

VEKS' bestyrelsesmøde nr. 188

1

[Bestyrelsesmøde nr. 188](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

I mødet deltog 12 stemmeberettigede medlemmer og ingen observatører. Lars Gullev oplyste, at bestyrelsesmødet således ikke var beslutningsdygtigt i forhold til flere punkter på dagsordenen, hvorfor alle punkter, der blev besluttet på mødet, efterfølgende ville blive udsendt til skriftlig stillingtagen hos de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Deltageroversigt bilagt. Den 30. april 2019 kl. 11.00 er modtaget godkendelse af indstillingerne fra yderligere 5 bestyrelsesmedlemmer, hvilket betyder, at indstillingerne på det tidspunkt er godkendt af 17 ud af bestyrelsens 22 medlemmer (den 1. maj er der modtaget endnu to godkendelser). Lene Møller Nielsen deltog i mødet til og med punkt 13. Fra administrationen deltog: Lars Gullev, Morten Stobbe, Rasmus Byskov, Maria K. Jensen og Flemming Andersen (referent) VEKS' revisor Peter Damsted Rasmussen, BDO, deltog under punkt 3. VEKS' formand, Steen Christiansen, bød velkommen og foretog navneopråb. Der henvises i øvrigt til beslutninger under de aktuelle dagsordenspunkter.

2

[Referater](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Referat af bestyrelsesmøde nr. 187 den 14. december 2018: Godkendt. Referat af EMU møde nr. 172 den 9. april 2019: Taget til efterretning.

3

[Årsregnskab 2018 og beretning \(Indstilling\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Lars Gulev orienterede om, at Forordet til VEKS' årsberetning 2018 var blevet omdelt inden mødet. Rasmus Byskov gennemgik kort årsregnskabet. På spørgsmål fra Leif Meyer Olsen oplyste Rasmus Byskov, at pensionsforpligtelserne angivet på side 16 oplyses af KMD. Leif Meyer Olsen spurgte desuden ind til, hvorfor VEKS i det hele taget opkræver forrentning af egenkapitalen. Lars Gullev orienterede om, at det er et krav i VEKS' vedtægter, at egenkapitalen forrentes, da kommunerne ikke må stille kapital gratis til rådighed. At den opkrævede forrentning op til 2007 er blevet underkendt af Forsyningstilsynet skyldes, at VEKS efter Tilsynets opfattelse ikke på forhånd har fremsendt en formel forespørgsel. VEKS har anket sagen, som, afhængig af udfaldet, kan betyde tilbagebetaling til forbrugerne. Peter Damsted Rasmussen gennemgik revisionsprotokollen, hvor en række forhold af formelle grunde var angivet i forhold til en ren påtegning. Side 20 i regnskabet kan kaste lys over et lidt vanskeligt formuleret afsnit 3.3.5 i protokollen. Alle 4 bilag godkendt.

4

[Varmeleveringsaftale Høje-Taastrup Fjernvarme - Anmodning om annullering af tidligere opsigelse \(Indstilling\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Godkendt.

5

[Varmeleveringsaftaler \(Indstilling\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Morten Stobbe orienterede om, at forhandlingerne med transmissionskunderne går stille og roligt fremad med udsigt til, at vi kan nå et resultat. Vagn Kjær-Hansen ønskede, at det klart fremgik af konklusionen, at AVV1' afskrivninger udover aftaleperioden er sikret, selv om et distributionselskab skulle trække sig ud inden afskrivningerne er tilendebragt i 2033. Jeppe Trolle spurgte til, om

loftet for lokal produktion på 15 % af det totale varmebehov er til forhandling? Morten Stobbe orienterede om, at det er det som udgangspunkt ikke, da loftet er lagt for at sikre mod totalt set uhenigtsmæssige investeringer i produktionskapacitet, men at der er lagt op til, at VEKS kan indgå aftaler om køb af eventuel overskydende kapacitet, hvis det er til fordel for fællesskabet. Steen Christiansen spurgte, om den foreslåede model med involvering af et styrket Kundeforum kunne håndtere, at VEKS ikke bliver handlingslammet i forhold til at kunne træffe beslutning om, hvad der skal ske i forbindelse med AVV2' eventuelle levetidsforlængelse. Morten Stobbe mener, at der skulle være taget højde for det i forbindelse med, at der indgås 10-årige aftaler, men med mulighed for genforhandling af visse dele af aftalen inden for de første fem år til sikring af opbakning fra kunderne. Det er dog bestyrelsen, der i sidste instans træffer beslutningen. Godkendt.

