

VEKS' bestyrelsesmøde nr. 183

1

[Bestyrelsesmøde nr. 183](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

I mødet deltog 16 stemmeberettigede medlemmer og 3 observatører. Lars Gullev oplyste, at bestyrelsesmødet således ikke var beslutningsdygtigt i forhold til alle punkter på dagsordenen, og at relevante punkter, der blev besluttet på mødet, efterfølgende ville blive udsendt til skriftlig stillingtagen hos de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Deltageroversigt bilagt. VEKS' næstformand, Henrik Rasmussen, var blevet forsinket til mødet, hvorfor Lars Gullev bød velkommen. Lars Gullev blev valgt som ordstyrer indtil Henrik Rasmussen ankom til pkt. 3. Der henvises i øvrigt til beslutninger under de aktuelle dagsordenspunkter.

2

[Referater](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Referat af bestyrelsesmøde nr. 182 den 12. februar 2018: Godkendt. Referat af EMU møde nr. 168 den 17. april 2018: Til efterretning.

3

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

Beslutning[Vis beslutning](#)

Grundet et meget omfangsrigt materiale gav punktet anledning til en række afklarende spørgsmål om VEKS' forretning, som blev besvaret undervejs. Mht. den negative driftsindtægt for Solrød Biogasmotor, er det efter mødet afklaret, at det skyldes en fejlposteret, der burde være posteret under driftsomkostning, men at det i øvrigt ikke har indflydelse på resultatet. VEKS' revisor Peter Damsted Rasmussen, BDO, gennemgik revisionsberetningen, som har resulteret i en blank påtegning. Punktet gav i øvrigt anledning til en general drøftelse af det meget omfattende materiale, der var fremsendt til bestyrelsesmødet, og som flere kunne ønske sig mere kommunikativt. Lars Gullev forklarede, at materialet generelt er delt op i forskellige niveauer, alt efter hvor meget den enkelte ønsker at gå ned i detaljen, men at netop regnskabet ikke er muligt at forkorte. VEKS' administration tager de fremførte bemærkninger til efterretning med særlig fokus på udarbejdelsen af det fremtidige budget. Henrik Rasmussen understregede, at detaljeringsgraden er et udtryk for, at der "ikke er noget at skjule", men at formandskabet fremover vil have fokus på prioritering af de sager og det materiale, der udsendes til bestyrelsen. Godkendt.

4

[Ejerstrategi \(Indstilling\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Lars Gullev indledte med, at arbejdsgruppen, hvor VEKS' administration har været sekretær, nogle steder har anvendt brede vendinger for at kunne få alle 12 kommuners ønsker. Henrik Rasmussen opfordrer derfor også til, at når ejerstrategien behandles i de enkelte kommuner, bliver det respekteret, at det kan være svært at få et fælles dokument, hvis der skal varetages særinteresser. Godkendt.

5

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

Beslutning[Vis beslutning](#)

Morten Stobbe oplyste, at grunden til, at punktet er på dagsordenen, er, at når det gælder politikker, skal de godkendes af VEKS' bestyrelse, hvor små ændringerne i øvrigt er. Det vil blive klargjort, at

det er det samlede dokument, der udgør politikken, og ikke kun boksen med overskriften ”VEKS’ miljøpolitik”. Godkendt.

6

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

Beslutning[Vis beslutning](#)

På spørgsmål fra Anders Liltorp oplyste Rasmus Byskov Kappel, at budgetrammen for driftsprojekter, som skal anlægges, vil blive fastlagt i forbindelse med den årlige godkendelse af budgettet. Godkendt.

7

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

Beslutning[Vis beslutning](#)

Godkendt.

8

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

Beslutning[Vis beslutning](#)

Punktet gav anledning til drøftelse af VEKS’ tarifsistem over for distributionskunderne, hvor Anders Liltorp ikke var enig i, at den nuværende tarif på sigt vil være til fordel for alle distributionskunder. På baggrund af drøftelserne stillede Henrik Rasmussen spørgsmålet, hvordan vi skal forholde os til sådanne fremtidige sager, og ønsker, at VEKS’ administration arbejder videre med tarifbladene til et fremtidigt møde. Godkendt.

9

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

Beslutning[Vis beslutning](#)

Godkendt.

