

Bestyrelsesmøde nr. 186

1

[Bestyrelsesmøde nr. 186](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

I mødet deltog 19 stemmeberettigede medlemmer og 3 observatører. Lars Gullev oplyste, at bestyrelsesmødet således som udgangspunkt var beslutningsdygtigt. Deltageroversigt bilagt. VEKS' formand, Steen Christiansen, bød velkommen og Maria Køel Jensen, VEKS' nye HR og direktionskonsulent, præsenterede sig selv. Der henvises i øvrigt til beslutninger under de aktuelle dagsordenspunkter.

2

[Referater](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Referat af bestyrelsesmøde nr. 185 den 10. august 2018: Godkendt. Referat af EMU møde nr. 170 den 18. september 2018: Taget til efterretning.

3

[Varmelager i Høje Taastrup \(Indstilling\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Morten Stobbe gav en kort introduktion til punktet. På spørgsmål fra Leif Pedersen vurderer Morten Stobbe, at de største trusler for projektet ligger i låget over lageret, hvor der har været nogle dårlige eksempler fra andre anlæg. Den anvendte konstruktion i dette lager er imidlertid en anden, hvor erfaringerne er gode. Lineren, der dækker lagerets sider ud mod jorden, har en forventet levetid på 20 år, men der er ingen anlæg, der p.t. har nået den alder. Projektet støttes af EUDP, bl.a. i erkendelse af, at der er tale om et demonstrationsprojekt. Der er indgået 20-årige aftaler om samarbejdet om lageret. Høje Taastrup Fjernvarme og VEKS ejer anlægget med 50 % til hver. Steen Ørskov Larsen havde en del spørgsmål til belysning af projektet og beslutningsprocessen op til nu. Der var generelt stor opbakning til projektet og belysning af dette på nær fra Hvidovre Kommunes tre bestyrelsesmedlemmer. Steen Christiansen foreslog, at processen i forhold til orientering og beslutninger fremadrettet strammes op, og at VEKS' administration til næste møde samler op på forløbet af denne konkrete sag. Alle på nær bestyrelsesmedlemmerne fra Hvidovre Kommune kunne godkende indstillingen. Da beslutningen kræver, at mindst $\frac{3}{4}$ af bestyrelsen er enige, har administrationen efter mødet haft punktet i høring og den 3. oktober 2018 modtaget godkendelse fra yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer, hvorefter indstillingen er godkendt.

4

[Månedsvariabel VEKS tarif \(Indstilling\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Punktet gav anledning til drøftelse af den likviditetsforskydning fra VEKS mod distributionsselskaberne, som forslaget giver anledning til. Indstillingen blev godkendt med tilsagn om, at VEKS' administration vil se velvilligt på VEKS' betalingsfrister for at kunne reducere distributionsselskabernes gener i forbindelse med ændringens indkøring.

5

[Nye varmeleveringsaftaler - hovedprincipper \(Indstilling\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Morten Stobbe orienterede kort om punktet, og at det var taget på dagsordenen for at få bestyrelsens tilkendegivelse af, om den angivne retning var i overensstemmelse med bestyrelsens ønsker. Der var en drøftelse af, at distributionsselskaberne via Kundeforum ikke må blive en parallelbestyrelse, og beslutningskompetencen ubetinget skal ligge hos bestyrelsen. Derfor skal distributionsselskaber-

ne ikke ”høres”, men ”orienteres”. Med denne ændring kunne indstillingen godkendes. Efter formandskabets drøftelse med direktionen efter mødet, kan ”orienteres” erstattes af ”at alle væsentlige spørgsmål om investeringer og øvrige dispositioner, som i sidste ende vedrører varmeprisen og distributionselskabernes hæftelser, skal drøftes i tæt dialog med distributionselskaberne”.

