

## **Bestyrelsesmøde i Svendborg Kraftvarme A/S mandag den 28. september 2015 kl. 14.00**

Mødested: Svendborg Kraftvarme,  
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. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed, herunder opfølgning på kvalitets- og miljømål
4. Perioderegnskab pr. 30. juni 2015
5. Orientering fra møde med Svendborg Fjernvarme – herunder drøftelse af spørgsmål om etablering af røggaskondenserings-anlæg
6. Notat om CO<sub>2</sub>-udledning ved transport af affald og biomasse
7. Businesscase: Forbrænding af biomasseaffald ctr. alm. affald
8. Businesscase: Kontinuerlig fuld produktion på kraftvarmeværket
9. Dato for næste bestyrelsesmøde
10. 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 forløb af årets revision.
- Intet nyt ang. ændring af rammevilkår for affaldsforbrændingssektoren.
- Formand og Direktør deltager i Energitropolitisk Åbningsdebat på Christiansborg.

## **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. 30.6.2015
- Udviklingen i kvalitetsmålene og status på målopfyldelsen pr. 30.6.2015.

Beretning fra direktionen vedlægges som bilag. På mødet blev der givet en kort orientering om forløbet af den tekniske revision af anlægget, som blev afviklet i uge 34-36.

KBJ orienterede om strategien for bud på affaldskontrakter for 2016. Svendborg Kraftvarme vil deltage i de relevante udbud i efteråret 2015.

Affaldsvarmeprisloft for 2016 er sendt i høring med et prisloft på 277,20 kr. pr. MWh. Dette kan betyde forskydning i omkostningsfordelingen mellem affalds- og varmekunderne. Det er muligt at søge Energistyrelsen om dispensation for affaldsvarmeprisloftet for 2016.

### *Indstilling*

Det indstilles, at beretningen tages til efterretning.

## *Beslutning*

Der arbejdes videre i to spor:

- Ansøgning om dispensation for affaldsvarmeprisloftet
- Kontakt til Svendborg Fjernvarme angående drøftelser af omkostningsfordeling.

Bestyrelsen ønsker desuden udarbejdet et internt notat om problemstillingen med affaldsvarmeprisloftet.

## **4. Perioderegnskab pr. 30. juni 2015**

### *Sagsfremstilling*

Der er udarbejdet perioderegnskab for perioden 1.1.2015-30.6.2015. Perioderegnskabet er udarbejdet efter principperne i varmforsynings-loven og er første opfølgning på budgettet for 2015.

Resultatet for perioden viser en overdækning på 2.715 tkr. mod en budgetteret overdækning på 2.902 tkr. Den negative afvigelse på 187 tkr. skyldes primært, at der i perioden er sket tilbagebetaling af akk. overskud til varmekunderne. Omsætningen er dermed lavere end budgetteret. Dette opvejes dog af et mindre forbrug på de variable omkostninger og lønomkostningerne.

Det interne regnskab for perioden 1.1.2015-30.6.2015 er vedlagt som bilag sammen med oversigt over mængde- og prisafvigelse.

### *Indstilling*

Det indstilles, at bestyrelsen godkender perioderegnskabet.

## *Beslutning*

Perioderegnskabet blev godkendt.

Bestyrelsen opfordrede endvidere til at kigge på mulige synergieffekter mellem Svendborg Kraftvarme og Svendborg Fjernvarme.

## **5. Orientering fra møde med Svendborg Fjernvarme – herunder drøftelse af spørgsmål om etablering af røggaskondenserings-anlæg**

### *Sagsfremstilling*

Formændene og direktørerne for Svendborg Kraftvarme A/S og Svendborg Fjernvarme A.m.b.A. har holdt møde den 10. september 2015. Der vil på mødet blive givet en orientering til bestyrelsen om de emner, der blev drøftet på mødet med Svendborg Fjernvarme.

Et særskilt punkt på dagsordenen for mødet med Svendborg Fjernvarme var status for projekt vedr. etablering af røggaskondenseringsanlæg/ varmepumpeanlæg på kraftvarmeværket. Projektets indhold er nærmere beskrevet i et notat udarbejdet i samarbejde med Svendborg Fjernvarme. I notatet er der også beskrevet en række modeller for ejerskab til et sådan anlæg.

Der er mulighed for at søge tilskud fra en pulje i Energistyrelsen til el-drevne varmepumpeanlæg. Tilskuddet indgår ikke i de forudsætninger, der er oplyst i notatet. Ansøgningsfristen for puljemidler i 2015 er den 12. oktober 2015. Der er også afsat puljemidler for 2016. Disse puljemidler kan bruges til delvis finansiering af røggaskondenserings-anlægget såfremt det besluttet at gå videre med projektet.

