

Bestyrelsesmøde onsdag den 2. september 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, Bødøvej 15, 5700 Svendborg

Deltagere:

Bestyrelsesformand: Ove Engstrøm (OE)
Bestyrelsesnæstformand: Dorthe Ullemose (DU) (AFBUD)
Bestyrelsesmedlem: Torben Frost (TF)
Bestyrelsesmedlem: Niels Jørgensen (NJ)
Bestyrelsesmedlem: Jørgen Nestor (JN)
Bestyrelsesmedlem: Carl Madsen (CM) (AFBUD)

Svendborg den 2. september
2020

Ref.
KBJ / AA

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

Referent: Anne Andersson (AA)

Dagsorden:



1. Godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser fra formanden
3. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode, herunder opfølgning på kvalitets- og miljømål.
4. Direktionen orienterer om overordnede rammevilkår inden for affaldsenergi- og fjernvarmesektoren
5. Svendborg Kraftvarme frem mod 2024 – Politisk og administrativ proces / Kommissorium mv.
6. Svendborg Kraftvarme frem mod 2024 - Sikring af medarbejderkompetencer i en afviklingsperiode
7. Virksomhedsplan for 2020 – Status på handlinger – Strategiplan 2017 – 2020, forlængelse frem til 2021
8. Bestyrelsesarbejdet – Evaluering med udgangspunkt i kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber
9. Dato for næste bestyrelsesmøde
10. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden vedlægges.

Indstilling

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendes.

2. Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden.

Nyt fra DAF:

OE orienterede om DAF's arbejde i forbindelse med den nye affalds klimalov, hvor DAF har prøvet at oplyse regeringen om, at det er den forkerte vej de går, men der bliver ikke lyttet. Regeringen har udmeldt, at der skal sorteres i 10 fraktioner, dette skal være klar i juli 2021, men det er der ingen der tror på at det lykkes. Der arbejdes desuden i producentansvar, og hvad det har af økonomiske konsekvenser for forbrugerne, det er der ingen der har det korrekte svar på endnu.

KBJ orienterede om Lolland Falster, hvor der var lavet en beregning der ville blive på kr. 1.300 pr. husstand, men efterfølgende har det vist sig at omkostningen bliver på kr. 1.600 pr. husstand.

De udmeldte tal fra Miljøministeren lyder på kr. 55 pr. husstand.

Formanden orienterede om:

Forhandling om driftstabserstatning ved omlægning af 10kv kabel, herunder aftale om konsekvenser ved nedlægning af fælles parkeringsareal.

Drøftelse med SFV og SK og fremtiden for SKV – møde aftalt til den 3. september.

Mødet er udsat pga. udfordringen med SFV's leverandør af varmepumpeanlægget har stoppet arbejdet, da de er under rekonstruktion.

KBJ – I forbindelse med SFV's opsigelse af varmeprisaftalen, skal der samles op på juridiske dokumenter, således man ved, hvordan der skal ageres fremadrettet, hvis SKV bliver solgt.

OE orienterede om at dette års lønforhandlinger er afsluttet.

CO₂ kvoter er solgt uden tab.

Møder med andre interessenter forberedes.

Studietur 2020 – Forslag om at afvente udviklingen med Covid 19 samt fremtiden for SKV.

Indstilling

Det indstilles, at meddelelserne tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendes.

3. 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. april til 30. juni 2020.
 - Udviklingen i kvalitetsmålene og status på målopfyldelsen pr. 30. juni 2020.
- Økonomi:
 - Budgetopfølgning 30. juni 2020

KBJ – driften er gået godt i perioden 1/1-20 til 30/6-20 situationen med Corona taget i betragtning.

Elprisen har været usædvanlig lav, hvorfor vi taber lidt på elsalg, men der er produceret mere varme.

Revisionen forløber som forventet, men er forlænget på grund af en utæthed. Vi forsøger at lave en aftale med Fynsværket, hvis vi ikke kan opbevare det affald der kommer ind.

