

Bestyrelsesmøde onsdag den 29. november 2017 kl. 12.30**Svendborg Kraftvarme A/S**
Bodøvej 15
5700 Svendborg

Telefon 62 23 35 75

kraftvarme@svendborg.dkMødested: Svendborg Kraftvarme A/S,
Kantinen, Bodøvej 15, 5700 Svendborg

29. november 2017

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)

Ref. henmad
Direkte telefon 62 23 35 51

Alle var mødt

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser fra formanden
3. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed, herunder opfølgning på kvalitets- og miljømål
4. Direktionen orientering om ændringer i de overordnede politiske rammevilkår inden for
 - a. Affaldsenergisektoren
 - b. fjernvarmesektoren
5. Fremtiden for Svendborg Kraftvarme – Status samt proces og plan for arbejdet.
6. Bestyrelsesarbejdet, evaluering mv med udgangspunkt i kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber
7. Evaluering af bestyrelsens kompetencebehov
8. Røggaskondensering – Til fornyet stillingtagen
9. Budget for 2018
10. Virksomhedsplan 2018
11. Ekstraordinær generalforsamling - Vedtægtsændringer
12. Mødeplan for 2018 – Endelig godkendelse
13. Dato for næste bestyrelsesmøde
14. 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

OE orienterede om:

- OE og KBJ har deltaget i Energipolitisk åbningsdebat 5+6/10 interessant debat om de aktuelle politiske emner.
- Afgiftsharmonisering, elafgift til opvarmning sættes ned.
- Fokus på god selskabsledelse
- Ny varmeplan for Svendborg Kommune
- Energipolitisk debat i Svendborg kommune regi
- Byrådet godkendte vedtægtsændringerne den 28. november
- Orientering for økonomiudvalget den 14. november, bestyrelse har modtaget Powerpoint som blev præsenteret
- Konference 23/3 2018 i Dansk Affaldsforening tilmelding inden 15/2 2018. Henvender sig til nye bestyrelsesmedlemmer i de enkelte virksomheder, KBJ tager kontakt til de nye politiske bestyrelsesmedlemmer og indbyder dem. Jesper Kiel vil gerne deltage.
- Møde med Hvidkilde Gods om levering af flis, Hvidkilde vil gerne levere, hvis behovet opstår. Hvidkilde kan ikke levere i 2018, så det er længere ud i fremtiden, forskellige prismodeller blev diskuteret, fik gjort klart at SKV og SFV er 2 selskaber, det var Hvidkilde ikke helt klar på.

JN gjorde de øvrige deltagere opmærksom på, at biobrændsel er et meget anderledes brændsel og priserne i markedet svinger meget.

3. 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 elsalg for 3. kvartal 2017
- Udviklingen i kvalitetsmålene og status på målopfyldelsen pr. 30. september 2017.

Økonomi:

- Garantiprovision, Svendborg Kommune
- Dansk Kraftvarme Kapacitet

Beretning fra direktionen vedlagt som bilag.

Indstilling

Det indstilles, at beretningen tages til efterretning.

Beslutning

Direktionens beretning blev taget til efterretning.

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

Sagsfremstilling:

På nuværende tidspunkt er det meget begrænset, hvad der er sket af afklaring om de overordnede rammevilkår inden for affaldsenergisektoren.

Svendborg Kraftvarme har siden sidste bestyrelsesmøde deltaget i forskellige møder i DAF regi, herunder i direktørkredsen for affaldsenergianlæg i Danmark, med henblik på at varetage Svendborg Kraftvarme's interesser i forhold til indholdet i en kommende ny lovgivning på affaldsenergiområdet.

SKV har herudover været repræsenteret ved konferencen "Energipolitisk Åbningsdebat", en konference under Danske Kraftvarmeværkers Forening – med deltagelse af politiske ordførere og ministre med afsæt i energiområdet.

Fra politiske side er udmeldingen, for nuværende, at der forventes politiske forhandlinger i første halvdel af 2018 med henblik på, at der

kan træffes en aftale om ændrede rammevilkår inden for energiområdet.

