

**Bestyrelsesmøde onsdag den 28. februar 2018 kl. 14.00**

***Under punkt 2 + 3 deltager repræsentanter fra COWI, som vil præsentere deres rapport og deres konklusioner.***

**På grund af emnernes kompleksitet må længden af mødet forventes at være ud over det sædvanlige.**

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

Telefon 62 23 35 75

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

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

28. februar 2018

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)  
Kommende bestyrelsesmedlem: Dorthe Ullemose (DU)  
Kommende bestyrelsesmedlem: Torben Frost (TF)  
Kommunaldirektør: Erik Meldgård Bendorf (EM)  
Deltager i punkterne 1-3  
Centerchef for økonomi: Jens Otto Kromann  
Deltager i punkterne 1-3  
Direktion: Kjeld Bussborg Johansen (KBJ)  
Driftschef: Niels Christian Hansen (NCH)  
Referent: Henrik M.-Østerbye (HMØ)  
  
COWI: Michael Skov Johansen  
David Fich  
Jens Ove Busk  
Revisor, Tranberg: Torben Tranberg Jensen

Ref. henmad  
Direkte telefon 62 23 35 51

Alle var mødt

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Rapport fra advokatfirmaet energi & miljø
3. Fremtiden for Svendborg Kraftvarme – COWI rapport
4. Årsrapport for 2017 i udkast
5. Meddelelser fra formanden
6. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed, herunder opfølgning på kvalitets- og miljømål
7. Direktionen orientering om ændringer i de overordnede politiske rammevilkår inden for
  - a. Affaldsenergisektoren
  - b. Fjernvarmesektoren
8. Dato for næste bestyrelsesmøde
9. Eventuelt

## 1. Godkendelse af dagsorden

### *Sagsfremstilling*

Dagsorden vedlægges.

### *Indstilling*

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

### *Beslutning*

Dagsorden godkendt.

## 2. Rapport fra advokatfirmaet energi & miljø

### *Sagsfremstilling:*

Med afsæt i processen om en evt. levetidsforlængelse af Svendborg Kraftvarme (SKV), er der i samarbejde med Svendborg Fjernvarme (SFV) udarbejdet en rapport, hvori indgår fortolkning af bestemmelser i Varmeforsyningsloven samt strategiske overvejelser for produktion af varme fra SKV efter 2024.

De nuværende lån til anlægget er fuldt ud betalt ved udgangen af 2024.

Af rapporten fremgår det bl.a., at såvel fremtidig varmekapacitet som en varmeprisaftale mellem SFV og SKV er forhold, der bør afklares inden, der tages endelig stilling til om, der vil være grundlag for at videreføre SKV som produktionsanlæg efter 2024.

Rapporten skitserer endvidere forskellige mulige driftsformer i relation til SKV og SFV, for en fortsat produktion af varme fra de to anlæg.

Problematikkerne under dette punkt skal ses i sammenhæng med punktet om levetidsforlængelse af Svendborg Kraftvarme a/s.

**Rapporten "Varmeplanmæssige rammer" vedlagt som bilag.**

### *Indstilling*

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter rapportens indhold med henblik på, at der træffes beslutning om den videre proces.

### *Beslutning*

Med henvisning til rapportens anbefalinger forelægges de strategiske muligheder for fremtidig drift for Svendborg Kommune med udgangspunkt i:

- at SFV har tilkendegivet, at man vil være positivt indstillet over for at aftage affaldsvarme fra SKV, såfremt dette kan ske til konkurrencedygtige priser.

- at SFV har tilkendegivet , at man har behov for mere tid og yderligere dialog for at kunne konkretisere de fremtidige muligheder ud fra:
  - hvad er konsekvenserne for driften fra 2018 - 2024 såfremt SKV lukker i 2024
  - vil SKV være interesseret i allerede nu at indgå i en hensigtserklæring om fremtidige alternative varmepriser for årene 2024 - 2029.
- at der fastlægges en tidsplan for processens gennemførelse

Sagen forelægges Svendborg Kommune med afsæt i følgende strategiske modeller for fremtidig drift:

- Model 1 - Fortsat drift baseret på Svendborg Kommune som ejer af SKV a/s og en varmeprisaftale med SFV (*den model som SFV ønsker nærmere analyseret*)
- Model 2 - Fortsat drift ud fra at SFV får mulighed for at overtage SKV (*strategisk mulighed - jfr. rapport fra Energi og Miljø*)

### 3. Fremtiden for Svendborg Kraftvarme – COWI rapport

#### Sagsfremstilling

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

Status:

Siden sidste bestyrelsesmøde er der i tæt samarbejde med rådgiverfirmaet Cowi udarbejdet følgende:

Et overordnet oplæg, hvor SKV fortsætter frem til og med 2022 / 2024 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.*

Rådgiverfirmaet COWI vil deltage i mødet, hvor den udarbejdede rapport med business case vil blive gennemgået.

