

Bestyrelsesmøde mandag den 25. februar 2019 kl. 14.00

Mødested: Svendborg Kraftvarme A/S,
Kantinen, Bodøvej 15, 5700 Svendborg

Svendborg Kraftvarme A/S
Bodøvej 15
5700 Svendborg

Telefon 62 23 35 75

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)
Direktion:	Kjeld Bussborg Johansen (KBJ)
Driftschef:	Niels Christian Hansen (NCH)
Referent:	Henrik M.-Østerbye (HMØ)

14. februar 2019

Ref. henmad
Direkte telefon 23 254 254

Alle var mødt

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 samt økonomi.
4. Direktionen orientering om ændringer i de overordnede politiske rammevilkår inden for
 - a. Affaldsenergisektoren
 - b. Fjernvarmesektoren
5. Strategiske reservedele
6. Røggaskondensering, principbeslutning om projekt
7. Svendborg Kraftvarme frem mod 2024, personalekompetencer
8. Svendborg Kraftvarme efter 2024, byrådets beslutning
9. Studietur for bestyrelsen april 2019
10. Dato for næste bestyrelsesmøde
11. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden vedlægges.

Indstilling

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt

2. Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden.

Indstilling

Det indstilles, at meddelelserne tages til efterretning.

Beslutning

Formanden orienterede om:

Svendborg Kraftvarme (SKV) har haft besøg af DAF's nye direktør Charlotte Fischer den 7. januar 2019, hvor der blev gjort opmærksom på SKV's specielle stilling. Charlotte Fischer tog dette ad notam.

Bestyrelsesformandsmøde med Svendborg Fjernvarme (SFV) om de udfordringer der er for begge selskaber i de forhandlinger som forventes at komme.

Møde med Svendborg Kommune (SK) om, hvorledes ejeren SK ser på situationen.

Driften af SKV går efter forventningerne, der er mindre problemer med affaldskranen, disse kranproblemer drøftes også under punkt 3 & 5. Affaldssituationen herunder, hvorledes proceduren om det tyske affald pt. forløber, lange sagsbehandlingstider, SKV's agent Wastetrade gør deres yderste for, at SKV forhåbentligt fra september 2019 kan modtage tysk affald fra Bremen-området.

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

Sagsfremstilling

Notatet er opdelt i en teknisk del og i en økonomisk del.

Teknik:

- Status for affald, varmesalg og elsalg for perioden 1. januar til 31. december.

- Udviklingen i kvalitetsmålene og status på målopfyldelsen pr. 31. december 2018.

Økonomi:

- Budgetopfølgning 31. december 2018

Bilag:

- **Beretning fra direktionen 31. december 2018**
- **Budgetopfølgning 31. december 2018**

Indstilling

Det indstilles, at beretningen tages til efterretning.

Beslutning

Til punktet affaldspriser blev der yderligere orienteret om forløbet af godkendelsesproceduren for import af tysk affald. Desuden at der er indgået særaftaler med 2 leverandører af affald, som leverer over 1.000 ton årligt.

Spildevand: Direktionen er klar over måltallet er højt sat, ikke mindst set i lyset af det sjældent overholdes, måltallet bibeholdes for at holde fokus på området.

Direktøren supplerende med bemærkning om, at der arbejdes på at granske de udbud der er gennemført for Svendborg Kraftvarme i relation til gældende udbudsregler - Bestyrelsen vil senere blive orienteret på resultatet af denne undersøgelse.

Beretning godkendt

4. Direktionens orientering om ændringer i de overordnede rammevilkår inden for affaldsenergisektoren og fjernvarmesektoren

Sagsfremstilling:

Regeringens målsætning for affaldsenergisektoren er fortsat liberalisering, selskabsdannelse og bortfald af den kommunale anvisningsret, altså mindre planlægning og mere marked, eller alternativt mere kontrol via bench-mark og indtægtsrammestyring.

Politisk bliver der givet udtryk for, at der ikke forventes en afklaring på affaldsenergisektorens fremtid før efter, der har været folketingsvalg. Intentionen er fortsat, at sektoren skal effektivisere, og at man ønsker at kunne sammenligne driften af de enkelte anlæg.

