

Bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2017 kl. 14.00**Svendborg Kraftvarme A/S**
Bodøvej 15
5700 Svendborg

Telefon 62233575

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

22. februar 2016

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. Status for levering af tysk affald - Leverance af biobrændsel
5. Virksomhedsplan for 2017
6. Røggaskondensering og den fremadrettede proces
7. Tilbagemelding om processen med Svendborg Fjernvarme
8. Dato for næste bestyrelsesmøde
9. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden vedlægges.

Indstilling

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsorden blev godkendt

2. Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden.

Indstilling

Det indstilles, at meddelelserne tages til efterretning.

OE orienterede om:

- Driften af SKV kører som det er planlagt
- OE og KBJ var den 8. februar til møde på Svendborg Kommune hos borgmesteren, Jørgen Lundsgaard (kommunens repræsentant i bestyrelsen for Svendborg Fjernvarme) deltog i mødet, med det formål at orientere om processen og den mulige samdrift mellem SKV og SFV.
- SKV køber biobrændsel som erstatning for tysk affald, biobrændsel giver færre slagter.
- SKV har fået ca. 200.000 kr i tilskud for den del af el-produktionen som produceres på grundlag af biobrændsel
- SKV har fået forsikringserstatning for det driftstab haveriet på turbine gav anledning til.
- Intern rotation el-installatør Henrik Nielsen går på pension Brian Lindegaard overtager stillingen som elektriker, Claus Jensen indgår som ny operatør.
- 104 ansøgere til stilling teknisk servicemedarbejder.
- Ny forsyningsstrategi forventes fremlagt i folketinget i løbet af foråret 2017, dog er det politiske grundlag er endnu ikke på plads.

Beslutning

Meddelelserne fra formanden blev taget til efterretning.

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 pr. 31.12.2016
- Udviklingen i kvalitetsmålene og status på målopfyldelsen pr. 31.12.2016.

Beretning fra direktionen vedlægges som bilag.

Indstilling

Det indstilles, at beretningen tages til efterretning.

Beslutning

Beretning fra direktionen blev taget til efterretning.

Direktionen undersøger muligheder for i sommerperioderne at kunne aflevere affald andre steder således at bortkøling af varme kan undgås.

Direktionen udarbejder til næste bestyrelsesmøde et skema med vigtigste 23 punkter i vedligeholdelsesstrategien med kolonner for estimerede fejlomkostninger og pris på reservedelene.

4. Status for levering af tysk affald - Leverance af biobrændsel

Sagsfremstilling

Svendborg Kraftvarme har d. 25. oktober 2016 indgået aftale om leverance af 6.000 - 15.000 ton tysk industriaffald fra Bremen i perioden februar 2017 – maj 2018 med mæglerfirmaet Wastetrade. Affaldet leveres i Walkingfloor biler og aflæsses direkte i siloen på Svendborg Kraftvarme.

Den tyske affaldsleverandør har skrevet notifikationsansøgning og indgivet den til de lokale tyske miljømyndigheder i Bremen. Myndighederne forlagte, at der skulle leveres en affaldsanalyse der ikke var ældre end 3 måneder, hvorfor affaldsleverandøren fik udtaget affald til analyse af et uvildigt prøvelaboratorium. Analyseresultatet så pænt ud dog var brændværdien en del over det aftalte. Affaldsleverandøren har over for Svendborg Kraftvarme meldt tilbage, at det analyserede affald efter deres overbevisning er væsentlig højere end de normalt ser for denne type affald.

Notifikationsansøgningen blev indleveret til de tyske myndigheder d. 25. november 2016.

Normalt er der en max. behandlingstid ved de tyske miljømyndigheder på 30 dage. I begyndelsen af januar 2017, blev der foretaget en henvendelse til myndighederne for at få en status for

notifikationsansøgningen. Myndighederne erkendte at der pt. var et stort arbejdspress, og at de først nu var i gang med at arbejde med de ansøgninger, der var indkommet i juni/juli 2016, hvorfor vores ansøgning havde lange udsigter.

