

Bestyrelsesmøde onsdag den 26. februar 2020 kl. 14.00

Svendborg Kraftvarme A/S

Bødøvej 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)

26. februar 2020

Ref.
NCH / KBJ

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

Revisor Torben Tranberg Jensen (Pkt 4)

Referent: Kjeld Bussborg Johansen (KBJ)

Afbud til mødet: Carl Madsen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Foreløbigt regnskab for 2019
3. Meddelelser fra formanden
4. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode, herunder opfølgning på kvalitets- og miljømål.
5. Direktionen orienterer om de overordnede rammevilkår inden for affaldsenergi- og fjernvarmesektoren
6. Svendborg Kraftvarme - udtræden af CO₂ kvoteordningen pr. 1. januar 2019
7. Brændsel fra industriel genbrugsvirksomheder - særtakst
8. Strategisk drift – strategiske reservedele
9. Svendborg Kraftvarme frem mod 2024 – Byrådsbeslutning om fremtiden – opfølgning, hvor er vi i processen?
10. Røggaskondensering - Tilbage melding fra Energistyrelsen
11. Virksomhedsplan for 2019 – Status på handlinger?
12. Bestyrelsesarbejdet – Evaluering med udgangspunkt i kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber
13. Studietur for bestyrelsen, 21. - 23. april 2020 – Forslag til program.
14. Indkaldelse til generalforsamling
15. Dato for næste bestyrelsesmøde
16. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden vedlægges.

Indstilling

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt idet foreløbigt regnskab for 2019 udsættes til næste bestyrelsesmøde.

2. Foreløbigt regnskab for 2019

Sagsfremstilling

Foreløbigt regnskab for 2019 er udarbejdet med bistand fra virksomhedens revisor.

Sekretær Mette Rosenfeldt vil deltage under dette punkt med henblik på en gennemgang af det opnåede resultat.

Bilag:

Foreløbigt regnskab for 2019

Indstilling

Foreløbigt regnskab fremlægges til orientering og drøftelse.

Beslutning

Punktet udsat til næste bestyrelsesmøde.

3. Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden.

Formanden orienterede om:

Nyt fra DAF:

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

Tilføjet under mødet:

Formanden orienteret om forløbet med etablering af ny varmepumpe ved SFV. Forskellige scenarier for placering af varmepumpe har været i spil.

Der etableres nu en ny bygning til den nye varmepumpe.

I den forbindelse har der været en udfordring med et 10kv kabel placeret på nabogrunden ved SFV. Der er indgået en forhandlingsaftale med en fordeling af driftstab på 60 / 40 mellem SFV / SKV.

Der er taget afsked med 2 mangeårige medarbejdere: Tommy Andersen og Peter Bondo Smidt

Der er ved at blive ansat en ny adm medarbejder til økonomifunktionen med tiltrædelse pr 1. april 2020.

Formanden orienterede om de initiativer, som DAF har iværksat i forhold til at varetage affaldssektorens interesser i forhold til landspolitikerne på Christiansborg

Formanden gav udtryk for, at driften kører ganske fornuftigt.

Indstilling

Det indstilles, at meddelelserne tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

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 el-salg for perioden 1. oktober til 31. december 2019.
 - Udviklingen i kvalitetsmålene og status på målopfyldelsen pr. 31. december 2019.
 - Orientering om ekstraordinært driftsstop ultimo 2019 pga. omlægning af el hovedforsyning til Svendborg Kraftvarme.

- Økonomi:
 - Budgetopfølgning 31. december 2019

Tilføjet under mødet:

Der har været ekstern audit på virksomhedens kvalitetsstyringssystem – Virksomheden fastholdt certificeringen.

Budgetrapport pr. 31. december 2019 blev udleveret under mødet.

Revisor Torben Tranberg deltog for en gennemgang af det budgetopfølgningen pr 31. december 2019.

Grundlaget for årets positive resultat med en overdækning efter skat på 8.076.528 kr blev gennemgået.

Gælden pr 31. december 2019 er på 44.531.458 +14.576.391 =59.107.849 kr

Gælden pr 31. december 2020 vil være på 44.531.458 kr

Bilag:

Beretning fra direktionen 31. december 2019

Budgetopfølgning 31. december 2019

Indstilling

Det indstilles, at beretning og budgetopfølgning tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Der udarbejdes snarest et nyt økonomisk estimat for en mere præcis angivelse af fremtidige varme- og affaldspriser.