I de drøftelser der er, arbejdes der på, at der indføres passende overgangsordninger samt at de grundlæggende forudsætninger for eksisterende virksomheder eksistensgrundlag ikke ændres væsentligt.

Ifølge forventet tidsplan for indførelse af indtægtsrammestyring vil de nye indberetningskrav være gældende fra 1. januar 2019, men først i løbet af 2019 forventes det, at de nye krav vil blive oplyst.

Indtægtsrammer og bench-mark herunder effektiviseringskrav skal være gældende fra 2021.

Det betyder, at 2019 og 2020 er de sidste år med den nuværende regulering.

Via interesseorganisationen Dansk Affalds Forening følger Svendborg Kraftvarme (SKV) processen.

Siden sidste bestyrelsesmøde den 28. november 2018 er der ikke fremkommet yderligere informationer / afklaring om de politiske overvejelser i forhold til affaldsenergisektorens fremtid.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering til efterretning.

Beslutning

Intet nyt siden sidste bestyrelsesmøde.

DAF følger fortsat situationen og som formanden nævnte er DAF's nye direktør Charlotte Fischer gjort opmærksom på SKV's specielle situation.

5. Strategiske reservedele

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet 28. november 2018 blev det godkendt, at der en gang årligt skulle orienteres om opfølgning på dette område. Det blev endvidere vedtaget 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.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Følgende fokus punkter:

Efterfølgende orientering skal være fremadrettet.

Affaldskran, set i lyset af problemerne henover 2018, ønsker bestyrelsen et overslag/tilbud på, hvad en ny affaldskran vil koste.

Bestyrelsen ønsker, direktionen tager kontakt til andre værker og foreslår et samarbejde om strategiske reservedele.

6. Røggaskondenseringsanlæg, principbeslutning

Sagsfremstilling

Svendborg Kraftvarme har søgt og fået udsættelse af projektet. Tilsagn til tilskud blev givet 15. december 2015.

SKV har efterfølgende af flere gange søgt og fået udsættelse til etablering af projektet.

Der er nu kommet en ny tilbagemelding fra kontorchef i Energistyrelsen Mercan-Ellen Nielsen hvoraf det fremgår:

"I bedes orientere skriftligt om status på projektet og en forventet slutdato for projektet, herunder tidsplan for den resterende projektperiode."

Med baggrund i denne henvendelse ønskes en drøftelse af, hvordan Svendborg Kraftvarme skal forholde sig til den ønskede skriftlige tilbagemelding sammenholdt med bestyrelsens beslutning fra bestyrelsesmødet den 19. april 2017.

På bestyrelsesmødet den 19. april 2017 blev det besluttet:

Bestyrelsen vurderer, at risikopotentialet for SKV er for stort i forhold til den økonomi, der kan komme ud af et røggaskondenseringsanlæg.

SKV ønsker på denne baggrund ikke for nuværende at stå som ejer af et røggaskondenseringsanlæg.

SKV vil se positivt på et røggaskondenseringsprojekt såfremt Svendborg Fjernvarme (SFV) ønsker at gå videre med etablering og finansiering af projektet.

Der arbejdes ikke videre med projekt fra IES energi.

Energistyrelsen orienteres om beslutning når sagen er afklaret i forhold til SFV, og efter at de overordnede rammevilkår er klarlagt.

Det kan oplyses at efterfølgende har Svendborg Fjernvarme meddelt, at SFV ikke ønsker at gå videre med projektet.

Indtil nu har det været aftalt med bestyrelsen, at der søges udsættelse med projektet indtil der foreligger en afklaring for Svendborg Kraftvarmes fortsatte drift efter 2024.

Med den seneste udmelding fra Energistyrelsen er der behov for en fornyet vurdering projektet med etablering af et røggaskondenseringsanlæg i tilknytning til produktionen ved Svendborg Kraftvarme.

