

**Bestyrelsesmøde onsdag den 15. april 2020 kl. 14.00**

**Svendborg Kraftvarme A/S**

Bodøvej 15  
5700 Svendborg

Mødested: Svendborg Kraftvarme A/S,  
Kantinen, Bodøvej 15, 5700 Svendborg  
**Gennemføres som Teamsmøde - virtuelt**

Telefon 62 23 35 75

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

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)

15. april 2020

Ref.  
NCH / KBJ

Direktion: Kjeld Bussborg Johansen (KBJ)  
Driftschef: Niels Christian Hansen (NCH)  
Revisor: Torben Tranberg Jensen

Referent: Kjeld Bussborg Johansen (KBJ)

*Dorthe Ullemose forlod mødet efter behandling af punkt 8 kl. 16.00*

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Årsrapport for 2019 – revisor Torben Tranberg Jensen deltager under dette punkt.
3. Orientering om revideret budget for 2020 - revisor Torben Tranberg Jensen deltager under dette punkt.
4. Revideret økonomisk estimat for drift af SKV frem mod 2024 og efterfølgende år - revisor Torben Tranberg deltager under dette punkt
5. Meddelelser fra formanden
6. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode, herunder opfølgning på kvalitets- og miljømål.
7. Direktionen orienterer om de overordnede rammevilkår inden for affaldsenergi- og fjernvarmesektoren
8. Svendborg Kraftvarme frem mod 2024 – Byrådsbeslutning om fremtiden – opfølgning, hvor er vi i processen?
9. Svendborg Kraftvarme – udtræden af CO<sub>2</sub> kvoteordningen / opfølgning fra sidste møde
10. Strategisk drift – strategiske reservedele / opfølgning
11. Bestyrelsesarbejdet – Evaluering med udgangspunkt i kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber
12. Dato for næste bestyrelsesmøde
13. Eventuelt

## 1. Godkendelse af dagsorden

### *Sagsfremstilling*

Dagsorden vedlægges.

### *Indstilling*

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

### *Beslutning*

Indstillingen godkendes

## 2. Årsrapport for 2019

### *Sagsfremstilling*

Årsrapport for 2019 er udarbejdet med bistand fra virksomhedens revisor.

Regnskabet for 2019 udviser et resultat med en samlet overdækning på i alt kr. 8.888.000. For 2019 var der budgetlagt med et årsresultat jfr. Varmeforsyningsloven på kr. 0.

Årets overdækning vil blive fordelt efter aftalerne i varmeprisaftalen mellem SKV og SFV efter fordelingstallet 40 / 60 %.

SFV har i 2019 betalt varmepris efter prisloftsprisen på 316,80 kr. pr MWh, men pga. det gode resultat vil det være den omkostningsbestemte pris, der skal afregnes efter.

Der tilbagebetales i alt kr. 1.350.000 til SFV, og gælden fra Svendborg Vand og Affald reduceres med i alt kr. 7.537.000.

Gæld til Svendborg Vand og Affald ultimo 2019 er på 101.000 kr.

Da underdækningen på affald stort set går i 0 med udgangen af 2019, vil dette påvirke de kommende års budgetter, således at der kan forventes lavere takster på affald fra Svendborg, i størrelse 15 – 20% allerede fra om med 2020.

Et andet forhold som trækker i samme retning er, at der for de kommende år vil blive foretaget en nedsættelse af værkets afskrivninger, således at disse tilpasses værkets drift frem til 2024.

Gælden er pr 31. december 2019 på i alt kr. 59.107.848

Årets skat vil være på kr. 3.918.000

Det kommende års afdrag vil være på 16.065.000 kr.

Gælden til bank vil være afviklet med udgangen af 2022

Gælden til realkredit vil være afviklet med udgangen af 2023

Revisor Torben Tranberg Jensen deltager under dette punkt og gennemgår årsrapporten samt revisionsprotokollen

*Bilag:*

## Årsrapport for 2019 samt revisionsprotokol

### *Indstilling*

Det indstilles, at bestyrelsen godkender samt underskriver årsrapporten for 2019 samt revisionsprotokollat.

### *Beslutning*

Indstillingen godkendes med følgende bemærkninger:

Underskrift af revisionsprotokollat og årsrapport gennemføres elektronisk via nem id – Revisor forestår denne proces.

Fuldmagtsforhold for direktør ændres som anbefalet af revisor, således at ingen har alefuldmagt til selskabets bankkonti.