6

[Geotermi - Tilbagelevering af en del af nuværende koncessionsområde \(Indstilling\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

På spørgsmål fra Jeppe Trolle, kunne Lars Gullev oplyse, at baggrunden for indtil videre at bibeholde demonstrationsanlægget er, at det fortsat kan bidrage med væsentlige oplysninger om undergrunden, og at det er et forhandlingsmæssigt aktiv i forhold til nye aktører, der ønsker at komme på banen. Det er således bestemmende for, hvor længe anlægget bibeholdes. Leif Pedersen ønsker det strammet op i indstillingen, at HGS bibeholder koncessionen til geotermisk indvinding omkring demonstrationsanlægget på Amager. Lars Gullev kunne svare ja til, at det ikke er enestående, at der findes radioaktivt materiale i forbindelse med geologiske borer (NORM). Steen Christiansen bemærkede, at det er positivt, at der nu kommer store professionelle aktører på banen, som kan være med til udviklingen af geotermi. Lars Gullev orienterede om, at HGS går ud med en pressemeddelelse om forholdet, så snart punktet er blevet endelig godkendt i en høring hos de ikke tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Godkendt.

7

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

Beslutning[Vis beslutning](#)

Morten Stobbe supplerede med, at hvis bestyrelsen endeligt godkender projektet, vil VEKS sammen med Høje Taastrup Fjernvarme gå ud med en pressemeddelelse en af de nærmeste dage. Der kan findes yderligere information om lageret i materialet fra tidligere bestyrelsesmøder. Morten Stobbe kunne bekræfte på spørgsmål fra Leif Pedersen, at det vil være VEKS, der alene hænger på omkostningen, hvis investeringsrammen overstiger de i aftalerne med samarbejdspartnerne angivne 20 %. Der er et projektilskud fra EUDP på ca. 13 mio. kr., der ikke er indregnet i økonomien. Rasmus Byskov supplerede med, at budgetusikkerheden på anlægspriserne er reduceret i og med, at vi har fået tilbud hjem på de fleste komponenter og anlægsarbejder. Se bemærkninger fra Leif Pedersen til dagsordenens punkt. 8 vedr. økonomien i business casen. Steen Christiansen tilføjede, at erfaringerne med projektet giver et vigtigt bidrag til den grønne omstilling. Godkendt.

8

[Flytning af transmissionsvekslere og pumper fra VEGA \(Indstilling\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Leif Pedersen spurgte, hvor stor en del af meromkostningen forårsaget af flytning af transmissionsvekslerne, der indgår i business casen for lageret? Lars Gullev orienterede om, at der ikke er indregnet omkostninger i business casen, da de først er dukket op på et meget sent tidspunkt, og at det ikke vil være muligt at ændre aftalerne med de øvrige samarbejdspartnere. Leif Pedersen mener omkostningerne burde have været medtaget i business casen for lageret for at give det mest retvisende billede. Steen Christiansen bemærkede, at de gode intentioner med lageret desværre er kommet til at falde sammen med nogle måske fremtidige omkostninger til et vekslerbygværk. Godkendt.

9

[Etablering af foringsrør på fjernvarmeledningen ved City 2 Syd \(Indstilling\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Godkendt.

10

[Vallensbæk Syd - Udskiftning/renovering af transmissionsledning \(Indstilling\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Lars Gullev supplerede med, at grunden til, at punktet var taget med som en indstilling, selv om det i princippet kunne være en driftsopgave, er at gøre bestyrelsen opmærksom på, at der er risiko for, at vi i fremtiden vi se lignende omkostninger i forbindelse med at anlægget generelt bliver ældre.

Godkendt.

11

[KKV - Projekt for varmepumpe og kompressorkøling - Tillægsbevilling \(Indstilling\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Leif Pedersen ville gerne have, at det af indstillingen fremgik, at NIRAS endnu ikke har været forelagt administrationens forslag om afslag på det skyldige beløb. Godkendt.

12

[KKV - BiomassPool - Markedsaktøraftale \(Indstilling\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Godkendt.