10

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

Beslutning[Vis beslutning](#)

Punktet gav anledning til en drøftelse, bl.a. af udfordringen i, at sagen drejer sig om en uoverensstemmelse med en af VEKS’ ejere. En løsning bør derfor bero på det rette juridiske grundlag. Bestyrelsen er enig i, at VEKS ikke skal forsinke Høje Taastrups byggeplaner, hvorfor der er enighed om at godkende, at VEKS kan gå i gang med planlægningen af opgaven, som er tidsmæssigt meget presset, med en forventning om, at Høje Taastrup Kommune tiltræder at lægge ud for anlægsomkostningerne indtil der er fundet en endelig løsning på omkostningsfordelingen. I modsat fald er VEKS nødt til at stoppe omlægningsprojektet, da der ikke er bevilliget penge til de egentlige anlægsomkostninger. Godkendt.

11

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

Beslutning[Vis beslutning](#)

Godkendt.

12

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

Beslutning[Vis beslutning](#)

Efter nogen drøftelse bakkede bestyrelsen op om at genbekræfte den tidligere bestyrelses godkendelse af strategien for udviklingen af Køge Kraftvarmeværk indtil 2040 under den klare forudsætning, at det drejer sig om et analysearbejde, og at der ikke hermed var taget stilling til de evt. konkrete fremtidige investeringer i anlægget. Godkendt.

13

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

Beslutning[Vis beslutning](#)

Anders Liltorp kommenterede, at beslutningen burde afvente strategiarbejdet, som behandlet under punkt 12. Lars Gullev tilføjede, at da det drejer sig om at skabe et tåleligt arbejdsmiljø for medarbejderne, bør det ikke vente. Godkendt.

14

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

Beslutning[Vis beslutning](#)

Lars Gullev tilføjede, at hvis modningsprojektet godkendes, vil der foreligge en indstilling til det videre forløb ved udgangen af året. På spørgsmål fra Jeppe Trolle kan det efter mødet oplyses, at projektet primært er et effektiviseringsprojekt, men at det også kan betyde en reduktion af spids- og reservelastproduktionen. Godkendt.

15

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

Beslutning[Vis beslutning](#)

Morten Stobbe oplyste, at dette projekt adskiller sig fra de øvrige demonstrationsvarmepumpeprojekter, vi er involverede i, da dette projekt baserer sig på velkendt teknologi. Godkendt.

16

[VEKS strategi 2020 - Status](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Til Jeppe Trolles ønske om et grønt regnskab for Køge Kraftvarmeværk, KKV, kunne Lars Gullev henvise til VEKS' miljøredegørelse. Til efterretning.

17

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

Beslutning[Vis beslutning](#)

Til efterretning.

18

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

Beslutning[Vis beslutning](#)

Til efterretning.

19

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

Beslutning[Vis beslutning](#)

Til efterretning.

20

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

Beslutning[Vis beslutning](#)

Morten Stobbe supplerede med, at punktet var på dagsordenen aht. de mange nye medlemmer, og at orienteringen i sidste ende skal lede op til, at administrationen senere kommer med en indstilling til FID (Final Investment Decision). Til efterretning.

21

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

Beslutning[Vis beslutning](#)

Henrik Rasmussen kunne supplere sagsfremstillingen med, at sagen havde været på borgmesterniveau og at VEKS fortsat gerne går i dialog. Til efterretning.

22

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

Beslutning[Vis beslutning](#)

Til efterretning.

23

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

Beslutning[Vis beslutning](#)

Til efterretning.

24

[Varmeleveringsaftaler \(Orientering\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Morten Stobbe supplerede med, at der på næste møde gives en nærmere redegørelse for, hvilken retning forhandlingerne går, idet det i sidste ende er bestyrelsen, der skal godkende det principielle i aftalerne. Til efterretning.

25

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

Beslutning[Vis beslutning](#)

Lars Gullev orienterede om, at Steen Christiansen var blevet genvalgt til Dansk Fjernvarmes bestyrelse, og at Lars Gullev er suppleant. Til efterretning.

26

[Næste møde](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Til efterretning.

27

[Eventuelt](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Lars Gullev orienterede om, at Energi på Tværs for Region Hovedstaden den 25. maj 2018 planlægger at præsentere en strategisk energiplan, og at invitationen vil blive udsendt til medlemmer af VEKS' bestyrelse. Et parallelt arrangement – dog med igangsætning af udarbejdelsen af en strategisk energiplan for Region Sjælland - vil ske samme dag. Invitationer vil blive udsendt til bestyrelsesmedlemmerne fra Køge, Solrød, Greve og Roskilde Kommune. Der var ønske om en gentagelse af bestyrelsesseminaret fra februar for de medlemmer, der ikke var i stand til at deltage. Lars Gullev udsender forslag til mødedatoer, hvor den endelige dato er den, hvor flest kan deltage. Henrik Rasmussen afsluttede mødet med at takke for aktiv deltagelse og ”god ro og orden”.