## **3. Orientering om revideret budget for 2020**

### *Sagsfremstilling*

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019 er der foretaget en regulering af budgettet for 2020, idet der er ændret for renter på lån for gasmotorer - ajourført indtægtsføring af Swap – udtræden af CO<sub>2</sub> kvoteordningen - mellemregning mellem SKV og SFV samt foretaget justeringer af det afskrivningsgrundlag, der har været anvendt i forhold til bestemmelserne i varmforsyningsloven med tilbagevirkende kraft fra 2017 og frem til 2019.

Med de ændrede forudsætninger for budgettet, vil dette udvise en overdækning på 4.53 mio. kr. mod budgetteret 3.5 mio. kr.

Da underdækningen i forhold til Svendborg Vand og Affald stort set er udlignet allerede med udgangen af 2019, vil der ikke være budgetmæssig behov for denne overdækning.

Såfremt der ikke sker væsentlige uforudsete hændelser i forhold til forudsætningerne for budgettet i løbet af 2020, forventes at der senere på året vil kunne foretages en regulering i form af en dekort til affaldskunderne.

Revisor Torben Tranberg Jensen deltager under dette punkt og gennemgå det reviderede budget

### *Bilag:*

Revideret budget for 2020

### *Indstilling*

Det indstilles, at bestyrelsen godkender det reviderede budget for 2020.

### *Beslutning*

Indstillingen godkendes idet en evt. regulering af affaldspriserne for Svendborg V & A gennemføres i 4. kvartal 2020.

## **4. Revideret økonomisk estimat for drift af SKV frem mod 2024 og efterfølgende år**

### *Sagsfremstilling:*

Det reviderede økonomiske estimatet vil blive gennemgået under mødet af revisor Torben Tranberg Jensen.

I forbindelse med, at der over længere tid har været en fokuseret drøftelse om den fremtidige drift af Svendborg Kraftvarme, har SKV med bistand fra virksomhedens revisor udarbejdet et revideret økonomisk estimat for driften af SKV for perioden 2020 – 2025 og efterfølgende år.

Siden det første estimat blev udarbejdet er der en del forhold, som har ændret sig. Disse ændringer vurderes at have afgørende indflydelse på økonomien for SKV.

Siden 1. januar 2019 er Svendborg Kraftvarme ikke længere med i CO<sub>2</sub> kvoteordningen. Der er foretaget en opdatering af mellemregningen mellem SKV og SFV. Afskrivningsgrundlaget er justeret. Der er præsteret gode økonomiske resultater for 2019 bl.a. på baggrund af, at markedsprisen for restaffald har været stigende i forhold til tidligere forudsætninger samt at prisfastsættelsen for varme har været stigende.

I estimatet er der gennemgået 3 alternativer:

1. Alternativ 1 – hvor SKV ophører ultimo 2024 (bygninger og anlæg nedrives)
2. Alternativ 2 – hvor SKV ophører med affaldsforbrænding 2024 og bygninger frasælges (produktionsanlægget fjernes – bygninger/ejendom sælges)
3. Alternativ 3 – hvor SKV bliver videreført efter 2024

Forudsætningerne for estimatet er:

En varmeproduktion på 100.000 MWh

En elproduktion på 21.000 MWh

En affaldsmængde på 50.000 ton pr. år

Der er i estimatet taget udgangspunkt i årsregnskabet for 2019 og budget 2020.  
Ud fra dette, er der indlagt en omkostningsstigning på 3%

I de gennemførte beregninger er elprisen fastlagt til 300 kr. pr. MWh

Udgangspunktet for vedligeholdelsesomkostning er jfr. Cowi-rapport, 11 mio. kr. i 2017 niveau, med en indlagt årlig stigning på 3% fra 2020.

I alternativ 1 og 2 ophører omkostningsstigningen fra og med 2022 pga. den efterfølgende forudsatte lukning af værket.

I beregningerne er der taget højde for, at der indtil nedrivning/demontering foretages en opsparring i driften til disse omkostninger. Ligeledes afsættes der midler i driften til at sikre, at der er medarbejdere til at stå for driften af værket indtil dette lukkes.

Såvel varmepris som affaldspris forventes at kunne reduceres hen mod 2024.

Reduktionen i varmeprisen fra 2020 til 2023 skyldes primært en forventet reduceret substitutionspris, når SFV's varmepumpe bliver sat i drift ultimo 2020.

Vælger man at fortsætte med SKV efter 2024 vil der for såvel varme som affald kunne produceres på baggrund af mere gunstige enhedspriser, end hvis anlægget lukkes.

I alternativ 3 er der i det reviderede estimat dateret - april 2020 - kalkuleret ud fra følgende forudsætninger:

Frem til og med 2023 er såvel affaldspriser som varmeprisen ud fra de kontraktlige aftaler og afskrivningerne gået i 0 med udgangen af 2023.