Med disse udsigter til at få notifikationen behandlet i Tyskland, hvorefter den skal oversendes til de danske miljømyndigheder, blev det i fællesskab med Wastetrade besluttet at udskyde startdatoen for notifikationen til d. 1. september 2017. Løbetiden på en notifikation er på max. 12 måneder.

Af ovennævnte årsag forventer Svendborg Kraftvarme ikke, at modtage tysk affald før til fyringssæsonen 2017/2018.

På grund af denne situation, er der taget kontakt til det danske firma der leverer biomasse/have-park-brændsel til Svendborg Kraftvarme med henblik på at kunne forlænge den eksisterende aftale til slutningen af indeværende fyringssæson, formodentlig til medio april 2017.

Der er indgået en aftale med leverandøren om, at der leveres biomasse/have-park-affald til uændret pris i resten af fyringssæsonen 2016/2017.

Indstilling

Det indstilles, at beretning tages til efterretning.

Beslutning

Beretning blev taget til efterretning.

5. Virksomhedsplan for 2017

Sagsfremstilling

Virksomhedsplanen for 2017 er et dokument, der omsætter indholdet i strategiplanen for 2017-2020 til årlige tiltag, som der skal arbejdes med i dagligdagen hos Svendborg Kraftvarme. Der er udarbejdet et udkast til virksomhedsplanen for 2017.

Virksomhedsplanen vedlægges som bilag.

Virksomhedsplanen gennemgås på mødet.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender den endelige virksomhedsplan for 2017.

Beslutning

Virksomhedsplanen blev godkendt.

6. 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 kraftvarmeværket, 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.

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.

Indstilling

Der ønskes en drøftelse med bestyrelsen med henblik på, om der på nuværende tidspunkt skal arbejdes videre med yderligere dokumentation via økonomiske beregninger eller 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.

Beslutning

Den politiske forsyningsstrategi følges.

Til næste bestyrelsesmøde forlægges sagen på ny, idet de nuværende beregninger opdateres med alle relevante data.

7. Tilbage melding om processen med Svendborg Fjernvarme

Sagsfremstilling

På mødet vil business cases for de forskellige løsningsmodeller blive gennemgået

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen beder direktionen arbejde videre med processen i samarbejde med Svendborg Fjernvarme.

Beslutning

Orientering om det endelige notat fra Horten. Konklusion er at alle nuværende indgåede aftaler vil kunne overtages af en ny ejer af aktiekapitalen.

Direktør Carl Madsen orienterede om, at bestyrelsen i Svendborg Fjernvarme er tilfreds med den driftsform, der er pt., og bestyrelsen i SFV ønsker ikke, at der for nuværende arbejdes videre i retning med en fusion de to selskaber imellem.

På baggrund af beslutningen fra Svendborg Fjernvarme ønsker bestyrelsen for SKV, at det videre arbejde med en evt. fusion indtil videre sættes i bero.

På dette grundlag fokuseres fremadrettet på mulige synergieffekter de to selskaber imellem.

8. Dato for næste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til onsdag den 19. april 2017.

Beslutning

Datoen godkendt, start tidspunkt kl. 1230 forventet sluttidspunkt kl. 1445.

9. Eventuelt

Energitilsynet har orienteret om prisloftsberegninger for 2016 er sket på et ikke tilstrækkeligt præcist grundlag.

Sekretariatet for Energitilsynet forventer pt. ikke at prisloftet for 2016 vil blive ændret på grundlag af de fejlagtige oplysninger.

Beslutning om offentliggørelse:

Alle punkter offentliggøres

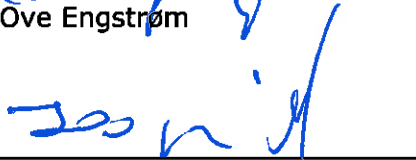
Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 22. februar 2017.



Ove Engstrøm



Jesper Ullemose



Jesper Kiel



Brian Lindgaard



Jørgen Nestor



Carl Madsen