5. Direktionen orienterer om de overordnede rammevilkår inden for affaldsenergi- og fjernvarmesektoren.

Sagsfremstilling:

Målsætningen for affaldsenergisektoren var for den tidligere regering en liberalisering, selskabsdannelse og bortfald af den kommunale anvisningsret, altså mindre planlægning og mere marked, eller alternativt mere kontrol via bench-mark og indtægtsrammestyring.

Den nuværende regering har endnu ikke meldt konkret ud med, hvad der fremadrettet skal ske inden for affaldsenergisektoren.

Det man indtil nu har givet til kende fra regeringens side er, at alle sektorer kommer til at skulle bidrage til, at regeringens meget ambitiøse plan for et bedre klima kan indfries.

Miljøstyrelsen har ultimo januar 2020 udsendt en pressemeddelelse om, at den kommende nationale affaldsplan er udskudt til senere på året, men at regeringen forventes at tage stilling til affaldsplanen i indeværende år. Det forventes at arbejdet startes op på i slutningen af 2. kvartal af 2020.

Affaldsplanen skal vente på anbefalingerne fra Klimapartnerskaberne – da regeringen forventer, at disse blandt andet vil pege på vigtige tiltag til at nedbringe klima- og miljøbelastningen fra affald. Mere konkret kommer det til at handle om ensartet affaldsindsamling og - sortering såvel som ejerskab til og drift af anlæg til håndtering af genanvendeligt affald. Endvidere vurderes det vigtigt at man kommer til at forholde sig til affaldsenergiens fremtid – herunder kapacitetsdiskussionen og en mulig afviklingsplan.

Miljøstyrelsen har tidligere oplyst, at kommunerne kan vente med at udarbejde de nye kommunale affaldsplaner til den nationale plan kommer i høring.

På klimaområdet er det Regeringens målsætning, at der skal opnås en Co₂ reduktion på 70% i 2030 og klimaneutralitet 2050. Udgangspunktet er Co₂ udledningerne i 1990.

I forhold til genanvendelse er målet 55% i 2025, 60% i 2030 og 65% i 2035.

Husholdningernes genanvendelse er i dag på ca 46% (der genanvendes reelt kun ca 20% af det, der i dag indsamles til genbrug)

Der forbrændes 53% og 1% deponeres.

Ud over husholdningsaffald er der affald fra industri og håndværk, hvor der for nuværende ikke er mål for genanvendelse inden for disse område.

Med baggrund i regeringens ambitiøse planer for klimaområdet forventes det, at der vil komme en politisk debat om den kommende Forsyningsstrategi i løbet af 2020 med henblik på, at afgrænsede indsatser kan blive udmøntet i konkrete handlinger. Det er ikke usandsynligt at affaldsenergisektoren kan komme til at indgå i disse planer.

I forhold til affaldsenergisektoren hænger de kommende indsatser tæt sammen med den økonomiske regulering, der tidligere er blevet vedtaget for fjernvarmeværkerne. Affaldsenergianlæggene leverer mere en 20% af den samlede varme, der distribueres fra fjernvarmeværkerne.

Der har gennem længere tid været arbejdet med at fastlægge rammerne for denne regulering, men klima- og forsyningsministeren har meddelt, at lovforslaget er taget af bordet og udsat til 2021.

Den nuværende regering ønsker, at den nye regulering aktivt understøtter de ambitiøse planer, som regeringen har på klimaområdet, således at fjernvarme også fremover bliver en del af den grønne omstilling.

Udspillet fra Dansk Affalds Forening (DAF) om "Co₂ neutral affaldsenergi i 2030", som netop er afleveret til Folketinget, vil komme til at indgå som et element i den videre debat i forhold til at kunne komme i mål med regeringens planer på klimaområdet.

DAF har fremført, at forslagene fra Forsyningsstrategien om udbudspligt mv. er svært forenelige med omkostningstunge klimainvesteringer, og

at udbudspligt ikke harmonerer med statslig detailstyring af økonomi og priser via bench-mark og indtægtsrammestyring.

