

Bestyrelsesmøde mandag den 23. november 2015 kl. 14.00**Svendborg Kraftvarme A/S**
Bodøvej 15
5700 SvendborgTelefon 62233575
Telefax 62233559kraftvarme@svendborg.dkMødested: Svendborg Kraftvarme A/S,
Kantinen, Bodøvej 15, 5700 Svendborg

Deltagere:

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

26. november 2015

Ref. KBJ

Direkte telefon 62233300
bussborg@svendborg.dk

Afbud: Jesper Kiel

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 2015
5. Budget 2016 herunder takstfastsættelse
6. Status på virksomhedsplan for 2015 og udkast til virksomhedsplan for 2016
7. Mødeplan for 2016
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:

- Orientering om uheld med affaldskran, der medførte driftsstop i 5 dage i begyndelsen af november. Understreger behovet for lager af strategisk reservedele.
- Svendborg Kraftvarme har vundet udbud fra Faaborg-Midtfyn på 13.500 tons affald. Dette sikrer affaldsmængden i 2016.
- Ny aftale med eksisterende transportør af slagge for 2016 efter prisafprøvning.
- Indhentet tilbud på konsulentbistand vedr. fornyelse af kraftvarmeværkets miljøgodkendelse.
- Formand og direktør har deltaget i Energipolitisk Åbningsdebat i forbindelse med Folketingets åbning.
- Arbejdet med Sydfyns Energicenter er stillet i bero.
- Nyt fynsk samarbejde om synergi i ressourcestrategier (Sifre) – Svendborg Kraftvarme er ikke med i dette samarbejde.

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. 30.9.2015
- Udviklingen i kvalitetsmålene og status på målopfyldelsen pr. 30.9.2015.

Beretning fra direktionen vedlægges som bilag.

Indstilling

Det indstilles, at beretningen tages til efterretning.

Beslutning

Beretning vedr. drift og udvikling i kvalitetsmål blev taget til efterretning af bestyrelsen.

På mødet blev der givet en supplerende mundtlig orientering om de nærmere omstændigheder vedr. problemerne med kranen, som førte til driftsstop den 28. oktober.

JN opfordrede til at der laves en liste over strategiske reservedele, som er vitale for driften. CM opfordrede til at det undersøges om der er kollegaer i branchen, der ligger inde med tilsvarende reservedele.

4. Perioderegnskab pr. 30. september 2015

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet perioderegnskab for perioden 1.1.2015-30.9.2015. Perioderegnskabet er udarbejdet efter principperne i varmforsyningsloven og er anden opfølgning på budgettet for 2015.

Resultatet for perioden viser en overdækning på 2.385 tkr. mod en budgetteret underdækning på 1.058 tkr. Den positive afvigelse på 3.443 tkr. skyldes dels, at der ikke har været så mange variable omkostninger som budgetteret og dels periodeforskydninger. En del fakturaer vedr. revisionsperioden er først modtaget i oktober/november. Der har endvidere været færre lønomkostninger.

Det interne regnskab for perioden 1.1.2015-30.9.2015 er vedlagt som bilag sammen med en oversigt over mængde- og prisafvigelse.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender perioderegnskabet.

Beslutning

Perioderegnskab blev godkendt.

5. Budget 2016 herunder takstfastsættelse

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet udkast til omkostningsbudget for 2016. Ud fra dette budgetudkast er der beregnet takster for hhv. varme- og affaldskunder.

Jf. bekendtgørelse nr. 1213 af 17. december 2012 om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg skal taksten for affaldsvarme fastsættes til den laveste værdi af hhv. den omkostningsbestemte varmepris eller det udmeldte prisloft.

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 noget over det af Energitilsynet udmeldte prisloft for affaldsvarme i 2016. Dette giver anledning til nogle budgetmæssige overvejelser.

Den umiddelbare konsekvens af at varmetaksten sættes lig med prisloftet er, at 3,940 mio. kr. af de samlede omkostninger skal opkræves yderligere hos affaldskunderne. Dette svarer til en prisstigning på 167 kr. i forhold til normaltaksten pr. tons affald og da Svendborg i forvejen har en af landets højeste affaldstakster, vil en sådan prisstigning forringe konkurrenceevnen markant.

Der eksisterer en mulighed for at søge Energistyrelsen om dispensation for det udmeldte prisloft, således at Energistyrelsen kan gives tilladelse til at opkræve den omkostningsbestemte pris eller en højere pris end prisloftet. Det vides på nuværende tidspunkt ikke om en sådan dispensation vil blive givet til Svendborg Kraftvarme.