Som det ser ud lige nu, peger det i retning af at det bliver et valg mellem mere konkurrence eller mere styring inden for energiområdet. Udgangspunktet fra regeringen er, at det der ikke er et naturligt monopol fremadrettet ikke skal løses i offentligt regi.

I forbindelse med, at der for fjernvarmesektoren er truffet en aftale af 2. juni 2017, hvori indgår bench mark og indtægtsrammestyring, er det samtidig meldt ud, at denne regulering også gælder for affaldsenergiområdet.

Effektiviseringspotentialet inden for fjernvarmesektoren er vurderet til 2.3 mia. kr. i 2025 niveau.

Aftalen indebærer, at der vil blive indført individuelle effektiviseringskrav for hver enkelt fjernvarmeværk.

For fjernvarmebrugere betyder aftalen, at der vil være et prisloft som løbende reduceres. – Det bliver billigere at være fjernvarmekunde.

For nuværende arbejdes der på at få afdækket, hvordan denne regulering skal gennemføres såvel inden for fjernvarmesektoren som inden for affaldsenergianlæggene, og hvilken betydning det vil få for de enkelte værker.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering til efterretning.

Beslutning

Direktionens beretning blev taget til efterretning.

5. Fremtiden for Svendborg Kraftvarme – Status samt proces og plan for arbejdet

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 6. september 2017 blev det besluttet at starte en proces med at afdække, hvordan fremtiden vil kunne komme til at tegne sig for Svendborg Kraftvarme.

Der skal udarbejdes et oplæg på overordnet niveau, hvor driften af SKV fortsættes frem til og med henholdsvis 2022 og 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

Status:

Siden sidste bestyrelsesmøde er processen igangsat med at udarbejde følgende beregningsmodeller:

Der udarbejder et overordnet oplæg, hvor SKV fortsætter frem til og med 2022 / 2024 og med en levetidsforlængelse på henholdsvis 5 - 10 - 15 år regnet fra 2024

1. *Beregninger udføres pba. af nugældende rammevilkår med kommunal anvisningsret.*
2. *Beregninger udføres pba. ændrede rammevilkår fra og med 2022 - fri konkurrence og selskabsdannelse.*

Beregningsmodellerne gennemføres i tæt samarbejde med rådgiver COWI med udgangspunkt i de nævnte beregningsmodeller.

Der er udarbejdet forslag til procesplan for ovenstående proces med henblik på udvalgets drøftelse og stillingtagen.

Proceplan:

Rådgivertilbud afleveres 1. november. På baggrund af tilbud vælges rådgiver til opgaven.

Beregningsmodeller forelægges for bestyrelsen for SKV den 28. februar 2018 (forelægges og gennemgås af rådgiver/COWI).

Fremtidsscenerier for SKV drøftes på bestyrelsesformandsmøde SKV/SFV marts 2018.

Anbefaling til beslutning på bestyrelsesmøde den 25. april 2018, nuværende bestyrelse.

Endelig beslutning (anbefaling) træffes på bestyrelsesmøde den 20. juni 2018, ny bestyrelse, med henblik på at bestyrelsens anbefaling kan forelægges for Svendborg Kommune som ejer af SKV.

Forlægges for ejer – Svendborg Kommune - August 2018.

Parallelt med at ovenstående proces indledes drøftelses/forudsætninger med SFV for en ny gensidig aftale for at modtage varme fra SKV, når nuværende aftale udløber med udgang af 2024.

Som **alternativ** til ovenstående forslag kan processen kortes af ved at den kommende bestyrelse for Svendborg Kraftvarme A/S inviteres med til præsentationen den 28. februar samt inviteres med til bestyrelsesmødet den 25. april, hvor man bliver enige om, hvad der skal anbefales over for Svendborg Kommune som ejer.

Herved vil processen kunne kortes af, således at anbefaling vil kunne forelægges ejer ultimo maj – primo juni 2018.

Indstilling:

Sagen fremlægges for bestyrelsen med henblik på orientering og status samt godkendelse af procesplan.

