

**Bestyrelsesmøde onsdag den 6. september 2017 kl. 14.00**

Mødested: Svendborg Kraftvarme A/S,  
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)  
Driftschef: Niels Christian Hansen (NCH)  
Referent: Henrik M.-Østerbye (HMØ)

Alle var mødt

Jesper Ullemose deltog i behandling af punkterne 1 til 4.

**Svendborg Kraftvarme A/S**  
Bodøvej 15  
5700 Svendborg

Telefon 62 23 35 75

[kraftvarme@svendborg.dk](mailto:kraftvarme@svendborg.dk)

6. september 2017

Ref. henmad  
Direkte telefon 62 23 35 51

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser fra formanden, herunder orientering om eventuelle ændringer i de overordnede rammevikår
3. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed, herunder opfølgning på kvalitets- og miljømål
4. Fjernvarme Ollerup / Vester Skerninge / Ulbølle
5. Opfølgning på budget for 2017
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og valgperiode for bestyrelsesmedlemmer
7. Strategiske reservedele
8. Fremtiden for Svendborg Kraftvarme
9. Tilbud fra revisorer
10. Foreløbig mødeplan for 2018
11. Dato for næste bestyrelsesmøde
12. Eventuelt

## 1. Godkendelse af dagsorden

### *Sagsfremstilling*

Dagsorden vedlægges.

### *Indstilling*

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

### *Beslutning*

Godkendt

## 2. Meddelelser fra formanden, herunder orientering om eventuelle ændringer i de overordnede rammevikår

### *Sagsfremstilling*

Meddelelser fra formanden.

### *Indstilling*

Det indstilles, at meddelelserne tages til efterretning.

### *Beslutning*

OE orienterede om:

- Driften kører normalt efter revisionen, utæt røggaskøler repareret under revisionen.
- CO2 emission Carl Madsen orienterede om information på SFV's hjemmeside, hvor SFV er gunstigt placeret i forhold til øvrige energikilder som bruges til opvarmning.
- Affaldssituationen. Der er for nuværende mere affald i markedet end der er forbrændningskapacitet til.
- El produktionen på SKV fortrænger el produceret på kul, da langt den største del af el i DK produceres på kul (ca. 50%).
- Facebook (6.900 husstande) varmeproduktion vil svare til 48.000 tons affald.
- Der er kontakt til Hvidkilde om grundlag for køb af flis.
- Energiankenævnet har meddelt afslag på dispensation for varmeprisloftet for 2016. Energistyrelsen har meddelt afslag på varmeprisloftet for 2017.  
Bestyrelsen er enig i at sagen for 2017 ikke ankes til Energiankenævnet.
- Virksomhedsplan for 2018.  
Arbejdet igangsættes og fremlægges på bestyrelsesmødet i november.  
Hvis bestyrelsesmedlemmer har input er de velkommen til at kontakte Kjeld Bussborg Johansen.  
Jesper Kiel ønsker at der i virksomhedsplanen tages et punkt med om "hvis affaldssituationen ændre sig så meget at det økonomisk kan betale sig at lukke SKV".

- På bestyrelsesformandsmødet den 20. september mellem SFV og SKV drøftes emnet: Fremtiden for SKV.
- 11. november er der åben virksomhed, SKV deltager med øvrige virksomheder i Svendborg, Langeland og Ærø kommuner.
- Tavshedspligt, notat blev omdelt på opfordring af ejeren.

### **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 for 2. kvartal 2017
- Udviklingen i kvalitetsmålene og status på målopfyldelsen pr. 30. juni 2017.

Beretning fra direktionen vedlagt som bilag.

#### *Indstilling*

Det indstilles, at beretningen tages til efterretning.

#### *Beslutning*

Beretning blev taget til efterretning.

Fremhævelse af biomasse andelen i starten af året pga. at det "tyske" affald ikke var klar. Der arbejdes stadig på den tyske miljøgodkendelse. Større el-indtægter da spot-markedet har været bedre en budgetteret. Røggaskøleren:

Der er nu proppet 52 af 243 rørene i køleren, hvilket svarer til ca. 20%. En udskiftning af røggaskøleren forventes til næste hovedrevision. Aftalen med Langeland udløber ultimo 2017, udbudsmateriale endnu ikke udsendt.

Vi har hjulpet ARC i sommerperioden med at forbrænde klinisk risiko affald.

NCH orienterede om den forgangne revision, anlægget blev stoppet 36 timer før planlagt på grund af et utæt manifold ved vasker 1 og en reparation ikke kunne ske uden anlægsstop.

Opstart efter revision efter 17 dage startende med 48 timers udtørring af nyt murværk i ovnen.

### **4. Fjernvarme Ollerup / Vester Skerninge / Ulbølle**

#### *Sagsfremstilling*

Svendborg Kraftvarme (SKV) og Svendborg Fjernvarme (SFV) har afgivet fælles hørings svar til 3. version af projektet.

