

Bestyrelsesmøde onsdag den 20. november 2019 kl. 14.00

Svendborg Kraftvarme A/S

Bodøvej 15
5700 Svendborg

Telefon 62 23 35 75

kraftvarme@svendborg.dk

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

Deltagere:

Bestyrelsesformand: Ove Engstrøm (OE)
Bestyrelsesnæstformand: Dorthe Ullemose (DU)
Bestyrelsesmedlem: Torben Frost (TF)
Bestyrelsesmedlem: Brian Lindgaard (BL)
Bestyrelsesmedlem: Jørgen Nestor (JN)
Bestyrelsesmedlem: Carl Madsen (CM)

20. november 2019

Ref.
NCH / KBJ

Direktion: Kjeld Bussborg Johansen (KBJ)
Driftschef: Niels Christian Hansen (NCH)

Referent: Niels Chr Hansen (NCH)

Revisor Torben Tranberg Jensen deltager under punkt 2 - kl. 14.00
(TTS)

Alle var mødt

Torben Frost forlod mødet kl. 15.30 efter punkt 4. Punkt 9 blev fremrykket og TF deltog også i behandlingen af dette punkt.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Budget 2020
3. Meddelelser fra formanden
4. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode, herunder opfølgning på kvalitets- og miljømål.
5. Svendborg Kraftvarme frem mod 2024 – Byrådsbeslutning om fremtiden?
6. Svendborg Kommune frem mod 2024 – Personalekompetencer
7. Røggaskondensering, opfølgning på henvendelse til Energistyrelsen
8. Virksomhedsplan for 2020
9. Bestyrelsens sammensætning 2020 – Profil for eksterne valgte bestyrelsesmedlemmer.
10. Forslag til mødeplan for bestyrelsen for 2020
11. Dato for næste bestyrelsesmøde
12. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden vedlægges.

Indstilling

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt i det det blev besluttet at rykke punkt 9 frem m.h.p. at Torben Frost kunne deltage også i dette punkt. Carl Madsen og Jørgen Nestor erkærede sig inhabile i behandlingen af punkt.

2. Budget 2020

Revisor Torben Tranberg Jensen deltog under dette punkt og gennemgik budgettet for 2020.

Sagsfremstilling:

Direktionen har udarbejdet budget for 2020. SKV er pålagt et varmeprisloft på 94 kr./GJ svarende til 338,40 kr./MWh. Den omkostningsbestemte varmepris er beregnet til 368 kr./MWh. Affaldsprisen til Svendborg Kommune er i budgettet for 2020 beregnet til 1.070,00 kr./tons affald incl. afgift.

Budgettet gennemgås under mødet

Bilag:

Budget 2020 samt forventet resultat 2019

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender det udarbejdede budget for 2020. Budgetudkastet vil efterfølgende blive sendt til Svendborg Kommune med henblik på godkendelse af de foreslåede takster.

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt som forelagt under mødet. Presseomtale af året der gik drøftes på bestyrelsesmødet i Februar 2020.

3. Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden.

Indstilling

Det indstilles, at meddelelserne tages til efterretning.

Beslutning

Formandens orientering taget til efterretning

Formanden orienterede om:

Svendborg Kraftvarme vil fremover blive omtalt som et miljøanlæg.

Bestyrelsesformand og direktør for SKV har den 19. november 2019 været til den årlige dialog med Økonomiudvalget i forhold til udfordringer, budget og takster for 2020.

Nyt fra DAF – Ny strategi i DAF – Forslag til klimabidrag "Fra cirkulær økonomi og ren energi", CO₂ neutral affaldsenergi 2030 mv.

Orientering – Energipolitisk Åbningsdebat 2019 – Den politiske retning / emner fra debatten

Nyt fra bestyrelsesformandsmøde den 6. november 2019

Under dette punkt orienterede Carl Madsen om en forespørgsel fra SFV til Energistyrelsen om mulighed for at kunne opsige vameprisaf-talen med SKV. Jfr. aftalen er der en 3 årig opsigelsesvarsel. – Carl Madsen vender tilbage med resultatet af denne forespørgsel.

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

Sagsfremstilling

Notatet er opdelt i en teknisk del og i en økonomisk del.

- Teknik:
 - Status for affald, varmesalg og elsalg for perioden 1. juli til 30. september 2019.
 - Udviklingen i kvalitetsmålene og status på målopfyldelsen pr. 30. september 2019.