Beslutning:

Direktionen orienterede om processen herunder, at der i fællesskab med SFV er bestilt et notat hos advokatfirmaet energiogmiljø (specialister indenfor energiforsyningsområdet) om et værk der kan lave energi på grundlag af biomasse.

Der var tilslutning til den alternative proces, således at de nye politiske bestyrelsesmedlemmer inviteres med til møderne den 28. februar 2018 og den 25. april 2018.

6. Bestyrelsesarbejdet , evaluering mv. med udgangspunkt i kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber

Sagsfremstilling

Bestyrelsen skal varetage den overordnede og strategiske ledelse af selskabet inden for rammerne udstukket af lovgivningen og den kommunale ejerstrategi, og skal 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 forsyningsselskaber" 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 vi 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?

Bilag:

Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber

Indstilling

Sagen fremlægges til bestyrelsens drøftelse, evaluering og beslutning med henblik på det fremadrettede samarbejde.

Beslutning

Kommentarer til det interne bestyrelsesarbejde:

1. Godt med eksterne kræfter i bestyrelsen, godt samarbejde for hele bestyrelsen
2. Manglende klarhed om den kommende lovgivning og den store usikkerhed, der er forbundet hermed.
3. Bestyrelsen skal være bedre til at analysere/opstille scenarier for fremtiden. Lidt sent i perioden at evaluering kommer til drøftelse, burde have været midt i perioden. Det anbefales at selskaberne Klintholm, SFV og SKV samt evt. andre kan gå sammen om et introduktionsmøde om hvordan man drifter selskaber – evt. som et fælles bestyrelsesseminar.
JK anbefaler seminar om hvor er SKV på vej hen? Vi må reagere på grundlag af forventninger der er, have flere alternativer klar. Indbydes til besøg under revision, billeder af reparationen/havari på anlægget bør tilgå alle bestyrelsesmedlemmer.
4. Manglende klarhed om fremtidig lovgivning, set i forhold til fremtiden for SKV.
5. Kunne levere varme og modtage affald til den bedst mulige pris. Udvidelse af bestyrelsen med eksterne (ikke politiske) medlemmer.
Indført bestyrelsesformandsmøder mellem SFV og SKV.
Har afdækket forhold om strategisk vedligeholdelse, herunder strategiske reservedele og iværksat processer (med afsæt i Rambøll-rapport) i tilknytning til dette.
Røggaskondensering gennemført proces for afklaring af etablering af eldreven varmepumpe herunder søgt tilskud hos Energistyrelsen.
Gennemført proces om fusionsmuligheder med SFV.
Igangsat proces omkring udvikling/afvikling af SKV herunder levetidsforlængelse.
Forlænget direktørens ansættelse.

Kommentarer til samarbejdet direktion/bestyrelse.

1. Godt og tillidsfuldt samarbejde til det bedste for SKV. Godt samarbejde med bestyrelsesformanden.
2. Der har ikke været særlige udfordringer.
3. Ikke aktuelt, jf. punkt 2
4. Bestyrelsen præsenteres ind imellem for tekniske forhold, som virker abstrakte. Bestyrelsen kunne evt. inviteres til fysisk præsentation af anlægget under revision eller når der er havari. Anbefaling af den ny bestyrelse får en fysisk gennemgang af anlægget. Anbefaling mail med billeder af havari sendes til alle bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens sammensætning har hjulpet på afklaring af tekniske spørgsmål.

7. Evaluering af bestyrelsens kompetencebehov

Sagsfremstilling

Med afsæt i Ejerstrategi 2013 for kommunalt ejede selskaber i Svendborg Kommune er der for Svendborg Kraftvarme udarbejdet en kompetenceprofil for bestyrelsesmedlemmer i selskabet SKV. På bestyrelsesmødet den 4. september 2013 er kompetenceprofilen godkendt og videresendt til Svendborg Kommune for videre behandling. Svendborg Kommune har i forbindelse med den kommunale behandling af den 11. februar 2014 godkendt, at bestyrelsen ved Svendborg Kraftvarme udvides med 2 eksterne medlemmer.

