### **5. Generalforsamling 2016**

##### *Sagsfremstilling*

Den ordinære generalforsamling skal jf. vedtægterne for Svendborg Kraftvarme A/S holdes senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Bestyrelsen skal skriftligt indkalde til generalforsamling med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel. I indkaldelsen skal der angives tid og sted for afholdelse af generalforsamlingen samt angivelse af dagsorden.

Den ordinære generalforsamling er planlagt til at finde sted den 18. maj 2016 kl. 14.00 på adressen: Vand & Affald, Ryttermarken 21, 5700 Svendborg.

Der er udarbejdet forslag til indkaldelse til generalforsamling i Svendborg Kraftvarme A/S med angivelse af punkter til behandling. Se vedlagte bilag.

##### *Indstilling*

Det indstilles, at forslag til indkaldelse til generalforsamling godkendes og derefter sendes indkaldelsen til aktionæren (Svendborg Kommune) samtidig med offentliggørelse på selskabets hjemmeside.

##### *Beslutning*

Indkaldelse til generalforsamling 2016 blev godkendt.

Administrationen sørger for indkaldelsen sendes til aktionæren.

## **6. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed herunder opfølgning på kvalitetsmål**

### *Sagsfremstilling*

Der er udarbejdet notat om:

- Status for affald, varmesalg og elsalg pr. 31.3.2016.
- Udviklingen i kvalitetsmålene og status på målopfyldelsen pr. 31.3.2016.

Beretning fra direktionen vedlægges som bilag.

### *Indstilling*

Det indstilles, at beretningen tages til efterretning.

### *Beslutning*

Direktionens beretning blev taget til efterretning.

## **7. Undersøgelse af synergieffekter mellem Svendborg Kraftvarme A/S og Svendborg Fjernvarme A.m.b.A.**

### *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 afholdt en række møder med direktøren for Svendborg Fjernvarme hvor de nuværende driftsforhold er drøftet/sammenlignet. Resultatet af drøftelserne fremgår af vedlagte notat.

Det er administrationens vurdering, at der på nuværende tidspunkt, hvor de to selskaber er organiseret som selvstændige selskaber, ikke kan opnås de store synergieffekter. Der er dog identificeret 2 - 3 områder, hvor Svendborg Kraftvarme muligvis kan opnå besparelser. Disse områder bør analyseres nærmere med henblik på at reducere de nuværende driftsomkostninger.

### *Indstilling*

Det indstilles, at bestyrelsen tager notatet til efterretning og at de relevante områder undersøges nærmere med henblik på at reducere driftsomkostningerne.

### *Beslutning*

Bestyrelsen tog notatet til efterretning.

Direktionen arbejder videre med undersøgelse af de foreslåede indsatsområder.

## **8. Mandat til deltagerne i DAF's generalforsamling**

### *Sagsfremstilling*

Dansk Affaldsforening afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj kl. 16.45 i København.

Bestyrelsesmedlemmerne Ove Engstrøm, Jesper Ullemose, Jesper Kiel og Brian Lindgaard er registreret som mulige deltagere på generalforsamlingen. Såfremt nogle af ovennævnte ikke kan deltage i generalforsamlingen er der mulighed for at give fuldmagt til de personer, som deltager i generalforsamlingen.

Under "Punkt 7. Indkomne forslag" er der fremsat forslag til nye regler for valg til bestyrelsen i Dansk Affaldsforening med tilhørende forslag til vedtægtsændringer.

Den fulde dagsorden for generalforsamlingen incl. regnskab og forslag til vedtægtsændringer er vedlagt som bilag.

Administrationen har endvidere udarbejdet et oversigtsbilag over forskellen på de fremsatte forslag under punkt 7.

### *Indstilling*

Med henblik på at eventuelle deltagere i generalforsamlingen kender bestyrelsens holdning til foreningens videre udvikling og til de kommende valgeregler til foreningens bestyrelse, anmodes bestyrelsen om at drøfte hvilket mandat deltagerne kan sendes til generalforsamlingen med.

### *Beslutning*

Flertallet i bestyrelsen anbefaler, at de delegerede stemmer for forslag 7 A.

Jesper Kiel mener, at de delegerede skal stilles frit ved selve stemmeafgivningen, idet han ikke er enig i flertallets holdning.

Det undersøges juridisk om en delegeret har mulighed for ikke at følge flertallets indstilling ved afstemningen på Generalforsamlingen i DAF. Administrationen vender snarest tilbage med en tilbagemelding.