13

[Omkostningsbestemt pris i Køge og Tranegilde Fjernvarme \(Indstilling\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Punktet gav anledning til drøftelse af risikoen for, at den omkostningsbestemte (og forhøjede) tarif for nye kunder kan reducere interessen for fjernvarmen. Rasmus Byskov forklarede på spørgsmål fra Jeppe Trolle, at ved afregning efter den omkostningsbestemte pris for nye kunder, tillægges de kun deres andel af de samlede omkostninger således, at de ikke kommer til at dække eventuelt underskud for de nuværende kunder. Godkendt.

14

[VEKS Strategi 2020 - Status \(Orientering\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Taget til efterretning.

15

[Økonomirapportering februar 2019 \(Orientering\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Morten Stobbe supplerede Rasmus Byskovs gennemgang med, at varmeprisen fra ARGO i 2019 forventes reduceret med ca. 2 kr./GJ forårsaget af reducerede omkostninger og øget el-salg. Vagn Kjær-Hansen spurgte, om VEKS var gearret til, at klimaet bliver varmere og varmere? Lars Gullev forklarede, at VEKS' transmissionstariffer er delt op i en fast tarif og en variabel tarif, der afspejler VEKS' omkostningsstruktur således, at VEKS er sikker på at få dækket sine omkostninger. For kunderne kan det imidlertid betyde, at hvis de aftager mindre varme, vil den relative pris, de betaler i gennemsnit for hver varmeenhed, stige. Taget til efterretning.

16

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

Beslutning[Vis beslutning](#)

Taget til efterretning.

17

[Avedøreværket - Anstrengt situation for levering af træpiller \(Orientering\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Taget til efterretning.

18

[Energinet - Betingelser for tilslutning af bl.a. elkedler til elnettet - Høringssvar fra VEKS \(Orientering\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Morten Stobbe orienterede om, at punktet var sat på dagsordenen for at skabe opmærksomhed på, at VEKS fremover skal have mere fokus på elnettet, som vil have en væsentlig indflydelse på de fjernvarmeteknologier, vi må forventes at skulle benytte os af i fremtiden. Taget til efterretning.

19

[Ny regulering af fjernvarmesektoren - Status \(Orientering\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Morten Stobbe orienterede om, at vi vender tilbage til punktet på et senere møde. Taget til efterretning.

20

[Spids- og reservelaststrategi - status marts 2019 \(Orientering\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Steen Christiansen ønsker i strategien at have fokus på præsentationen af eventuelle alternativer til at fjerne det fossile indhold af spids- og reservelasten. Taget til efterretning.

21

[Energitilsynet - status \(Orientering\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

"Energitilsynet" fremgår fejlagtigt af overskriften, da det har skiftet navn til "Forsyningstilsynet". Taget til efterretning.

22

[Bestyrelsesseminar den 28.03.2019 - 29.03.2019 \(Orientering\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Steen Christiansen orienterede om, at det havde været et godt seminar med fokus på styringsprocesser, udvikling af bestyrelsesarbejdet, strategiske udfordringer i forhold til rammerne for fjernvarmesektoren, mv. Det gav god mening af være sammen med de øvrige bestyrelser, og der arbejdes på, at det bliver en fast platform, da meget erfaringsudveksling tidligere alene er gået gennem selskabernes administrationer. Deltagerantallet fra VEKS var relativt begrænset, og det er derfor besluttet, at kodeks for god selskabsledelse tages op på studieturen til Krakow. Taget til efterretning.

23

[VEKS-studietur til Krakow - status \(Orientering\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Lars Gullev orienterede om, at de overordnede aftaler nu var på plads, som gør det muligt at udarbejde et detaljeret program. Jeppe Trolle opfatter oplægget, som at kul bliver meget lovprist. Steen Christiansen er enig i, at det kan opfattes sådan, men at turen giver mulighed for at møde nogle af de divergerende synspunkter - og baggrunden for dem - der kan være i EU. Taget til efterretning.

24

[Dansk Fjernvarme - seneste nyt fra bl.a. generalforsamling \(Orientering\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Steen Christiansen orienterede om, at han var blevet genvalgt til bestyrelsen som repræsentant for de tre transmissionselskaber. Fanny Broholm, CTR, blev valgt som suppleant. Generalforsamlingen forløb i øvrigt roligt, men den demokratiske repræsentation i formandskabet er udfordret i forhold til de mindre værker. Generelt er der dog tilfredshed med/i bestyrelsen. Taget til efterretning.

25

Næste møder (Orientering)

Beslutning Vis beslutning

Taget til efterretning.

26

Eventuelt

Beslutning Vis beslutning

Intet at berette.