Henvendelsen fra Energistyrelsen har været drøftet på bestyrelsesformandsmøde med SFV, den 4. februar 2019. På dette møde blev der argumenteret for, at hvis forudsætningen er at SKV fortsætter efter 2024, kan ansøgningen fortsat tage udgangspunkt i at tilskuddet ønskes fastholdt indtil der foreligger en endelig afklaring for fremtiden af SKV.

Bilag:

- Kopi af henvendelse fra Energistyrelsen
- Tilsagn om tilskud til røggaskondensering

Indstilling

Sagen fremlægges til bestyrelsens drøftelse med henblik på en stillingtagen til om bestyrelsen fortsat ønsker, at der søges om en fastholdelse af tilskuddet indtil der er en endelig afklaring for fremtiden for SKV.

Beslutning

Bestyrelsen for Svendborg Kraftvarme ønsker, at der fortsat søges om en udsættelse med fremsendelse af et konkret projektforslag med tidsplan for etablering af et røggaskondenseringsanlæg ved SKV. Som begrundelse ønskes anført den fortsatte uafklarede fremtid for SKV. I de overvejelser der for nuværende er om fremtiden for SKV indgår bl.a. vurderinger af, hvordan røggaskondenseringsanlægget bedst muligt kan understøtte de nye teknologier, som overvejes i forbindelse med supplerende nye energikilder. Bestyrelsen forventer, at der i medio 2019 vil foreligge en afklaring for SKV's fremtid.

7. Svendborg Kraftvarme frem mod 2024, personalekompetencer

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 28. november 2018 havde bestyrelsen sagens behandling med som et lukket punkt på dagsordenen. På bestyrelsesmøde blev der truffet følgende beslutning:

Det blev besluttet at flytte punktet med beslutning til den åbne dagsorden, idet arbejdsnotatet forbliver lukket.

Tids-og procesplan blev taget til efterretning.

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.

Direktionen fik som nævnt til opgave at udarbejde et endeligt forslag til forelæggelse for bestyrelsen til godkendelse.

Der er siden sidste bestyrelsesmøde arbejdet videre med en model, som tager afsæt i at medarbejderne først opsiges ved virksomhedens lukning.

Der er nærmere redegjort for modellen i notat vedlagt dagsordenen.

Model for fastholdelse af medarbejderkompetencer har været forelagt medarbejderne på et personalemøde den 4. februar 2019 samt været drøftet med tillidsrepræsentanten.

Medarbejdernes bemærkninger fremgår ligeledes af det vedlagte notat – præsenteret som alternativ til den præsenterede model.

Bilag:

- **Notat – forslag til model for sikring af medarbejderkompetencer ved SKV.**
- **Tidslinje**

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter sagen med henblik på endelig stillingtagen / beslutning.

Beslutning

Bestyrelsen ønsker, at der arbejdes videre med det fremlagte forslag til model for fastholdelse af kompetencer ved SKV, således at de bemærkninger, som medarbejderne har fremsat om, at en opsigelse gennemførelse før en lukning, indarbejdes i modellen samtidig med, at modellen også indeholder en blivebonus til udbetaling. Blivebonus beregnes ud fra en de sidste 3 års ansættelse før en lukning.

TF spurgte ind til hvad minimumsbemandingen er, driftschefen svarede 8 operatører, øvrigt hjælp kan købes eksternt.

Personalet skal orienteres om dette alternativ inden sagen igen foreligges for bestyrelsen.

8. Svendborg Kraftvarme efter 2024, jfr. byrådets beslutning af 20. juni 2018

Sagsfremstilling

Svendborg Byråd har på byrådsmødet den 20. juni 2018 besluttet:

At Svendborg Kraftvarmes aktiviteter ikke bør fortsætte efter 2024 i kommunalt regi, med mindre ændrede rammevilkår tilsiger fortsat drift.

Med baggrund i denne beslutning har bestyrelsen for Svendborg Kraftvarme på bestyrelsesmødet den 29. august 2018 truffet følgende beslutning:

Der ønskes en overordnet tidsplan for processen med SFV.

Der ønskes udarbejdet en plan A og en plan B.

