

**Bestyrelsesmøde onsdag den 29. august kl. 14.00**

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

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

Telefon 62 23 35 75

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

**Deltagere:**

Bestyrelsesformand:	Dorthe Ullemose (DU)
Bestyrelsesnæstformand:	Ove Engstrøm (OE)
Bestyrelsesmedlem:	Torben Frost (TF)
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)

29. august 2018

Ref. henmad  
Direkte telefon 23 254 254

Alle var mødt

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser fra formanden
3. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode, herunder opfølgning på kvalitets- og miljømål.
4. Direktionen orientering om ændringer i de overordnede politiske rammevilkår inden for
  - a. Affaldsenergisektoren
  - b. Fjernvarmesektoren
5. Opfølgning på byrådets beslutning 29. maj 2018
6. Røggaskondensering
7. Kommunikationspolitik
8. Målsætninger – Virksomhedsplan 2018
9. Dato for næste bestyrelsesmøde
10. 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*

Formanden orienterede om:

Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde, hvor der har været kontakt til FFV om deres evt. interesse i et udbygget samarbejde med SKV. FFV er for nuværende ikke interesseret ud over det niveau, som der samarbejdes på i dag.

Der er aftalt møder med potentielle interessenter i løbet af september måned.

Der har været afholdt møde mellem Svendborg Kommune, SEF og SFV om elvarmepumper kan erstatte SKV.

Carl Madsen har påpeget, at de beregninger, der har ligget til grund for mødet mangler at blive verificeret og at beregningerne er meget optimistiske.

Carl Madsen har ikke kunne få en bekræftelse af de meget gunstige vurderinger.

Bestyrelsesformand og direktør har den 18. september foretræde for byrådet.

Bestyrelsesformand og direktør har den 23. oktober foretræde for økonomiudvalget, og vil her bl.a. redegøre for SKV's drift og udfordringer.

Bestyrelsesmedlem Ove Engstrøm deltager i det kommende bestyrelsesmøde i DAF fredag

Sponsorater blev vendt. Bestyrelse vurderer at SKV ikke har behov for markedsføring på denne front.

### **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 perioden 1. april til 30. juni 2018.
  - Udviklingen i kvalitetsmålene og status på målopfyldelsen pr. 30. juni 2018.
  - Revision
- Økonomi:
  - Budgetopfølgning 30. juni 2018

#### **Bilag:**

**Beretning fra direktionen 30. juni 2018**

**Budgetopfølgning 30. juni 2018**

#### *Indstilling*

Det indstilles, at beretningen tages til efterretning.

#### *Beslutning*

Beretning godkendt.

Der blev endvidere informeret om at der i forbindelse med overgang af udbetaling af rådighedsbeløb fra EnergiNet til Energistyrelse er opstået et ophold i udbetalinger, da ejerskabet af SKV fra Svendborg Kommune til et selvstændigt selskab aldrig er blevet registreret korrekt hos EnergiNet/Energistyrelsen.

Direktionen har derfor i samarbejde med ejer igangsat korrektion af dette forhold.

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

#### *Sagsfremstilling:*

Regeringens målsætning for affaldsenergisektoren er fortsat liberalisering, selskabsdannelse og bortfald af den kommunale anvisningsret, altså mindre planlægning og mere marked, eller alternativt mere kontrol via benchmark og indtægtsrammestyring.

Der henvises til redegørelsen fra bestyrelsesmødet den 20. juni 2018. Der er ikke væsentlige nye informationer om fremdriften med de politiske drøftelse.

Det forventes fortsat, at der vil komme gang i de politiske drøftelser i 2. halvdel af 2018, og der er fortsat politiske tilkendegivelser om, at man forventer, at der kan træffes en afgørelse i forhold til fremtiden inden for affaldsenergisektoren i indeværende år, selv om der for nuværende tegner sig et billede af politisk uenighed for området.

I forhold til reguleringen af fjernvarmesektoren med benchmark og indtægtsrammestyring arbejdes der for nuværende med at få truffet en beslutning om, hvordan reguleringen skal foretages.

Affaldsenergisektoren vil også indgå som en del af denne regulering.

