

**Protokol fra bestyrelsesmøde i Svendborg Kraftvarme A/S
mandag den 24. februar 2014 kl. 14.00**

Svendborg Kraftvarme A/S
Bodøvej 15
5700 Svendborg

Telefon 62233575
Telefax 62233559

kraftvarme@svendborg.dk

Mødested: Svendborg Kraftvarme,
Kantinen, Bodøvej 15, 5700 Svendborg

Deltagere:

Bestyrelsesformand:	Flemming Madsen
Bestyrelsesnæstformand:	Mogens Stampe
Bestyrelsesmedlem:	Birger Jensen
Bestyrelsesmedlem:	Brian Lindgaard
Direktion:	Kjeld Bussborg Johansen
Referent:	Mikael Nielsen

Ref. KBJ/KD

Direkte telefon 62233300
bussborg@svendborg.dk

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser fra formanden
3. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed, herunder opfølgning på kvalitets- og miljømål
4. Opfølgning på budgetter
5. Virksomhedsplan for 2014
6. Fremtidig bestyrelsessammensætning i Svendborg Kraftvarme A/S
7. Dato for næste bestyrelsesmøde
8. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsordenen vedlægges.

Indstilling

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsorden godkendt.

2. Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden.

Indstilling

Det indstilles, at meddelelser tages til efterretning.

Beslutning

FM orienterede om følgende:

- Intet nyt angående udmøntning af den nye ressourcestrategi p.g.a. ministerskifte. Så fortsat uafklaret m.h.t. affaldssituationen. Et par af de nuværende kontrakter udløber ved udgangen af året.
- Dansk Affaldsforening forsøger at få udsat fremsættelsen af lovforslaget for at klæde de besluttende politikere bedre på. Der laves en række analyser for tiden. Der er udfordringer m.h.t. udbudsdirektivet.
- En mands drift i tidsrummet 18-06 er igangsat og har kørt tilfredsstillende i de første 8 uger af 2014.
- Der er indgået aftale med konsulentfirmaet Rambøll om udarbejdelse af et idekatalog med fokus på mulige optimeringer af driften af anlægget. Herunder forbrænding af biomasse og andre alternative brændsler. Der forventes en rapport fra konsulentfirmaet ultimo april 2014.
- Medlemmer af den nye bestyrelse er anmeldt som repræsentanter til generalforsamling i Dansk Affaldsforening.

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

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet status for affaldsmodtagelse, varmesalg og elsalg pr. 31. december 2013.

Der er også lavet redegørelse for udviklingen i kvalitetsrapporterne for perioden oktober-december 2013 samt status på målopfyldelse pr. 31. december 2013.

Rapporterne er vedlagt som bilag.

Indstilling

Det indstilles, at beretningen tages til efterretning.

Beslutning

KBJ orienterede om status for kvalitetsrapporterne pr. 31. december 2013.

4. Opfølgning på budgetter

Sagsfremstilling

Baseret på bogføring pr. 10. februar 2014 er der udarbejdet budgetkontrol pr. 31. december 2013.

Det vedlagte notat kommenterer på udvalgte poster i budgettet for 2013. Budgetopfølgningen viser, at der pr. 31.12.2013 forventes en samlet overdækning på 850.000 kr. mod en budgetteret underdækning på 473.000 kr. Den positive afvigelse på 1.323.000 kr. kan primært forklares med en øget omsætning og færre omkostninger end budgetteret.

Det forventede resultat for 2013 jf. budgetkontrollen kan afvige fra det endelige resultat, da der i budgetkontrollen anvendes afrundede tal, og der laves periodiseringer i forbindelse med regnskabsudarbejdelsen. Det faktiske resultat forventes dog at ligge indenfor intervallet +/-200.000 kr. i forhold til ovennævnte beløb på 850.000 kr.

Budgetkontrol pr. 31. december 2013 med bemærkninger er vedlagt som bilag.

Indstilling

Det indstilles, at budgetkontrollen tages til efterretning.

Beslutning

Budgetkontrol blev taget til efterretning. Der bør afskrives 100% på små aktiver.

5. Virksomhedsplan for 2014

Sagsfremstilling

Bestyrelsen har på møde den 25. februar 2013 vedtaget en strategiplan for perioden 2013-2016.

Direktionen har udarbejdet en virksomhedsplan for 2014, der nærmere redegør for de initiativer, som selskabet vil arbejde med i 2014 for at konkretisere de i strategiplanen vedtagne målsætninger/fokuspunkter.

Virksomhedsplan for 2014 er vedlagt som bilag.

Indstilling

Virksomhedsplanen for 2014 forelægges til drøftelse i bestyrelsen.

Beslutning

Virksomhedsplanen for 2014 blev godkendt.

6. Fremtidig bestyrelsessammensætning i Svendborg Kraftvarme A/S

Sagsfremstilling

Med baggrund i Økonomiudvalgets beslutning den 11. februar 2014 ønskes en drøftelse og stillingtagen i bestyrelsen med henblik på en vurdering af behovet for at supplere bestyrelsens nuværende kompetencer med kompetencer, der vil kunne tilføres udefra.

Der henvises til vedlagte bilag som grundlag for denne vurdering sammenholdt med de udfordringer, Kraftvarmeværket må formodes at stå overfor i de kommende år, jf. den statslige ressourcestrategi.

Udfordringerne består bl.a. i den markedssituation, som Ressourcestrategien vil medføre sammenholdt med de driftsformer, som EU-lovgivningen vil muliggøre.

Der vedlægges uddrag af protokol fra bestyrelsesmøde i Svendborg Kraftvarme A/S den 4. september 2013 vedr. kompetenceprofiler samt Økonomiudvalgets beslutningsprotokol fra mødet den 11. februar 2014 vedr. Ejerstrategi 2014.

Indstilling

Sagen indstilles til drøftelse.

Beslutning

Med de udfordringer som Svendborg Kraftvarme står overfor er det fortsat bestyrelsens holdning, at bestyrelsen for Svendborg Kraftvarme A/S bør suppleres med 1-2 eksterne medlemmer med specielt kendskab til branchen.

Bestyrelsen mener, at der ikke skal være nogen aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer. Det er de faglige kompetencer, der er afgørende.

Bestyrelsen opfordrer endvidere til, at ejer revurderer den nuværende honorering af bestyrelsesmedlemmer i Svendborg Kraftvarme A/S, idet det formodes at blive vanskeligt at rekruttere et eksternt medlem til bestyrelsen med den nuværende honorering for arbejdet.

7. Dato for næste bestyrelsesmøde

Næste møde er planlagt til mandag den 28. april 2013 kl. 14.00.

8. Eventuelt

Generalforsamlingen afvikles den **13. maj kl. 16.00** hos Vand & Affald.

Beslutning om offentliggørelse:

Alle punkter kan offentliggøres på Svendborg Kraftvarme A/S' hjemmeside.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmødet den 24. februar 2014.



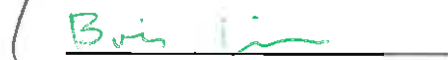
Flemming Madsen



Mogens Stampe



Birger Jensen



Brian Lindgaard