CO₂ belastning blev drøftet, Svendborg Kommune og Energistyrelsen beregner ikke efter samme modeller, hvilket giver meget forskellige beregninger. Hvis man tager udgangspunkt i Energistyrelsens beregninger med den rigtige fordeling mellem varme og elproduktion, er CO₂ belastningen på varmedelen fra SKV ca. 50% lavere end oplyst.

Målopfyldelsen i kvalitetsrapporten kunne have set bedre ud, det eneste der ikke er afvigelser på er varme. Målsætninger bliver gennemgået og justeret på de halvårslige kvalitetsstyregruppemøder.

Der er indgået ny auditor aftale til ISO 9001 med Force, da nuværende aftale med Bureau Veritas udløber i februar 2021. Aftalen med Force kan opsiges med 3 måneders varsel.

Bilag:

3. Beretning fra direktionen dateret den 30. juni 2020

3. Budgetopfølgning dateret den 30. juni 2020

Indstilling

Det indstilles, at beretning og budgetopfølgning tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendes.

4. 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 benchmark og indtægtsrammestyring.

Med den netop vedtagne Klimaplan af 16. juni 2020, er der nu skabt et bredt politisk flertal om, hvordan man ser affaldsområdet, herunder affaldsenergiområdet udvikle sig fremadrettet.

Klimaplanen er tidligere udsendt til bestyrelsens orientering med efterfølgende bemærkninger og pressemeddelelser fra Dansk Affaldsforening.

Af afsnit V i Klimaplanen fremgår det, hvad der er opnået enighed om, i relation til affaldsenergiområdet.

Dansk Affaldsforening har af flere omgange givet udtryk for, at Klimaplanen hviler på et i bedste fald meget spinkelt fagligt fundament, og at de gunstige effekter er overvurderet. Under processen med planens tilblivelse har DAF såvel på det administrative som på det politiske plan arbejdet for, at man i større grad end tilfældet har været, inddraget den viden og de erfaringer som DAF besidder. Med den politiske aftale der er indgået, må det konstateres, at Dansk Affaldsforenings indsats ikke har haft den tilsigtede effekt.

I forhold til at virkeliggøre Klimaplanen, vil der være 2 mulige scenarier for fremtiden for affaldsenergianlæg i Danmark.

1. KL udarbejder senest ved årsskiftet 2020/2021 en plan over anlæg / ovnlinier, der skal lukke eller reducere last frem mod 2030.
2. KL udarbejder ingen plan, og staten gennemfører en liberalisering af sektoren med fri konkurrence.

Klimaplanen vil efter sommerferien blive omsat til lovforslag.

Detaljer og vilkår, såvel i forhold til økonomi som i forhold til, hvordan aftalen skal udmøntes, vil fremgå mere detaljeret, når der er lovgivet på området.

Som det ser ud for nuværende, kommer den nationale Klimaplan til at sætte dagsordenen for det videre arbejde med fremtiden for Svendborg Kraftvarme.

SKV har efter at indholdet i Klimaplanen er blevet kendt, udarbejdet et notat, som sætter fokus på de udfordringer og muligheder, som den nationale Klimaplan tegner for fremtiden for Svendborg.

Bilag:

4. National Klimaplan af 16. juni 2020

4. Vurdering af fremtiden for SKV dateret den 3. august 2020

Indstilling:

Sagen fremlægges til orientering og drøftelse.

Beslutning:

Indstillingen godkendes.

5. Svendborg Kraftvarme frem mod 2024 – Politisk og administrativ proces / Kommissorium mv

Sagsfremstilling:

Der henvises til bestyrelsesmødereferat fra bestyrelsesmødet den 15. april 2020, med henblik på et samlet overblik over den proces der har været gennemført indtil nu.