- Økonomi:
 - Budgetopfølgning 30. september 2019

Bilag:
Beretning fra direktionen 30. september 2019
Budgetopfølgning 30. september 2019

Indstilling

Det indstilles, at beretning og budgetopfølgning tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

5. Svendborg Kraftvarme frem mod 2024 – Opfølgning på Byrådsbeslutning om fremtiden?

Sagsfremstilling:

Svendborg Byråd har på byrådsmødet den 29. maj 2018 besluttet:

At Svendborg Kraftvarmes aktiviteter ikke bør fortsætte efter 2024 i kommunalt regi, med mindre ændrede rammevilkår tilsiger fortsat drift.

Der er efterfølgende udarbejdet såvel en levetidsrapport via det rådgivende firma Cowi samt en rapport ligeledes udarbejdet af firmaet Cowi, som redegør for de samfundsøkonomiske konsekvenser ved en lukning af Svendborg Kraftvarme holdt op imod alternative varmeproduktioner ved Svendborg Fjernvarme.

Efter en længere proces med undersøgelser og drøftelser af det datagrundlag, der er anvendt i forhold til en vurdering af forudsætningerne for en fortsat drift af Svendborg Kraftvarme efter 2024, har såvel Svendborg Kommunes økonomiudvalg og Svendborg Byråd haft fremtiden for Svendborg Kraftvarme til drøftelse.

Det, der i særlig grad har været drøftet under processen, er om der vil være tilstrækkeligt brændsel i markedet til, at det vil være forsvarligt at fortsætte med driften af Svendborg Kraftvarme også efter 2024. Dette sammenholdt med de klima- og miljømæssige betragtninger i forhold til om det er godt eller skidt for Svendborg som lokalområde, at fortsætte med at miljøbehandle restaffald på Svendborg Kraftvarme, har været hovedemnerne under debatten.

Til støtte for processen har Svendborg Kommune udarbejdet et "Beslutningsnotat for Svendborg Kraftvarme", som gennemgår de forskellige undersøgelser og vurderinger, der er gennemført under processen i forhold til rammevilkår – affaldsmængder – varmeforsyning – klimapåvirkninger – den fremtidige varmeforsyning i Svendborg, mv.

Sagen er behandlet af økonomiudvalget i Svendborg Kommune på mødet den 22. oktober 2019. Herfra er sagen sendt videre med en indstilling til Svendborg Byråd.

Ud fra drøftelserne i ØK er det indstillet over for Svendborg Byråd "at Kraftvarmeværket drives videre frem til 2024, og at der forud for dette inden udgangen af 2021 revurderes, hvorvidt værket herefter skal videreføres".

Byrådet tiltrådte denne indstilling på mødet den 29. oktober 2019 med 26 stemmer for og 3 stemmer imod.

Enhedslisten stemte imod indstillingen og havde fremsat sit eget forslag, som bl.a. tager udgangspunkt i:

At der skal foretages yderligere undersøgelser bl.a. i dialog med Svendborg Fjernvarme

At sagen sideløbende skal oversendes til behandling i Miljø- og Naturudvalget

At de samfundsøkonomiske beregninger opdateres

At der indhentes erfaringstal fra Fynsværket i forhold til det ombyggede værk

Med baggrund i byrådsbeslutningen anbefaler direktionen, at der i 2. halvår af 2020 forberedes og igangsættes en proces i samarbejde med Svendborg Kommune, som ejer af SKV.

Formålet med denne proces er at fremskaffe et beslutningsgrundlag inden udgangen af 2021 til stillingtagen om fortsat drift af SKV efter 2024.

Bilag: Beslutningsnotat for Svendborg Kraftvarme dateret den 23. oktober 2019

Indstilling

Beslutning fra byrådet forelægges bestyrelsen for Svendborg Kraftvarme A/S til orientering og drøftelse i forhold til den videre proces hen imod revurderingen ultimo 2021.

At der ultimo 2020 igangsættes forberedes en proces i samarbejde med Svendborg Kommune, som ejer af SKV med henblik, at der udarbejdes et beslutningsgrundlag inden udgangen af 2021 i forhold til den fortsatte drift af Svendborg Kraftvarme. Processen igangsættes via Svendborg Kommune.