Der er indtil videre aftalt følgende proces med henblik på beslutning. (ny bestyrelse deltager i processen)

- Bestyrelsesmøde den 28. februar 2018 - Rapport forelægges bestyrelsen for SKV
- Bestyrelsesmøde den 25. april 2018 - Løsningsmodeller drøftes og det besluttet hvad bestyrelsen for SKV vil anbefale over for Svendborg Kommune som ejer.
- Anbefaling oversendes til SKV med henblik på beslutning i løbet af maj – juni 2018.

**Fremtiden for Svendborg Kraftvarme COWI rapport vedlagt som bilag.  
Svendborg Kraftvarme Levetidsforlængelse COWI vedlagt som bilag.**

**Indstilling:**

*Det indstilles at rapporten muligheder drøftes med henblik på, at der kan træffes beslutning på bestyrelsesmøde den 25. april 2018 (anbefaling for Svendborg Kommune)*

**Beslutning:**

Indstillingen godkendt.

Med hensyn til proces og tidsplan henvises til punkt 2 - "Rapport fra advokatfirmaet energi og miljø"

#### **4. Årsrapport 2017 i udkast**

**Sagsfremstilling**

Årsrapporten forventes at være klar til gennemgang for bestyrelsen på bestyrelsesmødet.

Revision af materialet påbegyndes mandag den 12. februar, hvor det ikke er muligt at fremsende udkast til rapport sammen med indkaldelsen, materialet vil blive eftersendt.

Som følge af revisorskifte har vor nye revisor udarbejdet "Tiltrædelsesprotokol", som informerer bestyrelsen om revisionsarbejdet.

Revisor Torben Tranberg Jensen, vil gennemgå materialet.

**Internt regnskab for 2017 med budgetopfølgning vedlagt som bilag.  
Tiltrædelsesprotokol vedhæftet.**

**Indstilling**

Det indstilles at bestyrelsen, vil behandle den endelige årsrapport på det kommende møde 28. april, herunder revisionsrapporter.

**Beslutning**

Indstilling godkendt.

Tiltrædelsesprotokol underskrevet og godkendt.

## 5. Meddelelser fra formanden

### *Sagsfremstilling*

Meddelelser fra formanden.

### *Indstilling*

Det indstilles, at meddelelserne tages til efterretning.

### *Beslutning*

OE orienterede om:

- Har sammen med direktøren afholdt et generelt introduktionsmøde om SKV for den nye bestyrelsesformand Dorthe Ullemose.
- Har deltaget i et introduktionsmøde med advokatfirmaet Horten - Klaus Gravesen - om hvad det vil sige at være bestyrelsesmedlem i et selskab.
- Der har været afholdt et ekstraordinært bestyrelsesformandsmøde med følgende hovedemner:
  - Orientering og gennemgang af proces for eventuel levetidsforlængelse af Svendborg Kraftvarme a/s
  - Drøftelse af notat fra advokatfirma EnergiogMiljø, med særlig fokus på afsnit 4. – Strategiske overvejelser efter 2024.
  - Ny leveringsaftale mellem SFV og SKV fra 2024 ??
  - Drøftelse af proces for gennemførelse af strategiske beslutning hos de involverede.
- Årsmøde i DAF den 22. og 23. marts 2018
  - Bemyndigelse til formanden til at repræsentere SKV
- Driften
  - Der henvises til ledelsesberetningen
  - Der indkøbes en del biomasse (soldrester) pga at aftalen med det tyske affald endnu ikke er helt på plads med myndighederne.
  - Det ser ud som om affaldsmarkedet er vendt igen - Vanskeligt at få de billige solrester - Prisen er steget til ca. det dobbelte i løbet af januar måned.
  - SKV søger en ny driftsadministrator til at afløse Majbritt Hoppe - skal starte som Forretningsudvikler ved Den Maritime Klynge i Odense
  - Der søges en ny driftsadministrator - 34 ansøgere / 5 har været til samtale.