Fra og med 2024 er det forudsat, at al affald er markedsudsat, og der er kalkuleret ud fra 3 forskellige markedspriser på affald.

1. Pris pr tons 475 kr.
2. Pris pr tons 525 kr.
3. Pris pr tons 600 kr.

Jfr. varmforsyningsloven vil Svendborg Kraftvarme fortsat være "et hvile i sig selv selskab" dvs. selskabet må ikke give overskud.

Elprisen er sat til 300 kr MWh som et skønnet gennemsnit for markedsprisen (udgangspunkt prisniveau 2019). Elprisen er for nuværende noget mindre – men vi har en unormal situation på markedet for øjeblikket med Corona, meget lave oliepriser mv

Ud fra dette er den omkostningsbestemte varmepris kalkuleret for de enkelte budgetår fra 2024. Varmeprisen er uden afgift, som er i størrelse ca. 72 kr. pr. MWh. Afgiften skal lægges til de oplyste varmepriser i skemaet for at disse kan sammenlignes med prisloft / substitutionspris / omkostningsbestemt pris.

Der er i disse regneeksempler ikke kalkuleret ud fra de nuværende kontraktlige aftaler mellem SKV og SFV med en udgiftsfordeling 40/60%.

Vælges varmeprisen lig med substitutionsprisen i de enkelte budgetår, vil variationen på priser vise sig på konkurrenceevnen i forhold til affaldsprisen.

#### Bilag:

#### Revideret estimer for perioden 2018 – 2025

##### *Indstilling*

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Estimatet indgår i den videre proces med afklaring af fremtiden for Svendborg Kraftvarme.

##### *Beslutning*

Indstillingen godkendes, idet der også gennemføres en beregning for et alternativ 3 D med en pris på 700 kr pr. tons affald, da det er sandsynligt at affaldsprisen vil være stigende i årene fremover.

## 5. Meddelelser fra formanden

### *Sagsfremstilling*

Meddelelser fra formanden.

Formanden orienterede om:

#### *Nyt fra DAF:*

*Bl.a. samarbejdet med KL om affaldssektorens fremtid.*

*Årsmødet i DAF aflyses - Erstattes muligvis af et endagsmøde*

*Indsatsen fra DAF kommer til at tage afsæt i en kommende kapacitetstilpasning af forbrændingskapaciteten i Danmark. Dette arbejde gennemføres i samarbejde mellem KL og DAF*

#### *Andet:*

*Corona-virus og konsekvenser for Svendborg Kraftvarme*

*Opgaver er løst praktisk med fysisk adskillelse af de enkelte arbejds hold*

*Som ny økonomimedarbejder er Anne Andersson ansat med tiltrædelse pr 1. April 2020.*

*Anne arbejder på lige fod med øvrige i administrationen – hjemmefra indtil videre.*

*Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen Brian Lindegaard har sidste møde i dag. Formanden takker Brian for det godt og konstruktivt samarbejde i bestyrelsen. Ny medarbejderrepræsentant valgt af medarbejderne er Niels Jørgensen.*

#### *Indstilling*

Det indstilles, at meddelelserne tages til efterretning.

#### *Beslutning*

Indstillingen godkendes

### **6. 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. januar til 31. marts 2020.
  - Udviklingen i kvalitetsmålene og status på målopfyldelsen pr. 31. marts 2020.
  
- Økonomi:
  - Budgetopfølgning 31. marts 2020

#### *Bilag:*

Beretning fra direktionen 31. marts 2020

Budgetopfølgning 31. marts 2020

#### *Indstilling*

Det indstilles, at beretning og budgetopfølgning tages til efterretning.

#### *Beslutning*

Indstillingen godkendes

### **7. 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.

Som det er lige nu, har den nuværende regering endnu ikke vist sit eget udspil på affaldsområdet, selv om affald er planlagt til at skulle være et af de første områder, der skal forhandles.

Det regering indtil nu har givet til kende er, at alle sektorer kommer til at skulle bidrage, at det skal gøres på en anden måde og at Danmark statistisk ligger i bund i alle statistikker i forhold til genbrug.

Nogle ministre taler om at reducerede forbrændingskapaciteten med 77 % og stop for import af affald.

Corona-situationen gør det vanskeligt at vide, om og hvornår egentlige forhandlinger kan påbegyndes, og rækkefølgen af disse.

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 i første halvdel 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 for enkelte værker.