Siden kompetenceprofilen blev godkendt er der gået 4 år. Bestyrelsen er udvidet med eksterne medlemmer, og inden for affaldsenergiområdet er der sket en løbende udvikling. Markedet har ændret sig, anlægget SKV er blevet 4 år ældre, de politiske rammevilkår er under konstant fokus, og der skal tages stilling til, hvordan fremtiden for SKV skal udvikle sig.

Kompetenceprofilen for bestyrelsesmedlemmer i SKV fremlægges med baggrund i denne udvikling med henblik på en vurdering af, om der skal justeres på bestyrelsens kompetencebehov.

Bilag:

ØKU-22-04-2014 - Bilag 10.01 Fremtidig bestyrelsessammensætning i Svendborg Kraftvarme

Indstilling

Kompetenceprofil for bestyrelsen ved Svendborg Kraftvarme fremlægges til drøftelse og beslutning.

Beslutning

Bestyrelsen finder den nuværende kompetence profil er dækkende også fremadrettet.

8. Røggaskondensering - Til fornyet stillingtagen

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet d. 19. april 2017 besluttede bestyrelsen at: Risikopotentialet ved at etablere et røggaskondenseringsanlæg på Svendborg Kraftvarme er for stort i forhold til den økonomi, der kan komme ud af et sådant anlæg. Svendborg Kraftvarme ønsker på denne baggrund ikke for nuværende at stå som ejer af et røggaskondenseringsanlæg.

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

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

Efterfølgende har Svendborg Fjernvarme tilkendegivet, at Svendborg Fjernvarme ikke er interesseret i at etablere og finansiere et røggaskondenseringsanlæg på Svendborg Kraftvarme. På nuværende tidspunkt er der endnu ikke en afklaring af de overordnede rammevilkår for energiproduktionsanlæg (affaldsforbrændingsanlæg) i Danmark.

En henvendelse fra SKAT omkring tilskud til røggaskondensering har affødt en henvendelse fra Svendborg Kraftvarme til Energistyrelsen.

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. En mundtlig udtalelse fra Energistyrelsen, giver håb om, at Svendborg Kraftvarme kan søge om forlængelse af afslutningsdato for projektet med op til 2 til 3 år i forhold til den oprindelige afslutningsdato for projektet (oktober 2018).

Regeringens udspil til den nye forsyningsstrategi indeholde fremtidige vilkår, hvori indgår liberalisering af affaldsenergiområdet – selskabsdannelse samt bortfald af den kommunale anvisningsret - alternativet hertil vil være en statslig rammestyling med benchmark og indtægtsrammestyling.

Der forventes først en afklaring af de overordnede rammevilkår i løbet af 2018, da de politiske forhandlinger først vil blive igangsat primo 2018.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om at, der søges dispensation for afslutningsdato for projektet fra oktober 2018 til oktober 2020, således at tilskud til etablering af el-drevet varmepumpe på 3,625 mio. kr. stadig kan oppebæres.

Beslutning

Det blev besluttet at søge dispensation for afslutningsdato for projektet.

9. Budget 2018

Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet budget for 2018. SKV er pålagt et varmeprisloft på 89 kr./GJ svarende til 320,40 kr./MWh. Den omkostningsbestemte varmepris er højere i budgettet for 2018. Affaldsprisen til Svendborg Kommune er i budgettet for 2018 beregnet til 870,00 kr./tons affald incl. afgift.

Bilag:

Budget 2018 samt forventet resultat 2017

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender det udarbejdede budget for 2018. Budgetudkastet vil efterfølgende blive sendt til Svendborg Kommune med henblik på godkendelse af de foreslåede takster.

Beslutning

Budgettet for 2018 med takster på 870,00 kr./ton for affald fra Svendborg og varmetakst 320,40 kr./MWh blev godkendt.

10. Virksomhedsplan 2018

Sagsfremstilling

Forslag til virksomhedsplan for 2018 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 2018.

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 2018.

Af særlige risici er det ledelsens vurdering at følgende forhold skal indgå i virksomhedsplanen for 2018, således at der kan indgå passende handlinger til at modvirke disse:

1. De overordnede rammevilkår.
Den statslige regulering inden for fjernvarmesektoren og affaldsenergisektoren.
2. Udvikling eller afvikling
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. Konsekvensen af ny miljøgodkendelse i 2018
6. Engagerede medarbejdere.