## **6. 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 4. kvartal 2017
- Udviklingen i kvalitetsmålene og status på målopfyldelsen pr. 31. december 2017.

#### Økonomi:

- Manglende tysk brændsel erstattet af biobrændsel

**Beretning fra direktionen 31-12-2017 vedlagt som bilag.**

### *Indstilling*

Det indstilles, at beretningen tages til efterretning.

### *Beslutning*

Indstillingen godkendt.

Der blev yderligere informeret om:

Generelt er driften i 2018 forløbet godt.

Der har i perioden siden 1. januar været en enkelt arbejdsulykke med lud - Situationen er anmeldt til Arbejdstilsynet.

Tysk affald er endnu ikke modtaget - de sidste formalia med underskrift forventes afsluttet inden for nær fremtid.

Siden 1. januar har der været mindre driftsforstyrrelser, som dog ikke har haft afgørende indflydelse på driften.

Der er afgivet hørings svar på dispensation for tilslutnings- og forblivelsespligt til kollektiv varmforsyning.

SKV er blevet recertificeret til ISO 9001 / 2015

## **7. 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 møde i Dansk Affaldsforening (DAF) regi, i direktørkredsen for affaldsenergianlæg i Danmark, med henblik på at varetage Svendborg Kraftvarme's interesser i forhold til indholdet i en forventelig kommende ny lovgivning på affaldsenergiområdet.

Fra politiske side er udmeldingen fortsat, at der forventes politiske forhandlinger i første halvdel af 2018 med henblik på, at der kan indgås aftale om en ny energiaftale, som også kommer til at indeholde de fremtidige vilkår for affaldsenergiområdet.

Som det ser ud lige nu, peger det i retning af at det bliver et valg mellem mere konkurrence eller mere styring inden for energiproduktionsområdet alternativt begge reguleringsformer. Udgangspunktet fra regeringen er, at det skal være billigere at være forbruger.

I forbindelse med, at der for fjernvarmesektoren er truffet en aftale af 2. juni 2017, som bl.a. indeholder forventninger om en effektivisering inden for branchen med 2.3 mia kr., indgår det, at også affaldssektoren skal benchmarkes og indtægtsrammestyrer.

Der arbejdes pt. at få fastlagt, hvordan denne regulering skal gennemføres i praksis.

DAF indgår i dette arbejde med henblik på at varetage affaldsenergianlæggernes interesser bedst muligt.

Der afventes en tilbagemelding på denne proces med henblik på indhold, og hvornår processen med benchmark og indtægtsrammestyring vil blive iværksat.

SKV har været i dialog med DAF med henblik på endnu engang at gøre opmærksom på de forhold som har særlig betydning for SKV i denne proces.

#### *Indstilling*

Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering til efterretning.

#### *Beslutning*

Indstilling godkendt.

### **8. Dato for næste bestyrelsesmøde**

#### *Sagsfremstilling*

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til kl. 14:00 onsdag den 25. april 2018.

#### *Beslutning*

Godkendt

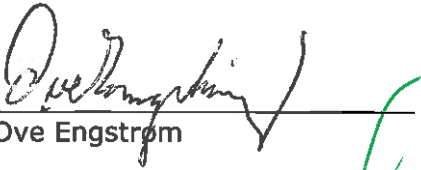
### **9. Eventuelt**

Intet under dette punkt.

#### *Beslutning om offentliggørelse:*

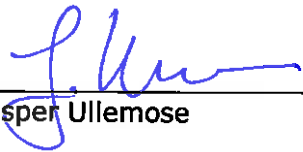
Alle punkter kan offentliggøres.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 28. februar 2018




---

Ove Engstrøm




---

Jesper Ullemose



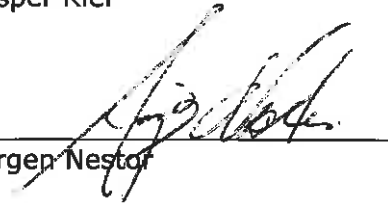
---

Jesper Kiel



---

Brian Lindgaard



---

Jørgen Nestor



---

Carl Madsen