Administrationen har udarbejdet et budgetudkast (Model 1), der tager udgangspunkt i den omkostningsbestemte varmetakst og dermed også lavest mulig affaldstakst. Taksterne i dette budgetudkast er betinget af, at der efterfølgende gives dispensation fra det udmeldte varmeprisloft.

Der er mulighed for at substituere en vis mængde industriaffald med biomasseaffald. Dette betyder lidt højere affaldstakster og lidt større omsætning på varmesalg. Dette alternative budgetudkast (Model 2) er også betinget af, at der efterfølgende gives dispensation fra det udmeldte varmeprisloft. Der skal i dette tilfælde desuden laves en aftale med Svendborg Fjernvarme om prisen på den varme, som produceres på baggrund af biomasse.

På bestyrelsesmødet vil der blive gennemgået en række varianter af de to modeller. Disse alternativer er lavet ud fra ændrede forudsætninger om mængden af affald og i hvor høj grad, der skal suppleres med biomasseaffald i de kolde perioder af året. (varmen fra biomasseaffald er ikke omfattet af prisloftet). Formålet med dette er at vise hvordan hhv. varmetaksten og affaldstaksten ændres, hvis der ændres på forudsætningerne.

De to forskellige budgetalternativer er vedlagt som bilag sammen med de almene budgetbemærkninger til omkostningsbudgettet.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter de to budgetudkast og træffer beslutning om hvilken model, der skal danne baggrund for beregning af

affalds- og varmetakst i 2016. Begge modeller er betinget af, at der efterfølgende indsendes en ansøgning til Energistyrelsen om dispensation for varmeprisloftet for 2016.

Såfremt bestyrelsen vælger Model 2, skal der endvidere forhandles med Svendborg Fjernvarme om en pris for biomassevarme, der ligger over prisloftet.

Beslutning

Bestyrelsen indstiller model 1, som medfører en affaldstakst på 904,00 kr. pr. ton og en varmetakst på 307 kr. pr. MWh og at der søges om dispensation for varmeprisloftet. Indtil der foreligger svar på dispensationsansøgningen vil varmetaksten være lige med prisloftet på 270 kr. pr. MWh (alle beløb er incl. statsafgifter men ex. moms).

6. Status på virksomhedsplan for 2015 og forslag til virksomhedsplan for 2016

Sagsfremstilling

Virksomhedsplanen for 2015 er et dokument, der omsætter indholdet i strategiplanen for 2013-2016 i operative tiltag, som der er arbejdet med i dagligdagen hos Svendborg Kraftvarme. Der er udarbejdet et notat, der viser status på de igangsatte tiltag i 2015.

Der er endvidere udarbejdet et udkast til virksomhedsplanen for 2016. Udkastet er ikke endeligt og skal blot bruges som afsæt for at bestyrelsen kan diskutere indholdet af virksomhedsplanen for 2016. Den endelige virksomhedsplan for 2016 skal vedtages på første bestyrelsesmøde i 2016.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter begge notater og på den baggrund indleder overvejelserne om indholdet af den endelige virksomhedsplan for 2016.

Beslutning

Bestyrelsen tog notatet vedr. status for 2015 til efterretning og træffer endelig beslutning om virksomhedsplanen for 2016 på næste bestyrelsesmøde.

7. Mødeplan for 2016

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til datoer for ordinære bestyrelsesmøder i 2016 samt dato for ordinær generalforsamling.

Mødeplanen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender mødeplanen.

Beslutning

Mødeplan vedtaget.

8. Eventuelt

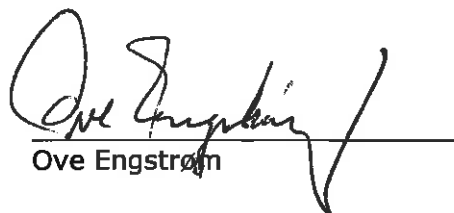
CM: Svar på ansøgning vedr. tilskud til varmepumper bør foreligge senest den 16. december 2015.

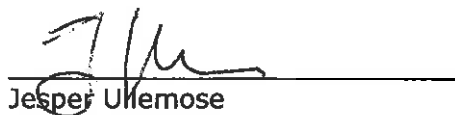
CM: Projektforslag vedr. varmeforsyning i Ollerup og V. Skerninge er sendt i høring. Svendborg Fjernvarme vil meddele Svendborg Kommune, at der som alternativ til projektforslaget bør foretages beregninger på anlæg af en transmissionsledning fra Svendborg til den grund i V. Skerninge, hvor halmanlægget planlægges bygget.

Beslutning om offentliggørelse:

Alle punkter kan offentliggøres på Svendborg Kraftvarmes hjemmeside.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 23. november 2015



Ove Engstrøm

Jesper Ullemose

Jesper Kiel

Brian Lindgaard

Jørgen Nestor

Carl Madsen