Der har hen over sommeren været udsendt et modelnotat for

standardisering af omkostningsfordeling samt overgangsordninger.

Det forventes at en ny fælles kontoplan skal træde i kraft fra årsskiftet 2019, hvilket betyder at alle kontoplaner skal standardiseres.

#### *Indstilling*

Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering til efterretning.

#### *Beslutning*

Der blev derudover orienteret om nye beregningsmodeller fra Energistyrelsen og at vor brancheforening har fremsendt hørings svar til de fremsatte modeller. Direktionen følger sagen tæt.

Beretning godkendt.

## **5. Opfølgning på byrådets beslutning 29. maj 2018**

#### *Sagsfremstilling*

På bestyrelsesmødet den 20. juni blev det besluttet at holde tæt kontakt til Svendborg Fjernvarme (SFV) for at få en afklaring på, hvorledes SFV stiller sig til en eventuel overtagelse af drift eller selskab.

SFV har efterfølgende vendt tilbage med en positiv tilkendegivelse om, at man gerne indgår i drøftelser om, hvilke muligheder der vil være for en fortsættelse af aktiviteterne ved Svendborg Kraftvarme før eller efter 2024.

Det er en løbende proces, hvor Svendborg Kommune som ejer af SKV vil være en væsentlig aktør.

Bestyrelse vil blive orienteret om udviklingen på bestyrelsesmødet.

## Bilag: Brev fra Svendborg Fjernvarme dateret 22. juni 2018

### *Indstilling*

Sagen forelægges bestyrelsen for Svendborg Kraftvarme

### *Beslutning*

Orienteringen godkendt med følgende bemærkninger:

Der ønskes en overordnet tidsplan for processen med SFV.

Der ønskes udarbejdet en plan A og en plan B.

Plan A som tager afsæt i en aftale med SFV og en plan B som tager afsæt i, at der skal arbejdes med alternative løsninger.

Bestyrelsen ønsker, at der allerede nu er fokus på, hvordan der vil kunne opretholdes en sikker og stabil drift frem mod en evt. overtagelse / lukning.

Dette indebærer, at der ønskes fokus på personalet, således at en sikker drift af SKV opnås, uanset udfald af forhandlinger.

Bestyrelsen ønsker beregninger over, hvordan SKV vil kunne driftes fremadrettet, således at disse beregninger kan indgå og understøtte processen med en afklaring af virksomhedens fremtid.

## **6. Røggaskondensering**

### *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.

Bestyrelsen har flere gange haft punktet røggaskondensering på dagsordenen, senest 29. november 2017.

Bestyrelsen besluttede 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.

Projektet skulle oprindeligt have været gennemført august 2016, der er ad flere gange søgt og bevilliget udsættelse.

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.

Direktionen har været i kontakt med Energitilsynet for at følge op på den nuværende frist for udførelse af røggaskondensering.

Energitilsynet har mundtligt meddelt at de vil være positivt indstillet på at yde yderligere forlængelse. Administrativt kan en forlængelse dog kun ydes for 6 måneder.

#### *Indstilling*

Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om at, der søges dispensation for afslutningsdato for projektet fra oktober 2018 til marts 2019, således at tilskud til etablering af el-drevet varmepumpe på 3,625 mio. kr. stadig kan oppebæres.

#### *Beslutning*

Godkendt, direktionen ansøger snarest om udsættelse.

## **7. Kommunikationspolitik**

#### *Sagsfremstilling*

På introduktionsdagen for bestyrelsen blev den gældende kommunikationspolitik forelagt.

Den vedtagne kommunikationspolitik af vedtaget den 27. september 2010.

Der var enighed om at behandle kommunikationspolitikken på først kommende bestyrelsesmøde.

Direktionen har på grundlag af dette udarbejdet vedhæftede kommunikationspolitik.

#### **Bilag:**

**Kommunikationspolitik for Svendborg Kraftvarme dateret august 2018**

#### *Indstilling*

Det indstilles bestyrelsen godkender den udarbejdede kommunikationspolitik dateret 29. august 2018

#### *Beslutning*

I det udleverede oplæg manglede præcisering af, hvem der udadtil tegner SKV.

Enighed i bestyrelsen om det er bestyrelsesformanden og direktøren, som på den kommunikative front tegner selskabet.