DAF arbejder på, at affaldsenergi kan komme ind i den politiske debat som bindeled mellem den cirkulær energi og det grønne energisyn med udgangspunkt i de tre indsatser:

1. Øget udsortering og genanvendelse af plast
2. Energieffektivisering og systemintegration (bl.a. afgiftsforenkling)
3. CO₂-fangst og lagring med mulighed for nyttiggørelse til nye højværdiformål

Indstilling:

Sagen fremlægges til orientering for bestyrelsen.

Beslutning:

Sagen drøftet i forhold til den politiske proces, klimapartnerskaber og de strategiske indsatser som DAF iværksætter på kort og længere sigt. Orienteringen taget til efterretning

6. Svendborg Kraftvarme - udtræden af CO₂ kvoteordningen pr. 31. december 2018

Sagsfremstilling

Energistyrelsen har med virkning pr. 31. december 2018 tilbagekaldt den seneste tilladelsespakke for udledning af CO₂ for Svendborg Kraftvarme.

Energistyrelsen har medio december 2019 meddelt Svendborg Kraftvarme, at virksomheden ikke længere er forpligtet af tilladelsens vilkår til at overvåge udledningen af CO₂ efter CO₂ kvoteordningens lovgivning.

Dette betyder, at Svendborg Kraftvarme ikke længere er omfattet af CO₂ kvoteordningen, da Svendborg Kraftvarme som produktionsenhed samlet set ikke er på mere end 20MW indfyret effekt.

Svendborg Kraftvarme har siden 1. januar 2013 været omfattet af CO₂ kvoteordningen for forbrænding af brændsel i anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end 20MW.

Med baggrund i den seneste overvågningsplan er man hos Energistyrelsen blevet opmærksom på, at ovnlinien på Svendborg Kraftvarme har en installeret effekt på netop 20MW.

Produktionsenheden har endvidere en nødgenerator på en indfyret effekt på 0,76 MW.

Ifølge kvotedirektivet skal enkeltanlæg under 3MW ikke tages i beregning ved opgørelse af den samlede effekt ved en vurdering af, om produktionsenheden er omfattet af kvoteordningen.

Nødgeneratoren har tidligere indgået i den samlede opgørelse over kapacitet – hvilket nu viser sig ikke at være korrekt.

Svendborg Kraftvarme kan derfor ikke være omfattet af CO₂ kvoteordningen, og Energistyrelsen har meddelt, at Svendborg Kraftvarme skal udtræde af ordningen med virkning pr. 1. januar 2019.

Med henvisning til den forkerte opgørelse af Svendborg Kraftvarme som produktionsenhed, har Svendborg Kraftvarme forespurgt Energistyrelsen om virksomheden kan udtræde med virkning fra den 1. januar 2013. Energistyrelsen har forelagt dette spørgsmål for EU Kommissionen, da spørgsmålet vedrører år, som er afsluttet i relation til såvel tildeling af og returnering af CO₂ kvoter.

Svendborg Kraftvarme afventer en afgørelse i EU Kommissionen, inden der vil blive foretaget en endelig opgørelse over de økonomiske konsekvenser ved, at Svendborg Kraftvarme ikke længere er en del af CO₂ kvoteordningen.

I forhold til 2020 budgettet er der budgetlagt med en udgift på i alt 2.7 mio. kr. Denne udgift vil bortfalde fra 2020 og fremadrettet. For 2019 er der afholdt en udgift i størrelse 2.2 mio. kr. – Allerede købte CO₂ kvoter skal sælges og de gratis kvoter som Svendborg Kraftvarme har modtaget skal leveres tilbage. Tilbagesalget vil indgå i regnskabet for 2020 – da det ikke har været muligt at få reguleringen gennemført under 2019 budgettet.

Indstilling

Sagen fremlægges til orientering.

Beslutning

Sagen drøftet og indstillingen godkendt
Bestyrelsen ønsker at administrationen allerede nu går i gang med at afsætte en væsentlig del af de indkøbte CO₂ kvoter fra 2019.

7. Brændsel fra industriel genbrugsvirksomheder - særtakst

Sagsfremstilling

På byrådsmøde i Svendborg Kommune den 17. december 2019 blev taksterne for medbetaling for restaffald mv for Svendborg Kraftvarme godkendt.