Plan A som tager afsæt i en aftale med SFV og en plan B som tager afsæt i, at der skal arbejdes med alternative løsninger.

Bestyrelsen ønsker, at der allerede nu er fokus på, hvordan der vil kunne opretholdes en sikker og stabil drift frem mod en evt. overtagelse / lukning.

Dette indebærer, at der ønskes fokus på personalet, således at en sikker drift af SKV opnås, uanset udfald af forhandlinger.

Bestyrelsen ønsker beregninger over, hvordan SKV vil kunne driftes fremadrettet, således at disse beregninger kan indgå og understøtte processen med en afklaring af virksomhedens fremtid.

Administrationen har efterfølgende i tæt samarbejde med Svendborg Kommune som ejer af Svendborg Kraftvarme udarbejdet en proces og tidsplan for den videre afklaring af fremtiden for Svendborg Kraftvarme. Proces og tidsplan har tidligere været forelagt bestyrelsen for Svendborg Kraftvarme til orientering og drøftelse.

Siden sidste bestyrelsesmøde den 28. november 2018 er der afholdt møder med henholdsvis Svendborg Kommune, SFV og andre interessenter med interesse i Svendborg Kraftvarme.

Der vil på mødet blive givet en orientering om møder og indhold af drøftelser.

Processen med at udarbejder forskellige business cases er gennemført i tæt samarbejde med Svendborg Kommune.

Der er regnet på følgende modeller:

1. SKV fortsætter uændret og lukker med udgang af 2024 - Gælden er betalt
2. SKV overdrages til anden ejer - SFV etablerer en varmepumpe (Svendborg affald køres til "Odense")

3. SKV lukker før udgang af 2024 - SFV etablerer en 25MW varmepumpe

I tilknytning til processen med udarbejdelse af business cases er der udarbejdet en oversigt over de positive tilgange, der vil være såfremt det er SFV, der vælger fremadrettet at overtage og stå for driften af SKV.

Under mødet vil resultatet af de enkelte business cases blive gennemgået herunder notat om fordele for SFV.

Rapport om samfundsøkonomiske beregninger udarbejdet for SKV af det rådgivende firma Cowi, er sendt til Svendborg Kommune til orientering og stillingtagen.

Rapport har været forelagt ØK på møde den 22. januar 2019. Sagen er sendt videre i det politiske til politisk orientering og drøftelse. Der afventes en endelig tilbagemelding i forhold til Svendborg Kommunes stillingtagen til rapportens indhold samt den videre proces. Supplerende notat udarbejdet af Cowi om budgetpris for 25MW varmepumpeanlæg er efterfølgende udarbejdet.

SFV har via rapport udarbejdet af det rådgivende firma DFP søgt om godkendelse af et 15MW varmepumpeanlæg til produktion af varme. Af rapporten fremgår det at varmepumpeanlægget forudsættes at være i drift sammen med Svendborg Kraftvarme – hvor varmen fra SKV indgår som grundlastproduktion.

Projektansøgningen vil i den kommende tid blive behandlet i Svendborg Kommune med henblik på projektets realisering.

Projektet forventes sat i drift medio 2020.

Indhold fra rapporter i forhold til de samfundsøkonomiske vurderinger vil kort blive gennemgået og drøftet under mødet

Bilag:

- Proces og tidsplan for SKV – revideret 24. oktober 2018
- Rapport om samfundsøkonomiske beregninger udarbejdet af COWI – dateret 15.01.2019
- Notat COWI om "Budgetpris for 25MW varmepumpe" dateret den 8. februar 2019
- Rapport fra DFP – Etablering af et eldrevet luft/vand varmepumpeanlæg – Bodøvej 14
- Notat – Supplerende bemærkninger til Cowi rapport (samfundsøkonomiske beregninger) samt rapport fra DFP (varmepumpeanlæg)
- Notat – Fordele for Svendborg Fjernvarme ved at overtage Svendborg Kraftvarme.
- PlanEnergi-Projektforslag-LuftVand-Varmepumpe_kommenrarer

Indstilling

Det indstilles, at sagen forelægges bestyrelsen til orientering og drøftelse

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der afventes en tilbagemelding fra SFV om SFV's interesse i SKV. Set i lyset af det tilbud SFV har fået på overtagelse af SKV og/eller med tilhørende varmeprisaf tale for perioden efter 2023.