## **9. Effektivisering af affaldsenergisektoren**

### *Sagsfremstilling*

Spørgsmålet om effektivisering af affaldsenergisektoren har været drøftet gennem flere år.

Direktionen i Svendborg Kraftvarme har deltaget i arbejdet i Dansk Affaldsforenings ledelseskreds angående den fremtidige regulerings-model af affaldsenergisektoren. Staten overvejer for tiden to modeller til effektivisering af affaldsenergisektoren - en licitationsmodel eller en

benchmarkingmodel - idet det er vurderingen, at en ændring er nødvendig i forhold til en fortsat effektivisering af sektoren.

Problemstillingen er central for alle foreningens medlemmer både med og uden ejerinteresser i affaldsenergianlæg. Dansk Affaldsforenings bestyrelse har ønsket at give medlemmerne et godt grundlag for at vurdere, hvad de forskellige modeller betyder for det enkelte medlem. Dansk Affaldsforening har derfor fremsendt en nærmere beskrivelse af de to modeller med tilhørende konsekvensvurdering samt SWOT-analyse. Materialet er vedlagt som bilag.

Dansk Affaldsforening opfordrer på den baggrund til, at man i de enkelte bestyrelser drøfter materialet og giver foreningen en tilbagemelding om, hvor man helst ser sektoren bevæge sig hen og hvilke fordele og ulemper, bestyrelsen ser for selskabet ved hhv. en licitationsmodel og en benchmarkingmodel.

Staten overvejer endvidere at stille krav om kommunalt ejede affaldsenergianlæg skal drives i selskabsform. Dansk Affaldsforening har derfor fået lavet et notat, der nærmere redegør for konsekvenserne af en sådan selskabsgørelse for kommunerne. Da Svendborg Kraftvarme allerede drives i selskabsform, er notatet blot vedhæftet som supplerende baggrundsmateriale for bestyrelsen. Det samme gælder for aftalen om effektivisering i fjernvarmesektoren.

#### *Indstilling*

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter de foreslåede modeller til effektivisering af affaldsenergisektoren med henblik på en anbefaling over Dansk Affaldsforening.

#### *Beslutning*

Et flertal peger på licitationsmodellen under forudsætning af, at der etableres en passende overgangsordning. SKV anbefaler en overgangsordning på 8 år svarende til den resttilbagebetalingstid, der er for værket's restgæld. Forstået således at eksisterende kontrakt på affaldsleverance med Svendborg Vand og Affald A/S kan fastholdes til kontraktens udløb i 2024.

Flertallet peger på at licitationsmodellen vurderes som værende enkel - og uden unødigt bureaukrati - at administrere.

Ved licitationsmodellen vil det være de frie markeds kræfter, som vil være regulerende i forhold til effektiviseringen af affaldsenergisektoren sammenholdt med det statslige fastsatte varmeprisloft for de centrale værker.

Det forudsættes samtidig, at kommunernes kapacitetspligt ophæves.

I brevet til Dansk Affaldsforening vedlægges en beregning, som synliggør konsekvenserne for SKV ved indførelse af licitationsmodellen med en overgangsperiode fra 0 til 8 år.

Jesper Kiel ønsker ikke at pege på nogen af de foreslåede modeller.

## **10. Status vedr. projekt røggaskondensering**

### *Sagsfremstilling*

Projekt røggaskondensering går ud på at øge varmegenindvindingen fra røggasudledningen på affaldsforbrændingsanlægget ved hjælp af en eldrevet varmepumpe.

Svendborg Kraftvarme A/S har den 14. december 2015 modtaget tilsagn fra Energistyrelsen om støtte på 3.625.000 kr. til projektet.

På bestyrelsens møde den 22.2.2016 blev beslutning om gennemførelse af projektet udskudt fordi rammevilkårene for affaldsenergisektoren ikke var kendte endnu og bestyrelsen desuden ønskede yderligere økonomiske beregninger. Under behandlingen af dette punkt ønskede bestyrelsen også, at det blev undersøgt hvad det vil koste at forlænge levetiden for kraftvarmeværket, så driften kan fortsætte efter 2024.

Administrationens undersøgelser vedr. økonomien i etablering af et røggaskondenseringsanlæg er på nuværende tidspunkt ikke afsluttet, idet de afgiftsmæssige konsekvenser ikke har kunnet beregnes endeligt, fordi det relevante beregningsprogram fra rådgiver er blevet forsinket. Administrationen har udarbejdet et notat, der redegør for den nuværende status på projektet.

