

**Bestyrelsesmøde onsdag den 25. april kl. 14.00**

Mødested: 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)

Revisor, Tranberg: Torben Tranberg Jensen  
Deltager i punkterne 1-2

**Svendborg Kraftvarme A/S**  
Bodøvej 15  
5700 Svendborg

Telefon 62 23 35 75

[kraftvarme@svendborg.dk](mailto:kraftvarme@svendborg.dk)

25. april 2018

Ref. henmad  
Direkte telefon 23 254 254

Det var afbud fra Niels Christian Hansen

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Årsrapport 2017
3. Meddelelser fra formanden
4. Indkaldelse til generalforsamling
5. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed, herunder opfølgning på kvalitets- og miljømål
6. Direktionen orientering om ændringer i de overordnede politiske rammevilkår inden for
  - a. Affaldsenergisektoren
  - b. Fjernvarmesektoren
7. Dato for næste bestyrelsesmøde
8. Eventuelt

## 1. Godkendelse af dagsorden

*Sagsfremstilling*  
Dagsorden vedlægges.

*Indstilling*  
Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

*Beslutning*  
Godkendt

## 2. Årsrapport 2017

*Sagsfremstilling:*  
Årsrapporten for 2017 er udarbejdet af Revisionsfirmaet Tranberg.

Revisor Torben Tranberg Jensen vil deltage under dette punkt og gennemgå årsrapporten samt revisionsprotokollen.

Revisionen af årsrapporten har ikke givet anledning til forbehold.

**Bilag:**  
Årsrapport for 2017 samt revisionsprotokol vedlagt som bilag.

*Indstilling*  
Det indstilles, at bestyrelsen godkender samt underskriver årsrapporten for 2017.

*Beslutning*  
Godkendt og underskrevet af alle.  
Revisor Torben Tranberg Jensen udarbejder et kortfattet notat om SWAP som supplement til redegørelsen i årsrapporten.

## 3. Meddelelser fra formanden

*Sagsfremstilling*  
Meddelelser fra formanden.

*Indstilling*  
Det indstilles, at meddelelserne tages til efterretning.

*Beslutning*

OE orienterede om:  
Valgt til bestyrelsen i DAF og orientering om bestyrelsesarbejdet.  
Fremadrettede møder med Vand/Affald og Klintholm inden bestyrelsesmøder i DAF.

Der er sendt hørings svar projekt Ollerup, Vester Skerninge og Ulbølle, OVSU bruger optimistiske modeller.

Orientering om Vand/Affald, strategi for affald. Forventning om 40 % mindre affald til forbrænding frem mod 2023.

Tysk affald er endelig kommet fra 5. april 2018.

Der er sendt ansøgning om forbrænding af trykimprægneret træ fra Klintholm.

JN gav udtryk for at det er positivt at SKV kan brænde tysk affald af, da det sparer EU for deponi. I det samlede miljøregnskab er forbrænding bedre end deponi, SKV skal huske at gøre opmærksom på dette.

En enig bestyrelse støttet op om, at SKV udarbejder en pressemeddelelse om at forbrænding af affald fra EU på kort sigt er bedre end deponi, og at SKV således er med til at forbedre den miljømæssige behandling af affald på EU-plan.

KBJ udarbejder oplæg som sendes til godkendelse hos alle bestyrelsesmedlemmer inden dette sendes til pressen.

#### **4. 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 forventes til at finde sted den xx. maj 2018 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.

Bilag:

**Indkaldelse til generalforsamling, xx. maj 2018 kl. 1400**

**Gældende vedtægter, ændret 7. december 2017**

##### *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*

Det er besluttet, at generalforsamling skal afholdes fredag den 25. maj kl. 13:00 på Rådhuset, udvalgsværelse 1.

Invitation er udarbejdet i overensstemmelse hermed og sendes fra SKV den 2. maj.

## **5. 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 1. kvartal 2018
- Udviklingen i kvalitetsmålene og status på målopfyldelsen pr. 31. marts 2018.

#### Økonomi:

- Manglende tysk brændsel erstattet af biobrændsel

### **Bilag:**

**Beretning fra direktionen 31-03-2018**

### *Indstilling*

Det indstilles, at beretningen tages til efterretning.

### *Beslutning*

Beretning godkendt.

Der blev i øvrigt orienteret om:

Vandforbrug følges nøje, ikke mindst set i lyset af COWI's rapporter.

El priser er pt. stigende.

Manglende tysk affald gav anledning til køb af biomasse, desværre af for ringe kvalitet. I en periode oplevede biomassemarkedet en øget efterspørgsel med højere priser.

SKV er trods dette kommet ud af 1. kvartal med et mere positivt resultat end budgetteret.

Der har været 70 ansøgere til den ledige stilling som teknisk servicemedarbejder.

Svendborg Kommune er ved at revidere ejerstrategi.

## **6. Direktionens orientering om ændringer i de overordnede rammevilkår inden for affaldsenergisektoren og fjernvarmesektoren**

### *Sagsfremstilling:*

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

Svendborg Kraftvarme har siden sidste bestyrelsesmøde deltaget i generalforsamling i Dansk Affaldsforening (DAF) regi.

Bestyrelsesformand Ove Engstrøm opnåede valg til foreningens bestyrelse.

Svendborg Kraftvarme's interesser er således blevet forstærket i forhold til indholdet i en forventelig kommende ny lovgivning på affaldsenergiområdet.

#### *Indstilling*

Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering til efterretning.

#### *Beslutning*

Der afventes fortsat et udspil fra regeringen.

Affaldsværker vil bl.a. blive målt som varmeværker under en samlet benchmarking og indtægtsrammestyring.

En del kommunale affaldsplaner forventes forlænget indtil 2020, hvor nye affaldsplaner skal være udarbejdet.

### **7. Dato for næste bestyrelsesmøde**

#### *Sagsfremstilling*

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til kl. 14:00 onsdag den 20. juni 2018.

#### **Bemærk:**

Onsdag den 20. juni er efter tidsplan reserveret til bestyrelsesseminar start kl. 9:00

Der afholdes generalforsamling den xx. maj 2018 forventet start kl. 14:00 på adressen Ryttermarken 21.

#### *Beslutning*

Dato for generalforsamling er 25. maj kl. 13:00, adressen er Svendborg Rådhus, udvalgsværelse 1.


### **9. Eventuelt**

Intet under dette punkt.

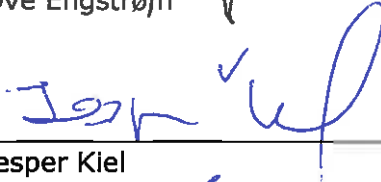
#### *Beslutning om offentliggørelse:*

Alt punkter offentliggøres.

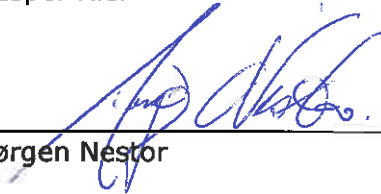
Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 25. april 2018

  
Ove Engstrøm

  
Jesper Ullemose

  
Jesper Kiel

  
Brian Lindgaard

  
Jørgen Nestor

  
Carl Madsen