Som oplyst under punkt 4, har Folketinget ultimo juni 2020 vedtaget en Klimaplan, som uanset hvilket scenarie der bliver til virkelighed, vil få betydning for de kommende års drift af SKV. Økonomiudvalget har med baggrund i Klimaplanens indhold, på mødet tirsdag den 23. juni 2020, valgt at sætte arbejdet med kommissoriet om fremtiden for SKV i bero med henblik på, at der skal arbejdes videre med indholdet i den Nationale Klimaplan.

Ud fra dette er der nu igangsat en proces, som kommer til at strække sig fra juni til oktober, hvor der skal arbejdes med følgende indsatser:

1. Dialog med KL om strandede omkostninger for anlæg som kommer til at indgå på liste over anlæg, der skal lukkes.
2. Møder med SFV om mulige konsekvenser for SKV med afsæt i den nationale Klimaplan.

3. Alternative formål for anvendelse af SKV, herunder udarbejdelse af økonomiske estimater for en nedlukning af SKV for årene 2021 – 2024.
4. Yderligere muligheder, herunder myndighedsindsatser og politiske behandlinger.

Der blev orienteret nærmere om processen, herunder de indledende drøftelser med KL, samt de foreløbige resultater på møder med SFV og andre interessenter.

Indstilling

Sagen fremlægges til orientering og drøftelse

Beslutning

Indstillingen godkendes.

6. Svendborg Kraftvarme frem mod 2024 - Personalekompetencer

Sagsfremstilling:

Dagsordenpunktet genoptages efter at det blev besluttet, at sætte sagen i bero på bestyrelsesmødet den 20. november 2019.

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.

Med henvisning til den intensiverede fokus om fremtiden for Svendborg Kraftvarme, sættes sagen igen på bestyrelsens dagsorden. Der henvises her til den nationale Klimaplan samt den interne proces i Svendborg Kommune, hvor Svendborg Kraftvarmes fremtid drøftes politisk.

For nuværende er der udarbejdet følgende forslag:

- Notat - Beregninger for hvordan SKV kan driftes fremover med afsæt i overtagelse / lukning – november 2018
- Model 1 til model for sikring af medarbejderkompetencer ved SKV. (notat dateret den 10. februar 2019)
- Model 2 (ny model) til model for sikring af medarbejderkompetencer ved SKV. (notat dateret den 9. april 2019), suppleret med bemærkninger fra medarbejdersiden (model 2)
- Model 3 alternativ (blivebonus og præstationsbonus) - dateret den 13. august 2019
- Model 4 alternativ (blivebonus og særlig fratrædelsesgodtgørelse) - dateret den 9. august 2019
- Model 5 - alternativ model til model 4 – indleveret af medarbejderne, dateret den 20. august 2020

Modeller for sikring af medarbejderkompetencer er drøftet med repræsentanter for medarbejderne.

I forhold til de fremlagte modeller, hvor der bl.a. forudsættes en præstationsydelse ved en indetid på mere end 92%, påpeger medarbejderne, at et sådan tillæg bør tilrettelægges således, at forhold som medarbejderne ikke har indflydelse på skal holdes uden for en præstationsvurdering.

Fra medarbejderside pointeres endvidere vigtigheden af, at man hurtigst muligt kan få startet med nødvendig og relevant efteruddannelse, således at den enkelte medarbejder er stillet bedst muligt i forbindelse med en evt. nedlukning af Svendborg Kraftvarme.

For at sikre størst mulig stabilitet i driften af Svendborg Kraftvarme i en afviklingsperiode, anbefaler direktionen, at bestyrelsen træffer beslutning om en honorering af alle ansatte, som vil kunne være tilstrækkelig til, at virksomheden SKV kan fortsætte med sikker og stabil drift frem til en evt. lukning.

