

Bestyrelsesmøde mandag den 19. april 2017 kl. 12.30

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

Svendborg Kraftvarme A/S
Bodøvej 15
5700 Svendborg

Telefon 62233575

kraftvarme@svendborg.dk

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)

7. april 2017

Ref. henmad
Direkte telefon 62233551

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. Røggaskondensering og den fremadrettede proces
5. Strategiske reservedele
6. Årsrapport 2016
7. Forelæggelse og godkendelse af revisionsprotokol
8. Indkaldelse til generalforsamling
9. Dato for næste bestyrelsesmøde
10. Eventuelt

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

OE orienterede om:

- Kraftvarme værket kører som planlagt med stabil drift.
- Formandsmøde 5. april 2017 med Svendborg Fjernvarme, med opfølgning på SFV stillingtagen til fusion/overtagelse samt diskussion om samarbejde med opnåelse af synergi effekter.
- SKV har modtaget 427 tons biobrændsel fra Kerteminde og 259 fra Munkebo.
- Der er afgivet fælles høringssvar med SFV om varmeprojekt i Ollerup / Vester Skerninge / Ollerup
- Forsyningsstrategi intet nyt siden sidste møde.
- DAF oplæg til nyt kontingentstruktur, SKV tilslutter sig den nye model, for SKV vil den nye model udløse en besparelse på ca. tkr. 20.
- Åben virksomhed 11. november SKV er tilmeldt til denne dag.
- Årsmøde i Dansk Affaldsforening 31. maj og 1. juni afholdes i Vejle. Materiale vil blive udsendt når det foreligger i endelig form.

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

Sagsfremstilling
Der er udarbejdet notat om:

- Status for affald, varmesalg og elsalg for 1. kvartal 2017
- Udviklingen i kvalitetsmålene og status på målopfyldelsen pr. 31. marts 2017.

Beretning fra direktionen vedlagt som bilag.

Indstilling

Det indstilles, at beretningen tages til efterretning.

Beslutning

Beretning blev taget til efterretning.

Sammen med referat udsendes analyse af det tyske affald

4. Røggaskondensering og den fremadrettede proces

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.

Spørgsmålet om Svendborg Kraftvarme skal investere i et røggaskondenseringsanlæg for at øge varmegenindvindingen via en eldrevet varmepumpe har sidenhen løbende været behandlet i bestyrelsen senest på bestyrelsesmødet den 4. oktober 2016.

På bestyrelsesmødet den 4. oktober 2016 er det besluttet, at bestyrelsen afventer, at de overordnede rammevilkår bliver afklaret førend, der træffes beslutning om etablering af et røggaskondenseringsanlæg.

På tidligere møde i bestyrelsen den 27. april 2016 er det besluttet:

- at den endelige beslutning udskydes til der foreligger yderligere økonomiske beregninger jf. beslutning på bestyrelsesmødet den 22. februar 2016, samt at der udføres beregninger, hvor røggaskondenseringsanlægget sammenholdes med projekt vedr. tilbud på varmepumpeanlæg fra firmaet IES Energy.

- at der tages kontakt til Energistyrelsen med henblik på at søge dispensation i forhold til tidsfristen for tilskuddet til de eldrevne varmepumper.

- at udskyde beslutning om igangsætning af projektet indtil de fremtidige rammevilkår for affaldsenergisektoren er afklaret

Som supplement til ovenstående kan det oplyses, at bestyrelsen på mødet den 22. februar 2016 besluttede:

at udsætte beslutningen til næste bestyrelsesmøde, fordi der fortsat ikke var nogen afklaring af de fremtidige rammevilkår for affaldsforbrændingssektoren og for at få undersøgt en del usikkerheder i beslutningsgrundlaget.

At afgiftsforhold og resulterende varmepris skal undersøges nærmere inden næste møde.

At det undersøges, hvad det vil koste at forlænge levetiden for kraftvarme værket, så driften kan fortsætte efter 2024.

