

Bestyrelsesmøde onsdag den 28. november kl. 14.00

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

Deltagere:

Bestyrelsesformand: Dorthe Ullemose (DU)
Bestyrelsesnæstformand: Ove Engstrøm (OE)
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)

Svendborg Kraftvarme A/S
Bodøvej 15
5700 Svendborg

Telefon 62 23 35 75

kraftvarme@svendborg.dk

20. november 2018

Ref. henmad
Direkte telefon 23 254 254

Alle var mødt

Torben Frost deltog ikke i punkterne 9-13
Niels Christian Hansen og Henrik M.-Østerbye deltog ikke under
behandling af punkt 13

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. Budget 2019
5. Orientering om Administrationsaftale for 2019
6. Orientering om Røggaskondensering
7. Direktionen orientering om ændringer i de overordnede politiske rammevilkår inden for
 - a. Affaldsenergisektoren
 - b. Fjernvarmesektoren
8. Kommunikationspolitik
9. Målsætninger – Virksomhedsplan 2019
10. Mødeplan for 2019
11. Dato for næste bestyrelsesmøde
12. Eventuelt
13. Fremtidig drift af Svendborg Kraftvarme, lukket del

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsordenen 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:

Formand, næstformand og direktør har deltaget i politisk åbningsdebat på Christiansborg. Her kom det blandt andet frem, at fremover vil varme produceret på biomasse blive nedprioriteret til fordel for varme produceres via varmepumper.

CM understøttede med at fortælle, at for at biomasseanlæg kan etableres, skal der påvises en besparelse pr. forbruger på 1.500 kr./årligt, samtidig med at der skal etableres et varmepumpeanlæg af mindst samme størrelse som biomasseanlægget.

SKV har haft foretræde for ØK, fra SKV deltog OE og KBJ.

*Præsentation sendes ud sammen med referat.

Der har været møde med Bruno Hansen, SF og administrative medarbejdere fra Svendborg Kommune, SKV deltog med OE og KBJ. Bruno Hansen m.fl. vil få tilsendt en graf over SKV CO₂-udledning fra 2010 til og med 2017.

*Notat fra mødet sendes ud med referat.

*TF ønskede at den øvrige bestyrelse blev informeret om det der sendes til Svendborg Kommune.

MNU udvalg har efterspurgt takster for 2019 og er blevet orienteret om forventninger hertil.

Formand og næstformand ønsker at "bytte" plads, ejer er informeret og har godkendt indstillingen.

De nødvendige procedurer sættes i værk for en endelig godkendelse.

Beretning godkendt

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 30. september 2018.
- Udviklingen i kvalitetsmålene og status på målopfyldelsen pr. 30. september 2018.
- Danske Kraftvarmeværkers Kapacitet
- Revision, orientering om årsrevisionen august/september 2018
- Status for indsatsområder fra COWI-rapporterne

Økonomi:

- Budgetopfølgning 30. september 2018

Bilag:

Beretning fra direktionen 30. september 2018

Budgetopfølgning 30. september 2018

Indstilling

Det indstilles, at beretningen tages til efterretning.

Beslutning

Direktøren orienterede endvidere om:

SKV indgår i samarbejde med DAF som er ved at udarbejde en rapport om gode procedure ved import af affald herunder en rapport om CO2 belastninger ved import af affald kontra håndtering i hjemlandet DAF's nye direktør Charlotte Fischer kommer på besøg mandag den 7. januar 2019, OE, TF og BL ønsker at deltage.

KL udbyder seminar for bestyrelsesmedlemmer der samtidig er byrådsmedlemmer, 3 dage i januar/februar i Kolding, indbydelse sendes ud sammen med referat.

Affaldskran problemer, DEMAG som laver eftersyn har mistet en del medarbejdere, så historik er gået tabt.

JN var det en ide at øge eftersynsfrekvens? KBJ og NCH tager dette med til mødet med DEMAG.