Set i lyset af, at der fortsat hersker usikkerhed om de fremtidige rammevilkår for affaldsforbrændingsanlæg i Danmark blev det på mødet med Svendborg Fjernvarme aftalt, at spørgsmålet vedr. etablering af røggaskondenseringsanlæg på kraftvarmeværket drøftes i de respektive bestyrelser og at bestyrelserne i selskaberne endvidere drøfter om der skal søges tilskud fra Energistyrelsens pulje.

Referat fra møde med Svendborg Fjernvarme og notat om projekt røggaskondensering er vedlagt som bilag.

#### *Indstilling*

Direktionen indstiller, at:

- At bestyrelsen drøfter notatet om projekt røggaskondenseringsanlæg/varmepumpeanlæg.
- Der søges om tilskud fra Energistyrelsens tilskudspulje.
- At der først tages endelig stilling til etablering af et røggaskondenseringsanlæg, når der er modtaget svar fra Energi-styrelsen på ansøgningen om tilskud.

#### *Beslutning*

Beslutning om røggaskondenseringsanlæg afventer nærmere udmelding fra staten angående sektorens rammebetingelser.

Der ansøges om tilskud fra Energistyrelsens pulje for 2015. Svendborg Fjernvarme laver oplæg til tilskudsansøgning.

## **6. Notat om CO<sub>2</sub>-udledning ved transport af affald og biomasse**

#### *Sagsfremstilling*

På bestyrelsesmøde den 22. april 2015 blev Svendborg Kommunes ejerstrategi 2015 for kommunalt ejede selskaber drøftet. Det fremgår af pkt. 2.6. i ejerstrategien, at: "Fokus på nedbringelse af CO<sub>2</sub>-udslip i forbindelse med transport til kraftvarmeværket".

Administrationen har som opfølgning på bestyrelsens drøftelse af emnet udarbejdet et notat, der redegør for CO<sub>2</sub>-udslip i forbindelse med transport af forskellige typer affald herunder affald importeret fra udlandet.

Notatet er vedlagt som bilag. Der er endvidere vedlagt en pjece fra Dansk Affaldsforening vedr. samfundsøkonomiske gevinster ved import af affald.

#### *Indstilling*

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter notatet.

#### *Beslutning*

Bestyrelsen drøftede notatets indhold.

## **7. Businesscase: Forbrænding af biomasseaffald ctr. alm. affald**

### *Sagsfremstilling*

I forbindelse med bestyrelsens drøftelser af ovennævnte pkt. 2.6. i Svendborg Kommunes ejerstrategi blev det på bestyrelsesmøde den 22. april 2015 besluttet, at der skulle udarbejdes en business-case, der sammenligner forbrænding af biomasse kontra forbrænding af almindeligt brændsel (affald).

Administrationen har udarbejdet en business-case, der nærmere belyser de økonomiske konsekvenser for hhv. varmekunderne og affalds-kunderne ved afbrænding af biomasse kontra almindeligt affald.

Business-casen er vedlagt som bilag.

### *Indstilling*

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter business-casen.

### *Beslutning*

Bestyrelsen drøftede notatets indhold.

Bestyrelsen opfordrer til - på baggrund af notatet - at det drøftes nærmere med Svendborg Fjernvarme om der kan laves en særskilt aftale om afbrænding af biomasseaffald.

Bestyrelsen anbefaler følgende prioritetsrækkefølge for affald:

1. Affald fra lokalområdet og Fyn
2. Andet indenlandsk affald
3. Biomasseaffald
4. Udenlandsk affald

## **8. Businesscase: Kontinuerlig fuld produktion på kraftvarme-værket**

### *Sagsfremstilling*

På bestyrelsesmøde den 22. april blev det besluttet, at administrationen skulle udarbejde en business-case, der belyste konsekvenserne af kontinuerlig, fuld produktion på kraftvarmeværket.

I samarbejde med Svendborg Fjernvarmes direktør Carl Madsen er der udarbejdet et notat, der belyser de tekniske og økonomiske konsekvenser af fuld produktion på kraftvarmeværket hele året.

Notatet er vedlagt som bilag.

### *Indstilling*

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter business-casen.

### *Beslutning*

Bestyrelsen drøftede notatet.

## **9. Dato for næste bestyrelsesmøde**

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til mandag den 23. november 2015 kl. 14.00.

## **10. Eventuelt**

Ingen bemærkninger.

*Beslutning om offentliggørelse:*

Alle punkter kan offentliggøres på Svendborg Kraftvarmes A/S' hjemmeside.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 28. september 2015

---

Ove Engstrøm

---

Jesper Ullemose

---

Jesper Kiel

---

Brian Lindgaard

---

Jørgen Nestor

---

Carl Madsen