Beslutning

Indstillingen godkendt med følgende supplerende bemærkninger.

Processen ønskes igangsat medio 2020 med henblik på, at der af hensyn til nye affaldsbud, kan foreligge en politisk beslutning senest medio 2. kvartal 2021 – Bestyrelsen anbefaler, at der udarbejdes en revideret levetidsvurdering og et revideret økonomisk estimat – Bestyrelsen

anbefaler at de reviderede beregninger udføres af de samme firmaer som tidligere har gennemført disse beregninger.

6. Svendborg Kraftvarme frem mod 2024 - Personalekompetencer

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet den 28. november 2018 blev der truffet følgende beslutning:

I forhold til at kunne sikre de nødvendige kompetencer for drift af Svendborg Kraftvarme frem mod en eventuel lukning / overtagelse / fortsat drift blev forskellige løsningsmodeller drøftet. Direktøren forelægger endelig forslag til model på bestyrelsesmødet den 25. februar 2019. Bestyrelsen ønsker, at personalet orienteres om modellen inden bestyrelsesmødet i februar måned.

Bestyrelsen har på efterfølgende bestyrelsesmøder henholdsvis den 25. februar og den 6. maj 2019 drøftet forskellige modeller til håndtering af medarbejderkompetencer til at sikre den fortsatte drift af Svendborg Kraftvarme hen imod en evt. lukning, overtagelse eller fortsat drift. På mødet den 6. maj 2019 ønskede bestyrelsen, at der skulle udarbejdes yderligere forslag ud over de 2 forslag med medarbejderbemærkninger, som allerede havde været til drøftelse.

Siden da har sagen ligget i bero for at afvente Svendborg Kommunes beslutning for værkets fremtid.

For nuværende er der udarbejdet følgende forslag:

- Notat - Beregninger for hvordan SKV kan driftes fremover med afsæt i overtagelse / lukning – november 2018
- Forslag 1 til model for sikring af medarbejderkompetencer ved SKV. (notat dateret den 10. februar 2019)
- Forslag 2 (ny model) til model for sikring af medarbejderkompetencer ved SKV. (notat dateret den 26. marts 2019), suppleret med bemærkninger fra medarbejdersiden (model 2)
- Forslag 3 alternativ (blivebonus og præstationsbonus) - dateret den 13. august 2019
- Forslag 4 alternativ (blivebonus og særlig fratrædelsesgodtgørelse) - dateret den 9. august 2019

Det er direktionens anbefaling af drøftelserne sættes i bero, indtil der er en nærmere afklaring af, hvordan Svendborg Kommune som ejer af Svendborg Kraftvarme vælger at håndtere fremtiden for værket efter 2024.

Bilag:

- *Notat – Beregninger for hvordan SKV kan driftes fremover med afsæt i overtagelse / lukning.*
- *Notat – forslag 1 til model for sikring af medarbejderkompetencer ved SKV. (notat dateret den 10. februar 2019)*
- *Notat – forslag 2 (ny model) til model for sikring af medarbejderkompetencer ved SKV. (notat dateret den 26. marts 2019)*
- *Bemærkninger fra medarbejdersiden til alternativ model (model 2) (eftersendes)*
- *Forslag 3 alternativ – dateret den 13. august 2019*
- *Forslag 4 alternativ – dateret den 9. august 2019*

Indstilling

Sagen forelægges bestyrelsen for Svendborg Kraftvarme med henblik på, at sagen sættes i bero og tages op igen i løbet af 2021 i forbindelse med, at der forberedes en sag for Svendborg Kommune om fremtiden for Svendborg kraftvarme efter 2024.

Beslutning

Indstillingen godkendt

7. Røggaskondensering, tilbagemelding på henvendelse til Energistyrelsen

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen for Svendborg Kraftvarme har tidligere besluttet, at der fortsat skal søges om en udsættelse med fremsendelse af et konkret projektforslag med tidsplan for etablering af et røggaskondenseringsanlæg ved SKV pga. den fortsatte uafklarede fremtid for SKV.

I de overvejelser, der er om etablering af et røggaskondenseringsanlæg indgår bl.a. vurderinger af, hvilket perspektiv der vil være for værkets fremtid sammenholdt med de nye teknologier, der arbejdes med som fremtidig varmekilde ved Svendborg Fjernvarme.