Der blev bl.a. godkendt takst for.

Husholdningsaffald på 1.070 kr. pr tons

Stort brændbart på 1.170 kr. pr tons

Storkunderabat ved levering af mere end 1.000 tons industriaffald på 870 kr. pr tons.

Undervejs i processen, har der været stillet spørgsmål ved om det ville være muligt, at indføre en yderligere særlig rabat for virksomheder, der

arbejder med udsortering af genbrugeligt materiale med særlig fokus på byggeaffald.

Debatten har bl.a. taget afsæt i den nyttevirkning, som dette kan have ved en mindre belastning af miljøet.

Med baggrund i at fremskynde til, at virksomheder motiveres til at arbejde for et samlet bedre miljø, ønskes en drøftelse af, om der som et forsøg, i første omgang for 2020, skal indføres en særlig takst for restaffald som er slutprodukt efter udsortering af genbrugelige byggematerialer.

Ordringen skal gælde for industrielle genbrugsvirksomheder som arbejder for udsortering af genbrugelige materiale fra byggeindustrien. Der kan foreslås en særtakst på 770 kr. pr tons ved levering på årsbasis af samlet min 1.000 tons, med baggrund i særlig indgået skriftlig aftale.

Indstilling

Sagen fremsendes til bestyrelsens drøftelse og beslutning.

Beslutning

For industrielle genbrugsvirksomheder, som arbejder for udsortering af genbrugelige materialer fra byggeindustrien besluttet som et forsøg i 2020 en særtakst.

Særtaksten er på 770 kr pr tons, såfremt der på årsbasis samlet leveres min 1000 tons med baggrund i en skriftlig aftale mellem virksomheden og Svendborg Kraftvarme.

8. Strategisk drift – strategiske reservedele

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet 28. november 2018 blev det besluttet, at der en gang årligt skulle orienteres strategisk drift og strategiske reservedele. Det blev samtidig besluttet, at opfølgning skulle ske på det første årlige bestyrelsesmøde.

Driftschef Niels Christian Hansen vil på mødet gennemgå de overvejelser, der har været foretaget siden bestyrelsen blev orienteret primo 2019.

Bilag:

Vil blive udleveret på mødet.

Indstilling

Sagen fremlægges til orientering og drøftelse med henblik på fremadrettede strategiske indsatser mv.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning

Det undersøges om der skal indkøbes ny motor og gear til kranen.

Indkøb af emissionsmåler overvejes til indkøb.

9. Svendborg Kraftvarme frem mod 2024 –Byrådsbeslutning om fremtiden – opfølgning, hvor vi er i processen

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 drøftelser og undersøgelser 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.

Byrådet har på mødet den 29. oktober 2019 besluttet "at Kraftvarmeværket drives videre frem til 2024, og at der forud for dette inden udgangen af 2021 revurderes, hvorvidt værket herefter skal videreføres".

Med baggrund i byrådets beslutning blev sagen drøftet på bestyrelsesmødet den 20. november 2019. På dette møde besluttede bestyrelsen, at der medio 2020 ønskes igangsat en proces i samarbejde med Svendborg Kommune, som ejer af SKV 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.

Bestyrelsens beslutning er efterfølgende ultimo november 2019 meddelt Svendborg Kommune samtidig med at Svendborg Kommune medio december 2019 er forespurgt, om der kan arbejdes videre med en proces med et evt. bortsalg af Svendborg Kraftvarme. Svendborg Kraftvarme har i henvendelsen givet udtryk for, at det er værkets opfattelse, at der for tiden ser ud til at være et gunstigt marked for stillingtagen til et muligt bortsalg af Svendborg Kraftvarme.

I forbindelse med møde i Miljø- og Naturudvalget den 4. februar, hvor enhedslisten havde rejst en sag om "Fokuspunkter for revidering af drift af Svendborg Kraftvarme", har udvalget besluttet, at administrationen skal udarbejde et forslag til kommissorium, som skal forelægges de respektive udvalg, og hvor de spørgsmål der er rejst af enhedslisten, skal være omfattet af kommissoriet.