6

Tilslutnings- og forblivelsespligt – Tiltag for sikring af økonomi (Indstilling)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Punktet rejser en række dilemmaer, som gav anledning til en længere ideologisk debat. Der er et dilemma omkring indførelse af tvang (tilslutnings-/forblivelsespligt) på et tidspunkt, hvor man fra centralt politisk hold forsøger at give forbrugerne friere valg. Et andet dilemma er, om det er kunderne tilsluttet Køge Fjernvarme, der skal betale for konsekvensen af de bristede forudsætninger, eller om det er de øvrige transmissionskunder. Endelig er der et spørgsmål om, at det vil blive skatteborgerne i VEKS’ interessentkommuner, der skal betale regningen, hvis den af Netvarme rejste klagesag falder ud til VEKS’ ugunst. Fra flere sider blev det understreget, at hvis det overhovedet skal være muligt at indføre tilslutnings-/forblivelsespligt, skal det ske straks, da det kun vil være muligt indtil udgangen af 2018. Ny lovgivning vil herefter forhindre det. Det er vurderingen fra VEKS’ advokat, at indførelse af en eventuel tilslutnings-/forblivelsespligt vil give mulighed for, at VEKS’ bestyrelse på et senere tidspunkt vil kunne ændre takstbladet, i forhold til de aftaler, der i dag ligger om at hægte fjernvarmeprisen op på naturgasprisen. Nogle bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for, at vurderingen fra deres kommunes advokat var, at denne mulighed ikke ville foreligge. Det er dog p.t. ikke VEKS’ intention at udnytte en sådan mulighed, men man har så ikke definitivt afskåret sig fra muligheden på sigt, hvis det bliver nødvendigt. Lene Møller Nielsen orienterede om, at der i Køge Kommune ikke vil være politisk opbakning til at indføre forblivelsespligt til eksisterende kunder, og at man måske kunne tænke sig, at Køge Fjernvarme kunne komme ind under en anden selskabskonstruktion. Rasmus Byskov Kappel nævnte, at usikkerheden omkring det fremtidige kundegrundlag uden indførelse af tilslutnings- og forblivelsespligt bør indgå i overvejelserne om den fremtidige udbygning af Køge Fjernvarme. Steen Christiansen gentog, at sagen er på, fordi det er nu, vi skal gøre noget for at vise rettidig omhu, og foreslog, at formandskabet efter rundturen vender tilbage med svar fra de berørte borgmestre, og at der herefter vil blive indkaldt til et borgmestermøde for alle interessentkommunerne med fremlæggelse af konsekvenserne. Indstillingen blev godkendt, på nær af bestyrelsesmedlemmerne fra Hvidovre og Glostrup.

7

Køge Fjernvarme – ændring af tilslutningsbidrag (Indstilling)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Godkendt.

8

Tranegilde Fjernvarme – ændring af tilslutningsbidrag (Indstilling)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Godkendt.

9

Transmissionsledning Køge-Greve – Voldgift Barslund (Indstilling)

Beslutning[Vis beslutning](#)

De tre repræsentanter fra Hvidovre Kommune kunne ikke godkende indstillingen, da det ikke af sagsfremstillingen kunne udledes, at der var tale om et for VEKS acceptabelt forlig. Steen Christiansen bad VEKS’ administration belyse forliget nærmere på næste bestyrelsesmøde. Da beslutningen kræver, at mindst $\frac{3}{4}$ af bestyrelsen er enige, har administrationen efter mødet haft punktet i høring og den 3. oktober 2018 modtaget godkendelse fra yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer, hvorefter indstillingen er godkendt.

10

[Halvårsregnskab 2018 \(Orientering\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Taget til efterretning.

11

[Ejerstrategi – Status for politisk behandling \(Orientering\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Steen Christiansen oplyste, at der stadig mangler tilbagemelding fra én kommune. Taget til efterretning.

12

[Oversigt over investeringsprojekter \(Orientering\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Taget til efterretning.

13

[Miljøcertificering – ISO 14001 \(Orientering\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Morten Stobbe foreviste VEKS' nye indrammede ISO miljøcertifikat, som netop var modtaget. Taget til efterretning.

14

[Energitilsynet \(Orientering\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Rasmus Byskov Kappel orienterede om, at VEKS har anket afgørelsen om mulighed for forrentning af indskudskapital, med ønske om opsættende virkning. Da der kan gå lang tid, før der kan forventes en tilbagemelding, har VEKS valgt at indregne en tilbagebetaling til kunderne i varmeprisen for 2019. Skulle VEKS få ret, opkræves pengene igen efterfølgende. Taget til efterretning.

15

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

Beslutning[Vis beslutning](#)

Steen Christiansen mindede om, at der er landsmøde den 25.–26. oktober 2018 i Aalborg, hvor hovedfokus vil være på den nye regulering. Taget til efterretning.

16

[Næste møder](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Taget til efterretning.

17

[Eventuelt](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Rasmus Byskov Kappel henledte opmærksomheden på, at VEKS' administration mangler personlige oplysninger fra et par bestyrelsesmedlemmer for at kunne udbetale diæter. Skemaer til udfyldelse kan fås ved henvendelse til VEKS' sekretariat. Her vil også kunne hentes de blanketter, der skal udfyldes for at kunne modtage skattefri kørselsgodtgørelse. På forespørgsel fra Karsten Lorentzen, kunne Lars Gullev oplyse, at der inden næste bestyrelsesmøde udsendes information om den af bestyrelsen ønskede studietur i foråret 2019. Lars Gullev mindede desuden om, at det er sidste frist for at melde sig til det fælles bestyrelsesseminar med CTR og TVIS den 28.–29. marts 2019. Steen Christiansen afsluttede mødet med at ønske alle en god weekend.