Direktionen udarbejder til først kommende bestyrelsesmøde oplæg, der indeholder denne præcisering.

## **8. Målsætninger – Virksomhedsplan 2018**

### *Sagsfremstilling*

Svendborg Kraftvarme (SKV) er ISO certificeret i henhold til ISO 9001. Der er gennemført en proces med opdatering af systemet, som bl.a. handler om at forenkle de enkelte processer i standarden til en mere brugerrettet tilgang.

Ud over at skulle leve op til de tekniske specifikationer i standarden indebærer certificeringen også, at der løbende opdateres, således at der sker udvikling og forbedringer.

Af virksomhedsplanen for 2018 fremgår det, at der udover de nuværende mere tekniske målsætninger, skal suppleres med yderligere målsætninger, som understøtter strategiplanen for Svendborg Kraftvarme.

Det er aftalt, at ledelsen sammen med bestyrelsen skal identificere disse nye målsætninger.

Det er aftalt at der skal identificeres målsætninger for:

1. Målsætning for SKV's indtjeningsgrundlag
2. Målsætning for det strategiske samarbejde med SFV
3. Målsætning som understøtter indsatsen sammen med SFV om mere effektiv drift
4. Målsætning for SKV i at være en aktiv part for at udmønte Svendborg Kommunes klimapolitik

Med baggrund i ovenstående lægges der op til en drøftelse af følgende forslag:

#### **Målsætning 1**

SKV er omfattet af varmforsyningsloven, som har det økonomiske formål at selskabet/virksomheden "skal hvile i sig selv".

Det vil sige, at når årsregnskabet udarbejdes bliver resultatet NUL.

For meget opkrævet afsættes som gæld og for lidt opkrævet som tilgodehavende.

Målet er:

At der udarbejdes realistiske budgetter på grundlag af Energitilsynets udmeldte varmeprisloft, "resultat i balance".

At der undgås efterbetaling/-opkrævning.

At der løbende rapporteres til bestyrelsen under punktet "Beretning fra direktionen om selskabet virksomhed".

#### Målsætning 2

At der på direktørniveau fastlægges processer de to virksomheder, SFV og SKV, imellem, som sikre at forhold af strategisk betydning for et udviklende samarbejdet gennemføres

#### Målsætning 3

At der i forhold til driften på de to virksomheder fastlægges rutiner som sikrer at der løbende sker en daglig koordinering mellem virksomhederne med henblik på at forenkle og optimere ud fra helhedsbetragtende tilgange.

#### Målsætning 4

At der i forhold til samarbejdet med Svendborg Kommune som myndighed på klimaområdet arbejdes for at bidrage med kompetencer når rammesættende processer gennemføres, hvor SKV efterfølgende indgår som en aktuel bidragsyder, eksempelvis varmeplan – fastlæggelse af lokale klimamål – udledning af emissioner mv.

#### *Indstilling*

Det indstilles at forslag til målsætninger drøftes og beslattes.

#### *Beslutning*

Forslag godkendt

### **9. Dato for næste bestyrelsesmøde**

#### *Sagsfremstilling*

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

#### *Beslutning*

Godkendt

Til det kommende bestyrelsesmøde udarbejdes forslag til mødeplan for 2019.

Ønske gerne bestyrelsesmøder på mandage, hvor der er byrådsmøder. Uændret mødeaktivitet 4 gange årligt

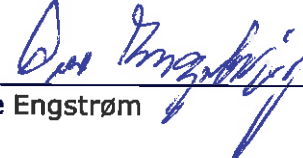
### **10. Eventuelt**

Intet under dette punkt.



Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 29. august 2018

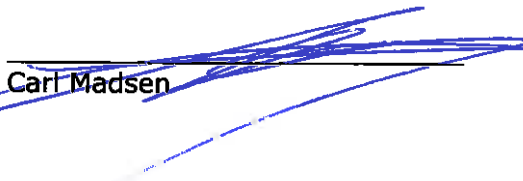
  
Dorthe Ullemose

  
Ove Engstrøm

  
Torben Frost

  
Brian Lindgaard

  
Jørgen Nestor

  
Carl Madsen