Virksomhedsplanen vil blive gennemgået på mødet.

Bilag:
Udkast til virksomhedsplan.

Indstilling

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

Beslutning

Virksomhedsplanen for 2018 blev godkendt.

11. Ekstraordinær generalforsamling - Vedtægtsændringer

Sagsfremstilling

Bestyrelsen besluttede på mødet 6. september, at vedtægterne skulle ændres.

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 efterfølgende at blive valgt for en 4 års periode.

Vedtægtsændringerne blev udarbejdet af advokat Hans Lindstrøm Svendsen og har været forelagt ejeren Svendborg Kommune, økonomiudvalget har på deres møde den 14. november 2017 indstillet, at vedtægterne sendes til godkendelse af byrådet på mødet 28. november 2017.

Såfremt byrådet godkender vedtægtsændringerne vil der snarest blive afholdt generalforsamling hos advokat Hans Lindstrøm Svendsen.

Bilag:
Ændrede vedtægter

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretningen.

12. Mødeplan 2018 – Endelig godkendelse

Sagsfremstilling

På mødet den 6. september blev en foreløbig mødeplan for 2018 godkendt.

Følgende mødedatoer er indlagt i kalendere:

28. februar, 25. april, 20. juni, 29. august, 11. oktober og 5. december.

Der afholdes bestyrelsesseminar den 20. juni 2018

Der er planlagt studietur for bestyrelsen den 10. og 11. oktober 2018

Ved en gennemgang for de planlagte udvalgsmøder i Svendborg Kommune for 2018, fremgår det, at der desværre opstået sammenfald af mødedatoer i oktober og december måned.

Det foreslåes derfor, at mødekalenderen for Svendborg Kraftvarme justeres.

Følgende ændringer foreslåes:

Bestyrelsesmøde torsdag den 11. oktober flyttes til torsdag den 4. oktober. Dette indebærer, at studieturen flyttes tilsvarende, således at denne afvikles den 4. og 5. oktober

Bestyrelsesmøde onsdag den 5. december flyttes til onsdag den 28. november.

Alle bestyrelsesmøder med mødestart kl. 14.00

Ejeren har planlagt at der afholdes generalforsamling, mandag den 14. maj 2018 fra 15:00 til 17:00, Ryttermarken.

Indstilling

Den ændrede mødeplan fremsendes til bestyrelsens godkendelse

Beslutning

Bestyrelsen godkendte den ændrede mødeplan.

13. Dato for næste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til kl. 14:00 onsdag den 28. februar 2018.

Beslutning

Godkendt, det kan blive nødvendigt ændre starttidspunkt, nye politiske bestyrelsesmedlemmer skal inviteres med.

14. Eventuelt

Intet under dette punkt

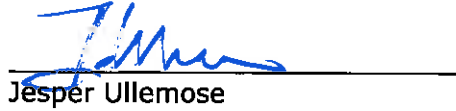
Beslutning om offentliggørelse:

Referat kan offentliggøres i sin helhed.

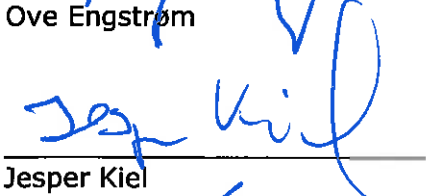
Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 29. november 2017.



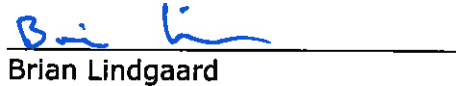
Ove Engstrøm



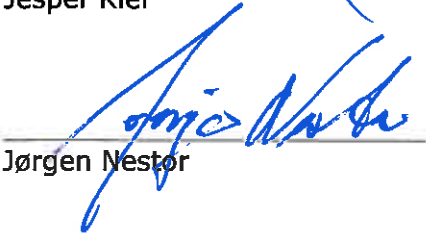
Jesper Ullemose



Jesper Kiel



Brian Lindgaard



Jørgen Nestor



Carl Madsen