Det er efterfølgende udarbejdet rapport fra firmaet Rambøll, som tidligere har været forelagt bestyrelsen til drøftelse.

I forhold til de begunstigende afgiftsmæssige forhold ved etablering af et røggaskondenseringsanlæg er dette nu nærmere af dækket via beregninger gennemført via firmaet EY revision.

Af konklusionen fra denne undersøgelse fremgår det, at der samlet vil være en nettofortjeneste ved etablering af røggaskondensering på samlet ca. 300.000 kr.

Svendborg Kraftvarme A/S har over for Energistyrelsen anmodet om udsættelse af slutdatoen for projektets gennemførelse indtil oktober 2018.

Energistyrelsen har meddelt, at slutdatoen for projektet nu er fastsat til oktober 2018, og at tilsagnet om tilskud på op til 3.625.000 kr. til projektet opretholdes.

Under møde med en repræsentant fra Energistyrelsens rejsehold omkring røggaskondensering er det meddelt, at Energistyrelsens projekt udløber med udgangen af 2018, hvilket betyder, at der ikke vil kunne meddeles yderligere forlængelse af tilskud til projektet.

Under samme møde er der orienteret om, at eldrevne varmepumpeanlæg under visse betingelser kan indregnes som energibesparende foranstaltning og derved opnå et engangstilskud.

Med hensyn til de fremtidige rammevilkår er disse fortsat ikke afklaret. Med afsæt i de politiske signaler, der er for øjeblikket, forventes det, at der i løbet af 1. halvdel af 2017 kan blive fremlagt et nyt udspil til en fremtidig forsyningsstrategi.

Det forventes, at den nye forsyningsstrategi vil indeholde fremtidige vilkår, hvori indgår liberalisering af affaldsenergiområdet – selskabsdannelse samt bortfald af den kommunale anvisningsret. Der forventes ikke en afklaring af de overordnede rammevilkår før ultimo 2017.

Sagen fremlægges med opdaterede økonomiske beregninger i forhold til forventede investeringer, afgiftsmæssige begunstigelser samt mulige tilskudsordninger, sammenholdt med en vurdering af det af IESenergi a/s tidligere fremsendte projekt.

Der vedlægges reviderede beregninger fra DFP.

Mulige etableringsformer for et røggaskondenseringsanlæg vil blive drøftet under mødet, idet der vil være mulighed for etablering med henholdsvis som Svendborg Kraftvarme a/s som ejer alternativt som Svendborg Fjernvarme a/s som ejer.

Indstilling

Det indstilles:

at bestyrelsen træffer beslutning om sagen fortsat skal være sat i bero, indtil der foreligger en overordnet politiske beslutning om de fremtidige

virksomhedsgrundlag for affaldsenergisektoren, via en ny forsyningsstrategi eller

at der på der foreliggende arbejdes videre med etablering af et røggaskondenseringsanlæg på Svendborg Kraftvarme med Svendborg Kraftvarme a/s som ejer.

Bilag til dette punkt:

Notat fra DFP vedr. mulig varmepumpe til varmegenvinding af røggasudledning af affaldsforbrændingen – revideret den 09-02-2016. Reviderede beregninger fra DF Projektselskab 05-04-2017..

EY's bemærkninger vedr. elafgifter ved røggaskondensering 25-03-2017.

Notat fra EY – Røggasrabat ved kraftvarmeanlæg med røggaskondensering dateret januar 2017.

IESenergi – fremsendt projektbemærkninger dateret 15-04-2016.

Notat – Teknisk vurdering af virksomheden IESenergi a/s dateret den 23-03-2017.

DFP princip tidsplan 09-02-2016.

Beslutning

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 SFV ønsker at gå videre med etablering og finansiering af projektet.

Der arbejdes ikke videre med projekt fra IESenergi.

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

5. Strategiske reservedele

Sagsfremstilling

På sidste bestyrelsesmøde fremlagde driftschefen en liste på 23 punkter dækkende de vigtigste reservedele som pt. ikke er på reservedelslager, dvs. reservedele som ikke kan indkøbes "fra dag til dag". Bestyrelsen ønskede listen udvidet med estimerede fejlomkostninger og pris på reservedelene. Listen vil blive gennemgået på mødet.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender listen.