Opfølgning på orientering om kritiske reservedele flyttes til første møde i nyt kalenderår, bestyrelsen tog dette til efterretning.

Fejlagtig orientering om industriaffald fra Sydfyn til Fynsværket, skyldes at Fynsværket havde forvekslet FFV område med Sydfyn, så den årlige

mængde er nærmere 1.000 tons årligt og ikke som nævnt tidligere 13.000 tons.

KBJ og CM har onsdag den 28. november været til møde med kommunaldirektøren, drøftelser om SKV fremtid, set fra ejerens side. Der er bestilt rapport ved COWI om samfundsøkonomiske beregninger på/ved SKV ophør.

Første udkast til rapporten er ved at være klar, men der mangler flere beregning om alternative brændsler pt. kun i forhold til Naturgas. Der mangler beregning i forhold til el-varmepumpe.

JN og CM affaldsmængder forventes ikke at falde de næste 5-15 år, dette understøttes af Forsyningstilsynet forecast.

Energist har søgt at opføre et affaldsforbrændingsanlæg, Energistyrelsen har givet afslag, da Energistyrelsen mener der er tilstrækkelig kapacitet frem til ca 2028.

Beretning godkendt

4. Budget 2019

Sagsfremstilling:

Direktionen har udarbejdet budget for 2019. SKV er pålagt et varmeprisloft på 88 kr./GJ svarende til 316,80 kr./MWh. Den omkostningsbestemte varmepris er beregnet til 351,00 kr./MWh. Affaldsprisen til Svendborg Kommune er i budgettet for 2019 beregnet til 1.070,00 kr./tons affald incl. afgift.

Bilag:

Budget 2019 samt forventet resultat 2018

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender det udarbejdede budget for 2019. Budgetudkastet vil efterfølgende blive sendt til Svendborg Kommune med henblik på godkendelse af de foreslåede takster.

Beslutning

Budget godkendt

5. Orientering om administrationsaftale med Svendborg Kommune for 2019

Sagsfremstilling:

Svendborg Kraftvarme indgår årligt en aftale med Svendborg Kommune om bistand på forskellige områder, det være sig IT, bistand på

personaleområdet og andre områder, hvor Svendborg Kraftvarme kan opnå en fordel ved at kunne trække på ejerens ekspertiser.

Aftale forhandles årligt mellem direktionen og stabschefen på det økonomiske område i Svendborg Kommune.

Aftalen for 2019 beløber sig årligt til 711.460 kr.

For 2018 er aftalen 482.000 kr. samt et variabelt beløb på 220.000 kr., dette forventes ikke forbrugt i 2018.

I årene 2016 og 2017 har det ikke været nødvendigt at trække på det variable beløb.

Bilag:

Administrationsaftale for 2019

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen er opmærksom på den variable del kan blive udløst pga. den proces SKV befinder sig i om fremtiden for virksomheden.

Orientering godkendt

6. Orientering om røggaskondensering

Sagsfremstilling:

Spørgsmålet om installering af røggaskondensering har første gang været forelagt bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 28. september 2015.

Her besluttede bestyrelsen at udsætte beslutningen indtil, der forelå svar på Svendborg Kraftvarmes ansøgning om tilskud fra Energistyrelsens pulje til eldrevne varmepumper i fjernvarmesektoren.

Der er efterfølgende meddelt tilskud til eldrevne varmepumpeanlæg fra Energistyrelsen med støtte på 3.625.000 kr. til projektet.

Det er vurderet, at anlægs- og driftsøkonomien i et eldrevet varmepumpeanlæg er realistisk og stabilt.

Selve anlægsomkostningerne er vurderet til at udgøre ca. 18 mio. kr. (i 2015 priser)

Bestyrelsen har flere gange haft punktet røggaskondensering på dagsordenen, senest 29. august 2018.

Energistyrelsen har tilkendegivet, at styrelsen ikke kan trække tilsagn om tilskud til etablering af el-drevet varmepumpe tilbage, selvom anlægget ikke kan etableres inden etableringsfristens udløb.