I høringssvaret er bl.a. påpeget en del mangler til de beregninger, der ligger til grund for projektet og sammenligninger med priser fra SFV. Høringssvaret er endvidere sendt til orientering til Svendborg Kommune som ejer af SKV.

Ejer er gjort opmærksom på, at de to selskaber SFV og SKV vurderer, at de fremsendte projektforsætninger hviler på et usikkert økonomisk grundlag.

Dette, sammenholdt med, at der ikke for forbrugerne er indarbejdet en forblivelsespligt, vil indebære en væsentlig risiko for Svendborg Kommune, såfremt man herfra imødekommer ønsket om, at der stilles en kommunegaranti for det ansøgte projekt.

Kopi af høringssvar vedlagt.

#### *Indstilling*

Høringssvaret indstilles til orientering for bestyrelsen.

#### *Beslutning*

Det fælles høringssvar for SFV og SKV blev gennemgået i hovedtræk og taget til efterretning.

SKV går ud fra, at det der blevet påpeget i høringssvaret vil blive indarbejdet i det endelige projekt. SKV er indbudt til møde om sagen med Svendborg Kommune.

## **5. Opfølgning på budget 2017**

#### *Sagsfremstilling*

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning for perioden 1. januar til 30. juni 2017 indeholdende forventet resultat for året 2017. Materialet vil blive gennemgået på mødet.

Kopi af budgetopfølgning vedlagt.

#### *Indstilling*

Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering til efterretning.

#### *Beslutning*

Orienteringen blev taget til efterretning.

Forskydning for de første 6 måneder i 2017 kan henføres til periodisering.

2017 forventes at give et bedre resultat på tkr 1.300 som kan henføres til yderligere varme salg på grund af biobrændsel på tkr. 1.100 fratrukket udgifter hertil tkr. 600, mindre afskrivninger tkr. 400 og ekstra indtægt på tkr. 400 for VE tillæg tidligere år.

## **6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og valgperioden for bestyrelsesmedlemmer**

### *Sagsfremstilling*

Den nuværende bestyrelse er sammensat efter gældende regler i vedtægterne.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4 årig periode, denne periode er sammenfalden med valg til byrådet for Svendborg Kommune, det vil sige alle bestyrelsesmedlemmer både politisk valgte og medlemmer valgt af bestyrelsen og medarbejderrepræsentanten, vælges samtidig. Bestyrelsen skal således nyvælges næste gang maj 2018 i forbindelse med generalforsamlingen.

Der er således ingen i den siddende bestyrelse, som kan videregive oplysninger om selskabets drift til en kommende bestyrelse.

### *Indstilling*

Det indstilles, at bestyrelsen tager stilling til om der inden næste generalforsamling i maj 2018 skal stilles forslag om, at medarbejderrepræsentanten og de to eksternt valgte, vælges, således at der bliver en forskydning i valgperioderne.

Dette kan praktiseres såfremt de nuværende valg af de to eksterne bestyrelsesmedlemmer forlænges frem til maj 2020, og at medarbejderrepræsentanten ved næste valg vælges for en to års periode, for efterfølge at blive valgt for en 4 års periode – Herved sikres, at ikke alle bestyrelsesmedlemmer er på valg samtidig.

Medhensvisning til ovenstående indstilles det endvidere at bestyrelsen indkalder til ekstraordinære generalforsamling og ændre vedtægternes §7, således der kan opnås kontinuitet ved bestyrelsesvalg.

Kopi af vedtægter vedlagt.

### *Beslutning*

Bestyrelsen besluttede, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med ændringer som indstilling.

## **7. Strategiske reservedele**

### *Sagsfremstilling*

På bestyrelsesmøderne i februar og april blev punktet strategiske reservedele drøftet.

Driftschefen gennemgik april en liste dækkende de vigtigste reservedele som pt. ikke er på reservedelslager.

Driftschefen vil orientere om arbejdet siden sidste bestyrelsesmøde.

### *Indstilling*

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### *Beslutning*

Orienteringen blev taget til efterretning.  
Enighed om indkøb af røggaskøler og sugetræksblæser.  
Bestyrelsen vil gerne have en tilsvarende orientering på samme tidspunkt i 2018.

## **8. Fremtiden for Svendborg Kraftvarme**

### *Sagsfremstilling*

På møde mellem bestyrelsesformændene for Svendborg Fjernvarme (SFV) og Svendborg Kraftvarme (SKV) blev der på det senest afholdte møde den 5. maj 2017 spurgt ind til, hvad SKV havde af overvejelser om driften efter 2024, når den nuværende gæld er indfriet. Ligeledes blev der under den årlige byrådspræsentation med Svendborg Kommune den 30. maj 2017 spurgt ind til, hvilke tanker SKV har gjort sig i forhold til de fremtidige driftsforudsætninger. Der blev udtrykt et ønske om, at fremtidsforudsætningerne for driften drøftes, således at man fra ejeres side i passende tid før de nuværende lån udløber i 2024 kan få fastlagt de kommunale rammevilkår for SKV's fremtid.

