

VEKS' Embedsmandsudvalgsmøde nr. 168

1

[Embedsmandsudvalgsmøde nr. 168](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Der henvises til beslutninger under det aktuelle dagsordenspunkt.

2

[Referater](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Bestyrelsesreferat nr. 182 fra møde den 3. februar 2018 taget til efterretning. EMU-referat nr. 167 fra møde den 5. december 2017 godkendt.

3

[Beretning og regnskab 2017 \(Indstilling\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

SM anbefalede, at der til bestyrelsen blev sat lidt mere tekst på de enkelte slides om, hvad afvigelserne skyldtes. EMU kan tilslutte sig indstillingen.

4

[Ejerstrategi \(Indstilling\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Punktet gav anledning til en længere drøftelse, hvoraf kan nævnes: I forbindelse med udsendelse af ejerstrategien til kommunernes behandling bør der udarbejdes en indstilling, der klart angiver, hvad det er, kommunerne skal tage stilling til. AB nævnte, at det kan være et meget omfattende materiale, der behandles på bestyrelsesmøderne, hvorfor der skal sikres den nødvendige tid inden mødet til, at det kan blive behandlet i den lokale organisation. Det er kommunernes eget ansvar, at materiale fra møder, herunder borgmestermøder, tilgår de rette personer i organisationen. Ved fuldmagt er det muligt for VEKS at tildele adgang til bestyrelsesmaterialet i FirstAgenda (Prepare). At VEKS skal følge ejernes miljø-, social- og etisk- ansvar kan blive en udfordring, hvis det kræver, at alle kommuner er enige, hvorfor kravet ikke bør formuleres for strikt ("bør så vidt muligt"). Den kan derfor heller ikke i detaljer indgå i ejerstrategien.

5

[Revision af VEKS' Miljøpolitik \(Indstilling\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

MST gjorde opmærksom på, at VEKS' nuværende miljøpolitik og forslaget til ny miljøpolitik fejlagtigt er blevet ombyttet i bilagsmaterialet. AB bemærkede, at selvom man forlader EMAS kan man godt overføre nogle af de gode elementer til miljøpolitikken, fx at man skal foretage løbende miljøforbedringer. EMU kan tilslutte sig indstillingen.

6

[Investeringsramme for driftsprojekter \(Indstilling\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

MST konkluderede fra drøftelserne, at ønsket om at få en investeringsramme (buffer) er at kunne pulje mindre driftsprojekter, foranlediget af nødvendige reinvesteringer for at kunne opretholde driften, uden at bestyrelsen skal spørges hver gang. EMU kan tilslutte sig indstillingen.

7

[Etablering af Dataware House \(Indstilling\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

EMU kan tilslutte sig indstillingen.

8

[Tranegilde Fjernvarme - Fjernvarme til transportcenter \(Indstilling\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

EMU kan tilslutte sig indstillingen.

9

[Ombygning af varmevekslere ved Madumvej - Rødovre \(Indstilling\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

EMU kan tilslutte sig indstillingen.

10

[Ledningsomlægning ved City 2 \(Indstilling\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

LG orienterede om, at det er målsætningen, at VEKS til bestyrelsesmødet har et udkast til aftale med Høje Taastrup Kommune, og at indstillingen til bestyrelsen vil blive tilrettet den nyeste udvikling i sagen. EMU kan tilslutte sig indstillingen.

11

[Avedøreværkets blok 1 - Opgradering af transportbånd til træpiller \(Indstilling\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

MST kunne bekræfte på spørgsmål fra SH, at beløbet tidligere er forelagt bestyrelsen, men at der fejlagtigt ikke formelt har været ansøgt om en bevilling. EMU kan tilslutte sig indstillingen.

12

[Strategiprojekt for Køge Kraftvarmeværk frem mod 2040 \(Indstilling\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

LG supplerede med, at punktet har været behandlet af den tidligere bestyrelse, og at formålet med indstillingen er at sikre opbakning fra den nye bestyrelse til strategien. Indstillingsteksten vil blive indarbejdet i materialet til bestyrelsen. EMU kan tilslutte sig indstillingen.