Ved den seneste tilbagemelding fra Energistyrelsen pr. 30. september 2019 er der meddelt en fristforlængelse til den 1. april 2020 med hensyn til en afklaring om at realisere projektet. Energitilsynet har meddelt, at man forventer at blive underrettet om den politiske proces i løbet af efteråret. Energitilsynet nævner samtidig, at tidsfristforlængelsen skal opfattes som en undtagelse, da varmepumpeprojektet endnu ikke er påbegyndt. Hvis Energitilsynet ikke vurderer, at der er sket fremskridt ift. etablering af varmepumpen, må Svendborg Kraftvarme forvente at Energistyrelsens tilbagekalder tilsagnet.

Bestyrelsen for Svendborg Kraftvarme har på mødet den 19. april 2017 besluttet at risikopotentialet for SKV er for stort i forhold til den økonomi, der kan komme ud af et røggaskondenseringsanlæg. Bestyrelsen ønsker derfor ikke, at SKV skal stå som ejer af et røggaskondenseringsanlæg, men at man ser positivt på et anlæg såfremt SFV ønsker at gå videre med projektet.

Bestyrelsen for Svendborg Fjernvarme har til dette tidligere tilkendegivet, at man ikke ønsker at gå videre med røggaskondenseringsprojektet ved Svendborg Kraftvarme.

Mellem de to selskaber SKV og SFV har der dog indtil nu været enighed om at etableringen af et røggaskondenseringsanlæg udskydes med baggrund i, at det først skal søges afklaret, hvornår det meddelte tilskud skal være aktiveret.

Direkte adspurgt har Svendborg Fjernvarme over for Svendborg Kommune tilkendegivet, at man ikke er interesseret i at overtage et aktivt Svendborg Kraftvarmeværk – men at man kunne være interesseret i at overtage bygninger tømte for teknisk anlæg.

På det seneste har Svendborg Fjernvarme oplyst, at der i forbindelse med etableringen af et varmepumpeanlæg ved Svendborg Fjernvarme i 2020, etableres en forbindelsesmulighed, som gør det muligt at tilkoble et røggaskondenseringsanlæg ved SKV til varmepumpen på SFV.

Inden for de kommende år vil der på SKV skulle afsøges effektiviseringsstiltag med det formål at værket bidrager til at affaldsenergisektoren kan blive CO₂ neutral i 2030, og samtidig også indgår i regeringens målsætning om, at CO₂ udledningen reduceres med 70% i 2030.

Såfremt der i forbindelse med denne proces skal arbejdes videre med et røggaskondenseringsanlæg, vil dette kunne etableres med en mindre anlægsomkostning end tidligere antaget (tidligere vurderet ca 20 mio kr).

Den mindre anlægsomkostning vil kunne få indflydelse på projektets rentabilitet og tilbagebetalingstid.

I forhold til fremtidige dispositioner om effektiviseringer ved SKV vil det være afgørende om værket besluttet lukket i 2024, eller om man vælger at levetidsforlænge værket.

Ud fra ovenstående tilkendegivelser er det to muligheder for håndtering af tilskuddet til et røggaskondenseringsanlæg ved SKV:

- a. At der ikke søges yderligere udsættelse for projektets realisering eller
- b. At der søges en fornyet udsættelse med baggrund i de forberedende tiltag, der er indarbejdet i varmepumpeprojektet ved SFV, med henblik på, at der først træffes en endelig beslutning om røggaskondenseringsanlægget når fremtiden for SKV er besluttet ultimo 2021

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter

- a. At der ikke søges yderligere udsættelse for projektets realisering eller
- b. At der søges en fornyet udsættelse med baggrund i de forberedende tiltag, der er indarbejdet i varmepumpeprojektet ved SFV, med henblik på, at der først træffes en endelig beslutning om røggaskondenseringsanlægget når fremtiden for SKV er besluttet ultimo 2021

Beslutning:

Indstillingens punkt b godkendt med den primære begrundelse, at det nye varmepumpeanlæg ved SFV er forberedt til at kunne modtage energi fra andre varmekilder (røggaskondenseringsanlæg)

8. Virksomhedsplan for 2020

Sagsfremstilling

Forslag til virksomhedsplan for 2020 er udarbejdet med afsæt i strategiplan for 2017-2020 for SKV.

I virksomhedsplanen er strategi og visioner omsat til konkrete handlinger, der forventes gennemført i 2020.