På baggrund af de fremsatte tilkendegivelser henholdsvis fra SKV's primære samarbejdspartner SFV samt fra repræsentanter fra ejerside, ønskes en drøftelse med bestyrelsen om, hvornår og hvordan en proces for fremtiden (tiden efter 2022 - 2024) skal iværksættes.

I forhold til denne drøftelse er der forskellige forhold, der kan indgå i bestyrelsens vurdering:

1. Den nuværende aftale med SFV kan tidligst opsiges med 3 års varsel til den 1. januar 2024. Det fremgår dog af aftalen at parterne har til hensigt at fortsætte aftalen ud over opsigelsesperioden, forudsat, at det er teknisk og økonomisk fordelagtigt for parterne.
2. Ved ønsket om en fortsat drift skal der tages stilling til hvilket tidsperspektiv, der arbejdes inden for. Er det et 5 årigt - et 10 årigt - et 15 årigt perspektiv eller noget andet ?
3. Ved en fortsat drift skal der tages stilling til de nødvendige ekstra investeringer, der vil være nødvendige for en forsvarlig levetidsforlængelse af værket. Firmaet Rambøll har tidligere udarbejdet en rapport, hvoraf det fremgår hvilke investeringer og ekstra årlige vedligeholdelsesomkostninger, der må påregnes, såfremt der ønskes en levetidsforlængelse frem til 2040.  
*(hoveddata fra rapport gennemgås på mødet)*
4. Som der er for nuværende er de overordnede politiske rammevilkår for drift af Energiproduktionsanlæg endnu ikke fastlagt. Ud fra de politiske tilkendegivelser der er pt., er der ikke noget der tyder på en snarlig afklaring. Fra vores interesseorganisation DAF, som jævnligt er i kontakt med

politiske beslutningstagere, giver man udtryk for, at en afklaring ikke må forventes før engang i løbet i 2018.

#### *Indstilling*

Sagen fremlægges til bestyrelsens drøftelse med henblik på, at der tages stilling til, hvornår der skal igangsættes en proces for afklaring af de fremtidige vilkår for driften af SKV:

- a. processen opstartes nu
- b. processen afventer en politisk afklaring af de overordnede rammevilkår for Energiproduktionsanlæg (affaldsforbrændingsanlæg)

#### *Beslutning*

Indstilling a tiltrædes - Processen opstartes nu.

Der udarbejder et oplæg på overordnet niveau, hvor driften af SKV forsættes frem til og med 2022 / 2024 suppleret med en levetidsforlængelse på henholdsvis 5 - 10 - 15 år, regnet fra 2024.

Sagen forelægges herefter for Svendborg Kommune som ejer af SKV, med henblik på ejers stillingtagen til fremtiden for SKV.

Der indledes drøftelser med SFV om forudsætningen for en ny gensidig samarbejdsaftale for at modtage varme fra SKV, når nuværende aftale udløber med udgang af 2024.

## **9. Tilbud fra revisorer**

#### *Sagsfremstilling*

Administrationen har indhentet tilbud fra revisorer, da dette ikke er ske gennem en længere periode.

Der er indhentet i alt 3 tilbud på revision af årsrapporten for 2017 med tilhørende erklæringer og på tegninger indberetninger til Energitilsynet. Tilbuddene lægger op til en større årlig besparelse på revisionshonoraret ved at skifte revisor.

Tilbuddene gennemgås på bestyrelsesmødet.

#### *Indstilling*

Det indstilles, at bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at skifte revisor jævnfør vedtægternes §5.

#### *Beslutning*

Det blev besluttet, at skifte revisor for 2017 til revisionsfirmaet Tranberg. Bestyrelsen indkalder ejer til ekstraordinære generalforsamling - jfr. tilsvarende beslutning under punkt 6.

## **10. Foreløbig mødeplan for 2018**

### *Sagsfremstilling*

Foreløbig mødeplan for 2018 udarbejdet af administrationen vedlægges.

### *Indstilling*

Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslaget til mødeplan for 2018.

### *Beslutning*

Det blev besluttet at vælge "alternativ mødeplan", hvor der afholdes 6 bestyrelsesmøder for 2018, med følgende mødedatoer:

28. februar, 25. april, 20. juni, 29. august, 11. oktober og 5. december.  
Datoer afstemmes med Svendborg Kommunes politiske kalender for 2018, således at der ikke opstår mødesammenfald.

## **11. Dato for næste bestyrelsesmøde**

### *Sagsfremstilling*

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til kl. 14:00 onsdag den 29. november 2017.

### *Beslutning*

Det blev besluttet at fastholde datoen, med at fremrykke mødestart til kl. 13:00

## **12. Eventuelt**


Intet under dette punkt.

### *Beslutning om offentliggørelse:*


Referat kan offentliggøres i sin helhed.




Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 6. september 2017.




---

Ove Engstrøm

---

Jesper Ullemose

---

Jesper Kiel

---

Brian Lindgaard

---

Jørgen Nestor

---

Carl Madsen