Beslutning

Udarbejdet oversigt blev gennemgået af NCH.

Strategiske reservedele indkøbes ud fra en konkret vurdering af oversigten.

Såfremt det vil være muligt, bør der indgås samarbejdsaftale med et andet værk om strategiske reservedele.

6. Årsrapporten for 2016

Sagsfremstilling

Årsrapporten for 2016 samt revisionsprotokollen for 2016 vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.

Revisionen af årsrapporten har ikke givet anledning til forbehold.

Årsrapporten for 2016 er vedlagt som bilag.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver årsrapporten 2016.

Beslutning

Årsrapporten for 2016 blev godkendt og underskrevet.

7. Forelæggelse og godkendelse af revisionsprotokol

Sagsfremstilling

Revisionsfirmaet EY har udarbejdet revisionsprotokollat, der nærmere redegør for det af revisor udførte arbejde i forbindelse med udarbejdelsen årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen skal ved underskrift af revisionsprotokollen bekræfte, at den er blevet gjort bekendt med indholdet.

Revisionsprotokollen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver revisionsprotokollen.

Beslutning

Revisionsprotokollen af 19. april 2017 blev godkendt og underskrevet.

8. Indkaldelse til generalforsamling

Sagsfremstilling

Den ordinære generalforsamling skal jf. vedtægterne for Svendborg Kraftvarme A/S holdes senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

Bestyrelsen skal skriftligt indkalde til generalforsamling med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel. I indkaldelsen skal der angives tid og sted for afholdelse af generalforsamlingen samt angivelse af dagsorden.

Den ordinære generalforsamling er planlagt til at finde sted den 29. maj 2017 kl. 14.00 på adressen: Vand & Affald, Ryttermarken 21, 5700 Svendborg.

Der er udarbejdet forslag til indkaldelse til generalforsamling i Svendborg Kraftvarme A/S med angivelse af punkter til behandling. Vedlagt som bilag.

Indstilling

Det indstilles, at forslag til indkaldelse til generalforsamling godkendes og derefter sendes indkaldelsen til aktionæren (Svendborg Kommune) samtidig med offentliggørelse på selskabets hjemmeside.

Beslutning

Den udarbejdede indkaldelse til generalforsamling blev godkendt. Direktionen vil i samarbejde med administrationen sørge for at indehaveren (Svendborg Kommune) bliver indkaldt samt offentliggørelse på firmaet www fra den 2. maj 2017.

9. Dato for næste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til kl. 14:00 onsdag den 6. september 2017.

Beslutning

Godkendt.

10. Eventuelt

NCH orienterede om affaldssituationen, det er pt. ikke muligt at komme af med overskydende affald, dette set i sammenhæng med nedlukning i revisionsperioden.


Kolding og Odense for indleveret mere affald end der kan forbrændes og opbygger derfor depoter af affald.

Det kan derfor konkluderes, at der pt. ikke er mulighed for at kunne afsætte det i sommerperioden får meget indleverede affald til værker.

Beslutning om offentliggørelse:

Alle punkter drøftet af bestyrelsen kan offentliggøres.

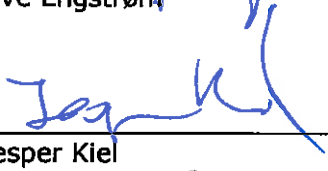
Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 19. april 2017.



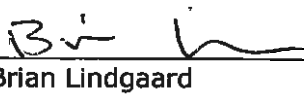
Ove Engstrøm



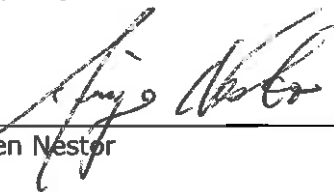
Jesper Ullemose



Jesper Kiel



Brian Lindgaard



Jørgen Nestor



Carl Madsen