Der er endvidere vedlagt et notat fra Rambøll, der viser de estimerede omkostninger ved en levetidsforlængelse af anlægget. Notatet er udarbejdet til et andet formål, men det er på nuværende tidspunkt det bedste bud på hvad omkostningerne til en levetidsforlængelse af forbrændingsanlægget vil være.

### *Indstilling*

Det indstilles, at:

- Svendborg Kraftvarme fortsat afventer en statslig stillingtagen til de fremtidige rammevilkår for affaldsenergisektoren.
- Den endelige beslutning udskydes indtil der foreligger yderligere økonomiske beregninger jf. beslutningen på bestyrelsesmødet den 22. februar 2016 samt at der udføres beregninger hvor røggaskondenseringsanlægget sammenholdes med projekt vedr. varmepumpeanlæg tilbudt fra firmaet IES Energy.
- Der tages kontakt til Energistyrelsen med henblik på at søge dispensation i forhold til tidsfristen for tilskuddet til de eldrevne varmepumper.



### *Beslutning*

Indstillingen blev vedtaget.

## **11. Udskiftning af gear i turbinen**

### *Sagsfremstilling*

Turbinens nuværende gear er slidt og det har været nødvendigt at skifte lejer på højhastighedsakslen flere gange igennem de sidste 3 år p.g.a. lejerne er for hurtigt slidt ned/ødelagte.

For at sikre driften af turbinen i de kommende år i forhold til grundbeløb og produktion af eget elforbrug samt salg af el vurderes det nødvendigt, at der gøres noget ved gearet.

Der er indhentet tilbud på 1) komplet gearskift ved to leverandører og 2) skift af gearhjul og akslerne i det nuværende gear fra den oprindelige leverandør.

Det vedlagte notat giver et overblik over de nuværende driftsforhold og derudover overvejelserne bag anbefalingen af et gearskift fra en ny leverandør. Notatet giver et overblik over de billigste tilbud indhentet for de to alternativer:

- Alternativ 1, komplet gearskift uden ekstra reservedele, hvor gear, turning-gear og smøreoliepumpe skiftes.
- Alternativ 2, reparation af nuværende gear, hvor kun gearhjul, aksler samt lejer skiftes".

Udgifterne til anskaffelse og montering af nyt gear foreslås aktiveret og med afskrivning over 5 år.

Med en leveringstid på 32 uger for et nyt gear foreslås det, at gearskiftet planlægges udført i januar 2017, da den fulde damp-produktion på det tidspunkt kan afsættes til Svendborg Fjernvarme.

### *Indstilling*

Ud fra en samlet risikovurdering indstilles det, at bestyrelsen godkender et komplet skift af turbinens gear (alternativ 1) og at man vælger tilbuddet fra Power ALSTOM, som er det billigste. Derved opnår SKV to års garanti på geardele, smøreoliepumpe og turning-gear.

### *Beslutning*

Bestyrelsen godkender, at der sker et komplet skift af turbinens gear (alternativ 1).

## **12. Dato for næste bestyrelsesmøde**

### *Sagsfremstilling*

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 26. september 2016.

## **13. Eventuelt**

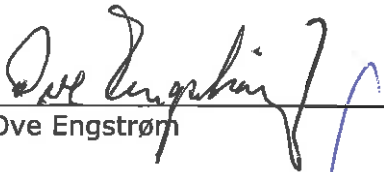
Der planlægges en studietur for bestyrelsesformænd og direktørerne fra Svendborg Kraftvarme og Svendborg Fjernvarme til Hammel Fjernvarme.

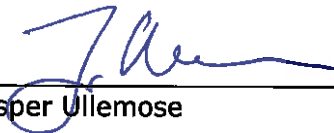
Efter studieturen foreslås det, at der afholdes et fælles møde for bestyrelserne i Svendborg Fjernvarme og Svendborg Kraftvarme med henblik på at skabe et overblik over branchens udfordringer og fremtidsudsigter. Gerne med inddragelse af Energiplan Fyn.


### *Beslutning om offentliggørelse:*

Alle punkter drøftet af bestyrelsen kan offentliggøres.

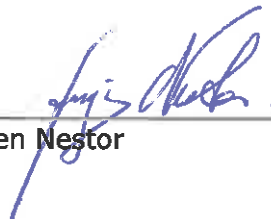
Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 27. april 2016.


  
Ove Engstrøm

  
Jesper Ullemose

  
Jesper Kiel

  
Brian Lindgaard

  
Jørgen Nestor

  
Carl Madsen