Svendborg Kraftvarme er indkaldt til møde med Svendborg Kommune om tilrettelæggelse af den videre proces for afklaring af fremtiden for Svendborg Kraftvarme ultimo februar.

Svendborg Kommunes tilbagemelding på de fremsendte henvendelser forventes i løbet af 1. kvartal i 2020

Indstilling

Sagen fremlægges til orientering og drøftelse

Beslutning

Indstillingen godkendt idet bestyrelsen blev orienteret om processen og indholdet i et kommende kommissorium for arbejdet med fremtiden for Svendborg Kraftvarme.

Bestyrelsen blev endvidere orienteret om, at der arbejdes med en proces omkring varmeprisaf-talen med SFV.

Kommissoriet forventes forelagt til politisk godkendelse i maj måned.

Sagen ønskes til forelæggelse igen på den kommende bestyrelsesmøde.

10. Røggaskondensering, tilbagemelding på henvendelse til Energistyrelsen

Sagsfremstilling:

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

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.

På sidste bestyrelsesmøde den 20. november 2019 besluttede bestyrelsen, at der skulle 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.

Dette er efterfølgende meddelt Energistyrelsen.

Energistyrelsen har meddelt, at man har vurderet på en yderligere udsættelse af projektet, som ønsket af bestyrelsen for Svendborg Kraftvarme.

Energistyrelsen vurderer, at en yderligere udsættelse af projektet i to år er en forlængelse ud over det rimelige, da projektet i så fald tidligst ville blive startet op seks år efter, at der er meddelt tilsagn.

Energistyrelsen har derfor ved brev dateret den 2. januar 2020 meddelt, at man tilbagekalder tilsagnet til Svendborg Kraftvarmes varmepumpeprojekt kombineret med et røggaskondenseringsanlæg.

Bilag:

Afgørelse fra Energistyrelsen dateret den 2. januar 2020.

Indstilling:

Sagen fremlægges til orientering

Beslutning:

Energistyrelsens beslutning tages til efterretning

11. Virksomhedsplan for 2019 – Status på handlinger

Sagsfremstilling

I virksomhedsplanen for 2019 var der taget afsæt i de udfordringer og risici som bestyrelsen havde tiltrådt, at der skulle være særlig fokus på i årets løb.

I Virksomhedsplanen er der en beskrivelse af de overordnede relation til målsætninger og udfordringer samt et handlingsbaseret bilag, hvor de enkelte indsatser for 2019 er nærmere beskrevet.

I indsatsdelen indgår følgende opgaver:

- Opfølgning på ejerbeslutninger om fremtiden for Svendborg Kraftvarme
- Effektivisering inden for fjernvarmesektoren med betydning for Svendborg Kraftvarme.
- De fremtidige rammevilkår for affaldsenergisektoren.
- Røggaskondenseringsanlæg.

- Synergieffekter mellem SKV og SFV.
- Implementering af politik for strategisk drift og vedligeholdelse.
- Opdatering af kvalitetsstyringssystem.
- Opfølgning på kvalitetsmål.
- Brændselssammensætning herunder genforhandling af kontrakter.
- Kompetenceprofiler for alle medarbejdere.
- Revision af miljøgodkendelse for SKV.
- Fastholdelse af kompetencer ved Svendborg Kraftvarme.

I årets løb har der været arbejdet med samtlige indsatser i forhold til de fastlagte målsætninger for hver enkelt indsats.

I forhold til de målsætninger, der var aftalt for de enkelte indsatser, er målene nået i forhold til de indsatser som virksomheden selv har en afgørende indflydelse på.

Enkelte indsatser er videreført i virksomhedsplanen for 2020.

Det gælder især for de indsatser som handler om fremtiden for Svendborg Kraftvarme samt de overordnede rammevilkår for affaldsenergisektoren. Indsatser som Svendborg Kraftvarme ikke alene har afgørende indflydelse på.

Under bestyrelsesmødet vil virksomhedsplanen blive gennemgået med henblik på en mere detaljeret tilbagemelding for hver enkelt indsats.

Bilag:

Virksomhedsplan for 2019

Indstilling

Sagen fremlægges til drøftelse i forhold til de opnåede resultater med de enkelte indsatser i virksomhedsplan 2019

Beslutning

Indstillingen godkendt

12. Bestyrelsesarbejdet – Evaluering med udgangspunkt i kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber

Sagsfremstilling

Bestyrelsen primære opgave er, at varetage den overordnede og strategiske ledelse af selskabet inden for rammerne udstukket af lovgivningen og den kommunale ejerstrategi.