Bilag:

- *6. Notat – Beregninger for hvordan SKV kan driftes fremover med afsæt i overtagelse / lukning – (November 2018)*
- *6. Notat – model 1 til model for sikring af medarbejderkompetencer ved SKV. (notat dateret den 10. februar 2019)*
- *6. Notat – model 2 (ny model) til model for sikring af medarbejderkompetencer ved SKV. (notat dateret den 9. april 2019)*
- *6. Bemærkninger fra medarbejdersiden til alternativ model (model 2) – dateret den 23. april 2019*
- *6. Model 3 alternativ – dateret den 13. august 2019*
- *6. Model 4 alternativ – dateret den 9. august 2019*

- 6. Model 5 - alternativ model fra medarbejderne – dateret den 20. august 2020
- 6. Samlet oversigt / skema over model 1 – 5 – dateret den 21. august 2020

Indstilling

Sagen forelægges bestyrelsen for Svendborg Kraftvarme med henblik på, at der kan træffes beslutning om valg af model til bedst mulig sikring af personalekompetencer ved SKV i en afviklingsperiode.

Beslutning

Udsættes til bestyrelsesmødet i februar 2021, hvor det forventes, at der er en afklaring på SKV's fremtid.

7. Virksomhedsplan for 2020 – Status på handlinger – Strategiplan 2017 – 2020, forlænges frem til 2021

Sagsfremstilling

Virksomhedsplanen er udarbejdet med afsæt i Strategiplan for SKV 2017 – 2020.

I virksomhedsplanen for 2020 er der taget afsæt i de udfordringer og risici som bestyrelsen har fastlagt, at der skulle være særlig fokus på i årets løb.

I Virksomhedsplanen er der en beskrivelse af den overordnede relation til målsætninger og udfordringer, samt et handlingsbaseret bilag, hvor de enkelte indsats for 2020 er nærmere beskrevet.

I indsatsdelen indgår følgende opgaver:

- Opfølgning på ejerbeslutninger om fremtiden for Svendborg Kraftvarme.
- Evaluering af bestyrelses egen indsats.
- Effektivisering inden for fjernvarmesektoren med betydning for Svendborg Kraftvarme.
- CO2 neutral fjernvarme og affaldsenergi i 2030.
- 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 første halvdel af 2020, har der indtil nu været arbejdet med alle indsatser.

Især opfølgning på ejerbeslutninger om fremtiden for SKV, samt processen om de overordnede nationale rammevilkår har fyldt meget. En del af indsatserne i virksomhedsplanen er videreført fra virksomhedsplanen for 2019.

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

Med henvisning til den fortsatte uafklarede situation om fremtiden for Svendborg Kraftvarme, foreslås, at Strategiplan 2017 – 2020 forlænges med et år, således at Strategiplanen også dækker 2021.

Bilag:

7. Virksomhedsplan for 2020

7. Strategiplan for 2017 - 2020

Indstilling

Sagen fremlægges til orientering samt beslutning om, at Strategiplan 2017 – 2020 forlænges, således at Strategiplanen gælder til og med 2021.

Beslutning

Bestyrelsen tiltræder indstillingen til forlængelse til 2021.

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

Sagsfremstilling:

Sagen er på bestyrelsesmødet den 15. april 2020 udsat til behandling på dette bestyrelsesmøde.

Bestyrelsens primære opgave er, at varetage den overordnede og strategiske ledelse af selskabet inden for rammerne udstykket 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 bestyrelsen 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 forsyningsselskaber", 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 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 bestyrelse 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:

8. *Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber*

Indstilling

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

Beslutning

Udsættes til næste bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen forventes at være fuldtallig.

9. Dato for næste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til onsdag den 18. november kl. 14.00 – 16.00.

Indstilling

Det indstilles at mødetidspunktet fastholdes.

Beslutning

Indstillingen godkendes.

10. Eventuelt

Kjelds kontrakt udløber 31. oktober 2020.

Ove tager en snak med Kjeld om at forlænge kontrakten og anvende optionen.

Beslutning om offentliggørelse:

Alle punkter kan offentliggøres, men uden bilag.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 2. september 2020



Ove Engstrøm

Dorthe Ullemose



Torben Frost



Niels Jørgensen



Jørgen Nestor

Carl Madsen