Virksomhedsplanen beskriver de væsentlige daglige indsatser med udgangspunkt i, at Svendborg Kraftvarme skal kunne drives som en sikker, stabil og udviklingsorienteret virksomhed.

I virksomhedsplanen er der taget afsæt i de udfordringer og risici som virksomhedens ledelse vurderer, der skal være særlig fokus på i løbet af 2020.

Af særlige risici er det ledelsens vurdering at følgende forhold skal indgå i virksomhedsplanen for 2020, således at der kan indgå handlinger til at modvirke disse:

1. De overordnede rammevilkår for affaldsenergisektoren.
Den statslige regulering inden for fjernvarmesektoren og affaldsenergisektoren.
Bench-mark og indtægtsrammestyring
2. CO₂ neutral fjernvarme og affaldsenergi i 2030
3. Fremtiden for Svendborg Kraftvarme
4. Har vi de rigtige aftaler på varme – affald – el?
5. Kan Svendborg Kraftvarme fortsætte med at være en sund virksomhed
 - Stabil og sikker drift.
 - Strategisk vedligeholdelse
 - Effektiviseringstiltag ved den daglige drift
 - Synergieffekter mellem SFV og SKV
 - Bedre energiudnyttelse
6. Kvalitetsstyringssystem – mål – strategisk vurdering
7. Konsekvensen af ny miljøgodkendelse i 2020
8. Engagerede medarbejdere – sikring af nødvendige kompetencer

Virksomhedsplanen vil blive gennemgået på mødet.

Bilag:
Forslag til virksomhedsplan 2020

Indstilling

Virksomhedsplanen og identificerede risici og udfordringer fremlægges til drøftelse med henblik på bestyrelsens godkendelse.

Beslutning

Virksomhedsplanen godkendes med følgende supplerende bemærkninger:

Der foretages en tidsmæssig tilpasning af de enkelte indsatser om kraftvarmeværkets fremtid til, at processen er blevet fremrykket til afklaring senest medio 2. kvartal 2021.

9. Bestyrelsens sammensætning 2020 – Profil for eksterne valgte bestyrelsesmedlemmer

Sagsfremstilling:

I henhold til vedtægterne for Svendborg Kraftvarme vælges bestyrelsesmedlemmerne på selskabets generalforsamling, således at 3 medlemmer fra 2018 vælges for en 4 års periode – mens de resterende medlemmer fra 2018 vælges for en 2 årig periode og fra 2020 vælges for en 4 årig periode.

Ved generalforsamlingen i 2020 skal der tages stilling til valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvor er det ene medlem er medarbejdervalgt og to medlemmer er valgt som eksterne kompetencemedlemmer.

Medarbejderne fremkommer med indstilling til det medarbejdervalgte medlem af bestyrelsen.

Ved valg af eksterne bestyrelsesmedlemmer blev der i 2018 lagt særlig vægt på at få tilført branchekendskab samt økonomisk indsigt til bestyrelsen.

Herudover ønskede bestyrelsen supplerende at få tilført kompetencer på klimaområdet med inddragelse af Svendborg Fjernvarme.

På generalforsamlingen i 2018 blev følgende valgt som eksterne bestyrelsesmedlemmer:

Jørgen Nestor – Direktør for Klintholm blev valgt som det ene eksterne medlem ud fra sit branchekendskab og sin økonomiske indsigt fra tidligere beskæftigelse som chef for kraftvarmedivisionen i DONG Energy.

Carl Madsen – Direktør for Svendborg Fjernvarme blev valgt som det andet eksterne medlem ud fra et ønske om at få tilført kompetencer inden for klimaområdet med inddragelse af Svendborg Fjernvarme.

Med fokus på de kommende udfordringer for Svendborg Kraftvarme er det direktionens vurdering, at virksomheden Svendborg Kraftvarme også fremover vil kunne have stor gavn af, at bestyrelsen besidder særlige faglige kompetencer i forhold til de indsatser, der skal prioriteres fremover.

Det er direktionens vurdering, at det som eksterne kompetencer fortsat vil være en styrkelse, at bestyrelsen besidder særlige kompetencer i forhold til affaldsenergibranchen samt i forhold til økonomisk indsigt, herunder salg af virksomhed.