Direktionen har været i kontakt med Energitilsynet for at følge op på den nuværende frist for udførelse af røggaskondensering.

Energitilsynet har mundtligt meddelt, at de vil være positivt indstillet på at yde yderligere forlængelse. Administrativt kan en forlængelse dog kun ydes for 6 måneder.

Tilsagn om forlængelse blev givet 30. august 2018.

Direktionen skal således søges om forlængelse inden 1. marts 2019 for at kunne oppebære tilskuddet.

Bilag:

Tilsagn om forlængelse af tilskud til røggaskondensering

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om at, der søges dispensation for afslutningsdato for projektet fra marts 2019 til september 2019, således at tilskud til etablering af el-drevet varmepumpe på 3,625 mio. kr. stadig kan oppebæres.

Beslutning

Bestyrelsen bad direktionen om at søge udsættelse senest ultimo februar 2019.

7. 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.

Der henvises til redegørelse på tidligere bestyrelsesmøder.

Der er ikke væsentlige nye informationer om fremdriften med de politiske drøftelse.

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.

Det vil kunne indebære, at sektoren både skal følge de reguleringer, der er en konsekvens af lovgivningen inden for fjernvarmesektoren samtidig med, at der kommer en liberalisering, og som følge heraf en konkurrenceudsættelse af affald. (erhverv og husholdningsaffald) Som det ser ud nu, vil den kommende omkostningsfordeling betyde, at varmen generelt bliver billigere, mens affaldssiden kommer til at betale mere.

Det betyder, at de økonomiske forudsætninger, som de enkelte værker er opført ud fra, ikke længere vil kunne fastholdes.

I de drøftelser der er, arbejdes der på, at der indføres passende overgangsordninger.

Der er imidlertid fortsat usikkerhed om udfaldet af de nuværende drøftelser.

Der er fortsat store udfordringer ved de modeller man drøfter, så det endelige udspil til en aftale, hviler fortsat på et usikkert grundlag.

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 SKV processen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering til efterretning.

Beslutning

Beretning godkendt

8. Kommunikationspolitik

Sagsfremstilling

På introduktionsdagen for bestyrelsen blev den gældende kommunikationspolitik forelagt.

Den vedtagne kommunikationspolitik af vedtaget den 27. september 2010.

Der var enighed om at behandle kommunikationspolitikken på først kommende bestyrelsesmøde.

Direktionen har på grundlag af dette udarbejdet vedhæftede kommunikationspolitik.

Forslag til kommunikationspolitik var på bestyrelsesmødet den 29. august. Her manglede en præcisering af de primære kontaktpersoner. Direktionen har udarbejdet nyt forslag.

Bilag:

Kommunikationspolitik for Svendborg Kraftvarme dateret november 2018

Indstilling

Det indstilles bestyrelsen godkender den udarbejdede kommunikationspolitik dateret november 2018

Beslutning

Kommunikationspolitik godkendt og underskrevet

9. Målsætninger - Virksomhedsplan 2019

Sagsfremstilling

Forslag til virksomhedsplan for 2019 er udarbejdet med afsæt i strategiplan for 2017-2020 for SKV.

I virksomhedsplanen er strategi og visioner omsat til konkrete handlinger, der forventes gennemført i 2019.

Virksomhedsplanen beskriver de væsentlige daglige indsatser med udgangspunkt i at værket skal kunne drives som en stabil, sikker og udviklingsorienteret virksomhed.

I virksomhedsplanen er der taget afsæt i de udfordringer og risici som virksomhedens ledelse vurderer, der skal være særlig fokus på i løbet af 2019.