Bestyrelsen skal endvidere sikre rammerne for den daglige ledelse af selskabet.

Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet.

En forudsætning for et godt og udviklende arbejde i bestyrelse og mellem bestyrelse og direktion er, at der med passende mellemrum gennemføres en evaluering af arbejdet, såvel det interne arbejde i bestyrelsen som arbejdet mellem bestyrelse og direktion.

Der lægges med baggrund i disse forudsætninger samt henvisning til "Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningselskaber" op til en drøftelse i direktionen med afsæt i følgende:

Samarbejde internt i bestyrelsen:

1. Hvad har været godt ved bestyrelsesarbejdet i valgperioden?
2. Hvad har udfordret ved bestyrelsesarbejdet i valgperioden?
3. På hvilke områder kan bestyrelsesarbejdet gøres endnu bedre, hvad vil bestyrelsen gøre anderledes?
4. Hvilke udfordringer ser bestyrelsen for de kommende år i forhold til de beslutninger, der skal træffes i bestyrelsen?
5. Hvilke vigtige beslutninger har bestyrelsen truffet i valgperioden?

Samarbejdet mellem bestyrelses og direktion:

1. Hvad har været godt ved samarbejdet?
2. Hvad har været udfordrende ved samarbejdet?
3. Hvilke muligheder har udfordringerne åbnet op for?
4. På hvilke områder kan samarbejdet gøres endnu bedre - hvad vil vi gøre anderledes?

Bilag:

Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningselskaber

Indstilling

Sagen fremlægges til bestyrelsens drøftelse, evaluering og beslutning med henblik på det fremadrettede samarbejde.

Beslutning

Sagen udsat til næste bestyrelsesmøde.

13. Studietur for bestyrelsen den 21. – 23. april 2020

Sagsfremstilling

Studieturen for bestyrelsen vil denne gang tage afsæt i de brændselstyper, som Svendborg Kraftvarme kan handle på det frie marked, med særlig fokus på det tyske marked.

Svendborg Kraftvarme har kontrakter som udløber i 2021, og som situationen er, bliver vi som virksomhed nødt til at gøre os mindre afhængig af disse kontraktudbud fra vores nærområde, da vi eksempelvis ikke kender løbetiden for disse udbud.

Den nuværende strategi for Svendborg Kraftvarme er derfor, at sikre virksomheden relationer og samarbejdspartnere, som vil være i stand til at kunne levere brændsel til Svendborg Kraftvarme i de kommende år alt efter hvordan situationen på markedet for restaffald udvikler sig.

Studieturen er planlagt til gennemførelse i perioden tirsdag den 21. april – torsdag den 23. april 2020.

Forslaget til studietur er en besigtigelse af de anlæg som Svendborg Kraftvarme forventer at samarbejde med i de kommende år.

Bilag:

Detaljeret foreløbigt program.

Indstilling

Foreløbigt program fremlægges til drøftelse med henblik på godkendelse.

Beslutning

Programmet for studieturen tiltrædes af bestyrelsen

14. Indkaldelse til generalforsamling

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 forventes til at finde sted den 25. maj 2020 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 tidligst 4 uger før generalforsamlingen afholdes.

Bilag:

Indkaldelse til generalforsamling, 25. maj 2020 kl. 1400

Gældende vedtægter

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

Forslag til indkaldelse til generalforsamling godkendt.

15. Dato for næste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til onsdag den 13. maj 2020, kl. 13:00 – 15.00 (**bemærk mødetidspunkt**)

Generalforsamling afholdes mandag den 25. maj – Tidspunkt og sted se indkaldelse til generalforsamlingen.

Beslutning

Næste bestyrelsesmøde ændres til den 15. april 2020 kl. 14.00

16. Eventuelt

Beslutning om offentliggørelse:

Alle punkter kan offentliggøres men uden bilag.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 26. februar 2020



Ove Engstrøm



Dorthe Ullemose



Torben Frost



Brian Lindgaard



Jørgen Nestor

Carl Madsen