Herudover vil det være en styrke, at der også kan tilføres bestyrelsen kompetencer med indsigt i klima, miljø og samfundsmæssige helhedsbetragtninger.

Det er afgørende vigtigt, at Svendborg Kraftvarme fremadrettet kan indgå i en proces, hvor værket kan bidrage til, at man kan nå i mål med regeringens overordnede målsætning om en 70% reduktion af CO₂ udledningen i 2030.

Heri indgår henholdsvis Danske Fjernvarmeværkers målsætning om en CO₂ neutral fjernvarme i 2030 som Dansk Affaldsforenings målsætning om CO₂ neutral affaldsenergi i 2030.

Dette samtidig med, at Svendborg Kraftvarme indgår i processen som et aktivt lokalt miljøbehandlingsanlæg på Sydfyn.

Bestyrelsen drøfter og indstiller efterfølgende til generalforsamling hvilke kompetencer og hvilke personer, der anbefales til bestyrelsen for Svendborg Kraftvarme for de kommende 4 år.

Såvel Jørgen Nestor som Carl Madsen har begge tilkendegivet, at de fortsat gerne stiller deres kompetencer til rådighed for bestyrelsen for Svendborg Kraftvarme A/S

Bilag:

Oplæg til drøftelse af bestyrelsens kompetenceprofil – Dateret den 27. august 2013

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter og beslutter, hvilke kompetencer man ønsker, at der tilføres bestyrelsen for den kommende 4 årige periode, fra 2020 - 2024

Beslutning:

Carl Madsen og Jørgen Nestor forlod mødet under behandlingen af dette punkt.

Bestyrelsen vurderer at det fortsat vil være en styrke, at bestyrelsen besidder særlige kompetencer i forhold til affaldsenergibranchen samt i forhold til økonomisk indsigt, herunder salg af virksomhed. Herudover vil det også være en styrke, at der kan tilføres bestyrelsen kompetencer med indsigt i klima, miljø og samfundsmæssige helhedsbetragtninger.

Det indstilles over for generalforsamlingen:

At *Jørgen Nestor* – Direktør for Klintholm I/S vælges som det ene eksterne medlem ud fra sit branchekendskab og sin økonomiske indsigt fra tidligere beskæftigelse som chef for kraftvarmedivisionen i DONG Energy.

At *Carl Madsen* – Direktør for Svendborg Fjernvarme vælges som det andet eksterne medlem ud fra et ønske om at få tilført kompetencer inden for klima, miljø og samfundsmæssige helhedsbetragtninger, med særlig fokus på at opnå CO2 neutralitet inden for fjernvarme- og affaldsenergiområdet i 2030.

10. Forslag til mødeplan for bestyrelsen for 2020

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges forslag til mødeplan for 2020:

Onsdag den 26. februar, kl 14 - 16

Onsdag den 13. maj, kl 13 - 15

Onsdag den 2. september, kl 14 - 16

Onsdag den 18. november, kl 14 - 16

Studietur torsdag og fredag den 23. - 24. april

Datoer er afstemt med Svendborg Kommunes politiske kalender for 2020, således at der i størst mulig omfang ikke er mødesammenfald.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslaget til mødeplan for 2020.

Beslutning

Forslag til mødedatoer godkendes som forelagt, idet studieturen flyttes til den 22. og 23. april med mulighed udvidelse til også at omfatte den 21. april, alt efter program for turen.
Der arbejdes videre med planer om besigtigelse hos samarbejdspartnere i Tyskland.

Administrationen udsender fælles invitation til møderne.

11. Dato for næste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til onsdag den 26. februar 2020, kl. 14:00 – 16.00

Beslutning

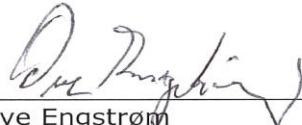
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 26. februar 2020 kl. 14.00 på Svendborg Kraftvarme, Bodøvej 15

12. Eventuelt

Beslutning om offentliggørelse:

Alle punkter kan offentliggøres men uden bilag.

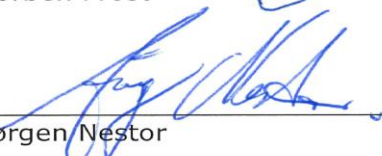
Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 20. november 2019


Ove Engstrøm


Dorthe Ullemose


Torben Frost


Brian Lindgaard


Jørgen Nestor


Carl Madsen