I forhold til miljøbelastning blev det oplyst, at der er en belastning fra SKV på ca. 8 g støv pr. tons brændt affald.

Bestyrelsen vil på det kommende bestyrelsesmøde få forelagt en sammenligning med Fynsværket.

9. Studietur for bestyrelsen april 2019

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 28. november 2018 blev det vedtaget at bestyrelsen skulle gennemføre en studietur i dagene den 11. - 12. april 2019.

Da der mellem Svendborg Fjernvarme og Svendborg Kraftvarme i det daglige er et meget tæt samarbejde og en gensidig interesse for, at der er fokus på de fælles udfordringer for den samlede varmeproduktion i Svendborg, er det aftalt at bestyrelsen for Svendborg Fjernvarme inviteres til at deltage i studieturen.

Direktionen har udarbejdet et oplæg til program for studieturen:

Der foreslås følgende:

Tidligt hjemmefra torsdag morgen (færgen fra Fynshav kl 8)

Besøg ved Sønderborg Varme, kl 9 - 12 - (Består af Sønderborg Fjernvarme a/s og Sønderborg Varme A/S - ændring af ejerforhold)
Besøg ved Ringkøbing Varmeværk a/s, kl. 15 - 17
- Varmepumpeprojekt - omstilling til grøn energi / forsyningsudvikling

Aftensmad / social samvær / overnatning et sted i Midtjylland - kl. 19

Besøg på Hammel Fjernvarme / Aars Fjernvarme - Fra to til en virksomhed / synergieffekter / visionær tænkning
Besøg Brande Fjernvarme - Opførelse af varmepumpeanlæg.
Besøg på Fjernvarme Fyn - Drift og strategi for fremtiden.

Hjemme i Svendborg sidst på dagen - fredag.

(som alternativ, vi har 3 timer i bus fra Sønderborg til Ringkøbing, kan der ændres således at Brande (varmepumpe) og Horsens (fjernvarmen opkøb af kraftvarmeanlæg) erstatter et besøg i Sønderjylland og indgår i programmet på 1. dagen)

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter program for studietur.

Beslutning

Principforslag til studietur blev godkendt, det indstilles at direktionen arbejder videre med planen.

CM gjorde opmærksom på at leverandøren af varmepumpeprojektet i Ringkøbing er gået konkurs, bestyrelsen bad CM og KBJ undersøge om Ringkøbing Varmeværk stadig vil være et interessant sted at besøge pga. foranstående.

JN foreslog at besøg hos Fjernvarme Fyn kunne erstattes af at invitere direktør Jan Strømvig.

Der var enighed om at alle i SFV's bestyrelse inviteres.

10. Dato for næste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til Studietur torsdag og fredag den 11. – 12. april.

Alternativt kan vi fremrykke bestyrelsesmødet til onsdag den 10. april 2019 og holde det på SKV

Beslutning


Det blev besluttet at næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 10. april kl. 14 på SKV Bodøvej 15

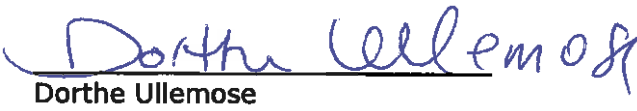
11. Eventuelt

Beslutning om offentliggørelse:


Alle punkter kan offentliggøres

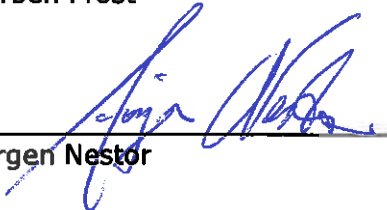
Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 25. februar 2019


Ove Engstrøm


Dorthe Ullemose


Torben Frost


Brian Lindgaard


Jørgen Nestor


Carl Madsen