I de seneste drøftelser mellem DAF og KL har det været bragt frem, at den samlede affaldsenergikapacitet skal tilpasses i takt med øget genanvendelse. Dog således, at er der ledig dansk reservekapacitet, skal denne kunne bruges til at hjælpe danske kommuner og andre europæiske lande med energiudnyttelse af restaffald.

I den sammenhæng kan det dog komme på tale, at kapaciteten til miljøbehandling af restaffald i affaldsenergisektoren tilpasses til indenlandske producerede mængder af husholdningsaffald og industriaffald frem mod 2030 og 2050.

Fra centralt hold er der et stærkt ønske om, at hvis man overhovedet skal overveje alternativer til statslig regulering og liberalisering via bench-mark og indtægtsrammestyring, vil en tilpasning af affaldsenergiens kapacitet være et betingelse.

På klimaområdet er det Regeringens målsætning, at der skal opnås en CO<sub>2</sub> reduktion på 70% i 2030 og klimaneutralitet 2050. Udgangspunktet er CO<sub>2</sub> 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 affald, der i dag indsamles til genbrug)

Der energiudnyttes 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 har det tidligere været meldt ud, at den politiske debat ville blive igangsat i uge 13/2020.

Det er pt. uvist, hvilken betydning Corona - herunder den økonomiske situation - vil få på udspil og forhandlinger.

Udspillet fra Dansk Affalds Forening (DAF) om "CO<sub>2</sub> neutral affaldsenergi i 2030", som 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. CO<sub>2</sub>-fangst og lagring med mulighed for nyttiggørelse til nye højværdiformål

Med de udmeldinger, der er kommet fra central hold, ser det ud til, at der fra mange sider arbejdes for en ny rollefordeling inden for affaldssektoren.

Bl.a. slår DI til lyd for en vision om, at 90% af alt affald skal genanvendes i 2030 samt, at der skal etableres nye roller i affaldssektoren via producentansvar og individuelle indsamlingsordninger direkte knyttet op i mod den kommunale infrastruktur.

#### *Indstilling:*

Sagen fremlægges til orientering for bestyrelsen.

#### *Beslutning:*

Orienteringen taget til efterretning

## **8. 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.

Supplerende er der udarbejdet et økonomisk estimat, som belyser forskellige økonomiske scenarier ved henholdsvis lukning – salg – fortsat drift af Svendborg Kraftvarme.

I Svendborg Kommune har der over længere tid pågået en politisk drøftelse af det udarbejdede datagrundlag.

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".

Bestyrelsen har på møde den 20. november 2019 besluttet at anbefale at processen fremmes, således at der allerede medio 2. kvartal 2021 kan foreligge en afklaring. Bestyrelsen har endvidere anbefalet, at der udarbejdes en revideret levetidsvurdering og et revideret økonomisk estimat, samt at dette gennemføres af de samme firmaer som tidligere har gennemført disse beregninger.

På møde i Miljø- og Naturudvalget den 4. februar 2020, har enhedslisten rejst en sag om "Fokuspunkter for revidering af drift af Svendborg Kraftvarme". Udvalget har 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.

Sagen blev drøftet på bestyrelsesmødet den 26. februar 2020, hvor der endvidere blev orienteret om, at der arbejdes med en proces i forhold til den nuværende varmeprisaftale. Bestyrelsen ønskede at sagen skulle forelægges på det kommende bestyrelsesmøde for yderlige information.

Svendborg Kraftvarme har efterfølgende indgået i en proces med udarbejdelse af et kommissorium, som skal forelægges til godkendelse i de respektive udvalg (MN udvalg og ØK) – forventelig i løbet af maj måned.

Fra Svendborg Kraftvarme er der fremsat et ønske om at bestyrelsen for Svendborg Kraftvarme inddrages i processen, samt at de forhold som bestyrelsen har vurderet er relevante for en helhedsvurdering af virksomhedens fremtidige potentiale såvel miljømæssigt som økonomisk indgår i grundlaget for kommissoriet.

Det er aftalt med administrationen i Svendborg Kommune, at bestyrelsens ønske om at være en del af processen med at definere fremtiden for Svendborg Kraftvarme forelægges til politisk stillingtagen samtidig med, at der skal tages stilling til kommissoriets indhold.

#### *Indstilling*

Sagen fremlægges til orientering og drøftelse

#### *Beslutning*

Orienteringen taget til efterretning.

Direktøren indkalder Ove Engstrøm, Dorthe Ullemose og Torben Frost til et orienteringsmøde inden ØK mødet den 19. maj 2020

### **9. Svendborg Kraftvarme - udtræden af CO<sub>2</sub> kvoteordningen pr. 31. december 2018**

#### *Sagsfremstilling*

Energistyrelsen har med virkning pr. 31. december 2018 tilbagekaldt den seneste tilladelsespakke for udledning af CO<sub>2</sub> 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 CO<sub>2</sub> efter CO<sub>2</sub> kvoteordningens lovgivning.