13

[Køge Kraftvarmeværk - Modernisering af kontrolrum \(Indstilling\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

LG orienterede om, at da punktet blev udskudt fra sidste bestyrelsesmøde, vil det ikke være muligt at foretage ombygningen i dette års revisionsperiode. AB savner, at det af materialet fremgår, hvor stærkt behovet for ombygningen er, og om der er undersøgt alternative løsningsmuligheder, således at bestyrelsen kan få fornemmelsen af, at det er den bedste løsning, der foreslås. EMU kan tilslutte sig indstillingen.

14

[Køge Kraftvarmeværk - Modning af projekt vedr. røggaskondensering \(Indstilling\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

JF foreslog, at pkt. 14 og pkt. 13 byttes om på dagsordenen, da punktet er en naturlig forlængelse af udmøntningen af strategien i pkt. 12. EMU kan tilslutte sig indstillingen.

15

[Køge Kraftvarmeværk - Modning af projekt vedr. varmepumpe \(Indstilling\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

EMU kan tilslutte sig indstillingen.

16

[VEKS strategi 2020 - Status](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Taget til efterretning.

17

[Investeringsprojekter - Status \(Orientering\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Taget til efterretning.

18

[Udnyttelse af overskudsvarme - CP Kelco \(Orientering\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Taget til efterretning.

19

[Transmissionsledning Køge/Greve, voldgiftssag med Barslund - Status \(Orientering\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Taget til efterretning.

20

[Varmelager i Høje-Taastrup \(Orientering\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

MST orienterede om, at bestyrelsen på juni eller september mødet i 2018 forventes at skulle tage stilling til en endelig investeringsbeslutning. Taget til efterretning.

21

[Energitilsynet - Ishøj Varmeværk substitutionspris \(Orientering\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Taget til efterretning.

22

[Energitilsynet - Indregning af indskudskapital \(Orientering\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Taget til efterretning.

23

[Energitilsynet - Klage fra NetVarme vedr. indregning af driftsunderskud i Køge/Tranegilde Fjernvarme \(Orientering\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

LG orienterede om, at NetVarmes klage forventes at kunne blive behandlet i Energitilsynets sekretariat inden for 6 – 7 måneder, men at et eventuelt negativt udfald for NetVarme må forventes at bringe sagen for de civile retslige domstole. Taget til efterretning.

24

[Varmeleveringsaftaler \(Orientering\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

SM spurgte til, hvornår bestyrelsen forventes at skulle inddrages. MST har løbende orienteret bestyrelsen, men der er endnu ikke nogen klar konklusion fra arbejdsgruppen med de nye varmelageraftaler, der kan præsenteres. Taget til efterretning.

25

[Dansk Fjernvarme \(Orientering\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

LG orienterede om, at der er generalforsamling i Dansk Fjernvarme torsdag den 19. april 2018, og at hele bestyrelsen er på valg. I VEKS' valggruppe (transmissionsselskaberne), vil der blive peget på VEKS' formand, Steen Christiansen, som dermed vil blive valgt. Taget til efterretning.

26

[Næste møde](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Næste EMU-møde er tirsdag den 29. maj 2018. Taget til efterretning.

27

[Eventuelt](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

RBH spurgte til, hvilke tanker der gøres i strategiarbejdet i forhold til en selskabsgørelse af VEKS. MST og RBYS orienterede om, at det har været i baghovedet ved VEKS' organisationsændring sidste år, men da der er forskellige måder at gøre det på, og da vi endnu ikke kender den nye regulering, har VEKS' revisor over for bestyrelsen anbefalet, at man ser tiden lidt an. MST foreslår, at vi efter sommerferien tager temaet op igen i sammenhæng med nogle af de overvejelser, der gøres i Energi på Tværs (Strategisk energiplanlægning i Region Hovedstaden med inddragelse af Køge, Solrød, Greve og Roskilde Kommune i Region Sjælland).