Af særlige risici er det ledelsens vurdering at følgende forhold skal indgå i virksomhedsplanen for 2019, således at der kan indgå handlinger til at modvirke disse:

1. De overordnede rammevilkår for affaldsenergisektoren.
Den statslige regulering inden for fjernvarmesektoren og affaldsenergisektoren.
Bench-mark og indtægtsrammestyring
Ny kontoplan
2. Salg eller afvikling – Fremtiden for Svendborg Kraftvarme
3. Har vi de rigtige aftaler på varme – affald – el ?
4. Kan Svendborg Kraftvarme fortsætte med at være en sund virksomhed
 - Stabil og sikker drift.
 - Strategisk vedligeholdelse
 - Effektiviseringstiltag ved den daglige drift
 - Synergieffekter mellem SFV og SKV
 - Bedre energiudnyttelse
5. Kvalitetsstyringsystem – opdatering – nye mål – strategisk vurdering af værdi
6. Konsekvensen af ny miljøgodkendelse i 2019
7. Engagerede medarbejdere – sikring af nødvendige kompetencer

Virksomhedsplanen vil blive gennemgået på mødet.

Bilag:

Udkast til virksomhedsplan

Indstilling

Virksomhedsplanen og identificerede risici og udfordringer fremlægges til drøftelse med henblik på bestyrelsens godkendelse.

Beslutning

Virksomhedsplan for 2019 godkendt

10. Mødeplan 2019

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges forslag til mødeplan for 2019 udarbejdet af administrationen:

Mandag den 25. februar

Mandag den 6. maj

Onsdag den 28. august

Onsdag den 20. november

Studietur torsdag og fredag den 11. – 12. april

Datoer er afstemt med Svendborg Kommunes politiske kalender for 2019, således at der i størst mulig omfang ikke er mødesammenfald.

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt med følgende tilføjelse.

Der afholdes generalforsamling mandag den 27. maj 2019

11. Dato for næste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til mandag den 25. februar 2019 ifølge den vedtagne mødeplan

Beslutning

Godkendt

12. Eventuelt

Dansk Affaldsforening afholder affaldsdage 9. og 10. maj 2019 i Odense.

JN hvorledes med den nye persondataforordning (GPDR)?

HMØ Svendborg Kraftvarme er underlagt Svendborg Kommune, Bo Tune er ansvarlig på dette område (DPO), SKV har opdateret hjemmeside og information er givet til personalet.

13. Fremtidig drift af Svendborg Kraftvarme, lukket del

Sagsfremstilling

Med baggrund i byrådets beslutning af 20. juni om "at Svendborg Kraftvarmes aktiviteter ikke bør fortsætte efter 2024 i kommunalt regi, med mindre ændrede rammevilkår tilsiger fortsat drift" 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 vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet med henblik på en drøftelse.

Administrationen har endvidere udarbejdet et notat som tager afsæt i at Svendborg Kraftvarme skal kunne driftes sikkert og stabil uanset hvilken fremadrettet løsning der måtte blive besluttet, indtil denne beslutning effektueres.

Notatet vil blive gennemgået med henblik på at der fastlægges overordnede rammer for sikring af de nødvendige kompetencer for drift af Svendborg Kraftvarme frem mod en overtagelse / lukning / fortsat drift.

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.

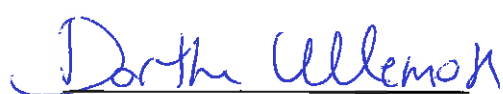
Direktøren forelægger endelig forslag til model på bestyrelsesmødet den 25. februar 2019


Bestyrelsen ønsker, at personalet orienteres om modellen inden bestyrelsesmødet 1. februar måned.

Beslutning om offentliggørelse:


Alle punkter kan offentliggøres

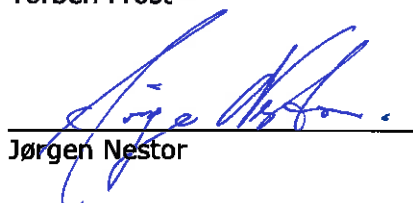
Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 28. november 2018



Dorthe Ullemose


Ove Engstrøm


Torben Frost


Brian Lindgaard


Jørgen Nestor


Carl Madsen