Dette betyder, at Svendborg Kraftvarme ikke længere er omfattet af CO<sub>2</sub> 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 CO<sub>2</sub> 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 CO<sub>2</sub> 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 CO<sub>2</sub> 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 CO<sub>2</sub> 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 CO<sub>2</sub> kvoter skal sælges og de gratis kvoter, som Svendborg Kraftvarme har modtaget, skal leveres tilbage.

Økonomisk opgørelse i forbindelse med tilbagesalget samt spørgsmålet om tilbagebetalingstid vil indgå i regnskabet for 2020 – da det ikke har været muligt at få en endelig afklaring i forbindelse med afslutningen af budget 2019.

Administrationen vil på bestyrelsesmødet redegøre for sagens status i forhold til tilbagemeldingen fra Kommissionen.

*På bestyrelsesmødet blev det oplyst, at det indtil nu ikke havde været muligt at få en tilbagemelding fra Energistyrelsen om kommissionens stillingtagen til tilbagebetalingstiden.*

*Den særlige situation med covid-19 gør en afklaring lige nu mere vanskelig.*

*Administrationen vender på næste bestyrelsesmøde tilbage med nyt om sagens fremdrift.*

#### *Indstilling*

Sagen fremlægges til orientering og drøftelse.

#### *Beslutning*

Orienteringen taget til efterretning

## **10. Strategisk drift – strategiske reservedele / opfølgning fra sidste møde**

#### *Sagsfremstilling*

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

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

På bestyrelsesmødet den 26. februar 2020 blev det besluttet at det skulle undersøges om der skal indkøbes ny motor og gear til affaldskranen.

Efter at dette er undersøgt kan det oplyses, at lagerstatus for motorer og gear til henholdsvis affaldskran og slaggekran er:

**Affaldskran:**

Hejsemotor: 1 stk.

Gearkasse: 1 stk.

Wiretrommel: 1 stk.

Katkørsel: 1 stk. gearmotor (sammenbygget)

Krankørsel (bro): 1 stk. gearmotor (sammenbygget)

**Slaggekran:**

Gearkasse blev hovedreoveret i august 2015, hvor der også blev monteret ny wiretromle.

Katkørsel: 1 stk. gearmotor (sammenbygget)

Krankørsel (bro): 1 stk. gearmotor (sammenbygget)

Hejsemotoren fravalgte vi at indkøbe til lager i 2019, da prisen er meget høj.

Lagerstatus for affaldskranen er, at alle vigtige motorer, gear, gearmotorer (sammenbyggede) og wiretromle er på lager.

Lagerstatus for slaggekranen er, at de vigtige gearmotorer (sammenbyggede) er på lager. Gearkasse er ikke på lager men den gearkasse der sidder på slaggekranen er hovedreoveret i 2015. Hejsemotor er fravalgt grundet høj indkøbspris.

*Indstilling*

Sagen fremlægges til orientering.

*Beslutning*

Orienteringen taget til efterretning

**11. Bestyrelsesarbejdet – Evaluering med udgangspunkt i kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningselskaber**

*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?

#### Drøftet under mødet

*Samarbejdet internt i bestyrelsen:*

*Hvad har været godt?*

*Hvad har været udfordrende?*

*Hvad kan gøres bedre / anderledes?*

*Hvilke vigtige beslutninger har bestyrelsen truffet?*

*Samarbejdet mellem bestyrelse og direktion:*

*Hvad har været godt?*

*Hvad har været udfordrende?*

*Hvilke muligheder har der været?*

*Hvordan kan samarbejdet gøres bedre?*

*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 udsættes til næste bestyrelsesmøde*

## **12. Dato for næste bestyrelsesmøde**

*Sagsfremstilling*

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til onsdag den 2. september 2020, kl. 14:00 – 16.00

*Beslutning*

*Mødet gennemføres som planlagt den 2. september 2020.*

## **13. Eventuelt**

*På grund af den særlige Covid-19 situation beslutter bestyrelsen at afholde generalforsamlingen delvist elektronisk efter selskabslovens §77, stk 1*

*Beslutning om offentliggørelse:*

*Alle punkter kan offentliggøres men uden bilag.*

---

---

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 15. april 2020

---

Ove Engstrøm

---

Dorthe Ullemose

---

Torben Frost

---

Brian Lindgaard

---

Jørgen Nestor

---

Carl Madsen