

VEKS' Embedsmandsudvalgsmøde nr. 174

1

[Embedsmandsudvalgsmøde nr. 174](#)

2

[Referater](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Morten Stobbe bød velkommen til mødet og særligt til den nye repræsentant for Albertslund Kommune, direktør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse Elisabeth Wolstrup. Referat fra Bestyrelsesmødet den 7. juni 2019 og referat fra Embedsmandsudvalgsmødet den 28. maj 2019, blev begge taget til efterretning uden kommentarer.

3

[VEKS Strategi 2025 - Proces og rammer \(Indstilling\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Morten Stobbe orienterede om arbejdet med udvikling af en ny strategi 2025, der skal tage over efter den nuværende strategi. Morten Stobbe gav en kort gennemgang af rammer og proces for arbejdet, herunder bestyrelsens involvering, og sagde, at den nuværende strategi er blevet evalueret i forsommeren, og at anbefalingerne herfra vil blive inddraget i arbejdet med den nye strategi. Blandt anbefalingerne kan nævnes, at den nuværende strategi måske indeholder for mange aktiviteter. Der har været afholdt møder med to konsulentbureauer for at få et tilbud på bistand til strategiprocesen, og valget faldt på Implement til en pris på kr. 420.000, der finansieres af driftsmidler. Charlotte von Hessberg, Hvidovre, foreslog, at det i sagsmaterialet præciseres, hvad konsulenterne konkret bidrager med til processen, og at der har været indhentet to tilbud. Morten Stobbe sagde hertil, at det vil blive indarbejdet. Indstillingen blev herefter taget til efterretning.

4

[Aftale om overdragelse af ejerskab af kloak- og vandledning på Roskildevej 175 og Nyvej 1 til HOFOR \(Indstilling\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Morten Stobbe gav en kort redegørelse for sagen. Baggrunden for tilbuddet fra HOFOR Albertslund, er uddybet i materialet, at det er HOFOR Albertslunds vurdering, at det tjener den samlede vedligeholdelse bedst, at den varetages af én aktør. Indstillingen blev herefter taget til efterretning.

5

[Strategi for håndtering af overskydende CO2-kvoter \(Indstilling\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Morten Stobbe gennemgik med afsæt i det udsendte materiale, historikken i sagen og opridsede de muligheder, der umiddelbart er for håndtering af overskydende CO2 kvoter. Når kvoterne er solgt skal det beskrives, hvordan pengene fra salget, kanaliseres tilbage til kunderne. Det blev foreslået, at det i sagsmaterialet præciseres, at pengene ved salg af kvoter ikke kan bruges til at afvikle gæld, idet kvoterne hidrører fra transmissions del af forretningen. Indstillingen blev herefter taget til efterretning.

6

[Røggaskondensering KKV8 \(Indstilling\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Morten Stobbe gav en gennemgang af sagen, og oplyste, at projektet i høj grad understøtter den grønne omstilling, og tillige har en ekstra gevinst indbygget, idet projektet medfører en mulighed for at genanvende spildevand fra anlægget. Myndighedsgodkendelser udestår p.t. og projektets igangsættelse er betinget af at alle godkendelser falder på plads. Charlotte von Hessberg, Hvidovre,

foreslog at det tilføjes i sagsmaterialet, hvornår sagen senest har været behandlet i bestyrelsen. Indstillingen blev herefter taget til efterretning.

7

[Forsikringspolitik - udbud \(Indstilling\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Rasmus Byskov Stana oplyste, at det er besluttet at benytte CONTEA forsikringsmægler til at bistå i arbejdet med fornyelse af VEKS forsikringsaftaler. Umiddelbart består den største ændring i, at maskinkaskoforsikringen på KKV7 ikke fornyes, idet blokken lukkes ned og dermed ikke forventes at præsterer nogen driftstimer fremadrettet. På spørgsmål om, hvorfor bestyrelsen skal tage stilling til sagen, oplyste Rasmus Byskov Stana, at ifølge vedtægterne skal bestyrelsen godkende de forhold, der ændres i diverse politikker, herunder forsikringspolitikken. På opfordring fra bl.a. Hvidovre kommune, sagde Rasmus Byskov Stana, at det kan overvejes at tage en revision af forsikringspolitikken op med bestyrelsen på mødet i december, med henblik på at administrationen bemyndiges til at forny forsikringsaftaler og -vilkår uden bestyrelsens godkendelse. Indstillingen blev herefter taget til efterretning.

8

[Miljøpolitik \(Indstilling\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Morten Stobbe oplyste, at administrationen har et ønske om at gennemføre en mindre ændring i miljøpolitikken, der indebærer, at Distribution certificeres ifm. recertificering af øvrige afdelinger. Indstillingen blev taget til efterretning.

9

[Geotermi - Indgåelse af LoI \(Letter og Intent\) med A.P. Møller Holding \(Indstilling\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Morten Stobbe gennemgik kort mulighederne for partnerskaber inden for Geotermi, herunder bevæggrundene for at udarbejde et LoI med A.P. Møller, der umiddelbart vurderes at være det bedste partner, omend muligheden for at gå med GEEOP ikke er lukket. Et besøg hos fjernvarmeselskaberne i Aalborg og Aarhus, med henblik på at høre deres erfaringer med de forskellige modeller for partnerskaber, kan være med til at ændre den umiddelbare holdning til at vælge A.P. Møller. Indstillingen blev herefter taget til efterretning.

10

[VEKS - Kodeks for god selskabsledelse \(Orientering\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Morten Stobbe informerede om, at Kodeks for god selskabsledelse er udarbejdet med ophæng i ejerstrategien, og at der var en indledende drøftelse på bestyrelsesturen til Krakow. Orienteringen blev taget til efterretning.

11

[Indikation af puljepris 2020 \(Orientering\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

RBYS gav en kort gennemgang om puljeprisen, det endelige budget godkendes først til december, men da kunderne har brug for en prisindikation nu af hensyn til budgetlæggelsen, blev en foreløbig puljepris udmeldt til kunderne i uge 37. Rasmus Byskov Stana, oplyste, at det primært er prisen på biomassen, der er afgørende for puljeprisen og overgik herefter til en gennemgang af omkostningerne, herunder hvordan salget af CO2 kvoter tilbageføres til kunderne. Med hensyn til fordeling af det faste bidrag, ses at bidraget stiger forholdsmæssigt meget de kommende år for Tranegilde og Køge, hvilket skyldes at den generelle VEKS rabat på det faste bidrag til nye kunder får de første 5 år, udløber de kommende år. Orienteringen blev taget til efterretning.

12

[Økonomirapportering - juli 2019 \(Orientering\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Rasmus Byskov Stana gennemgik regnskabet for de forskellige områder. På spørgsmålet om, hvorvidt vi har ramt rigtigt for så vidt angår månedspuljeprisen, svarede Rasmus Byskov Stana, at det er for tidligt at sige noget om endnu, idet vi endnu ikke har fået de endelige priser fra bl.a. Avedøreværket. Orienteringen blev taget til efterretning.

13

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

Beslutning[Vis beslutning](#)

Morten Stobbe gav orientering om investeringsprojekterne og redegjorde for få afvigelser, som der er taget hånd om. Søren Abild Laursen spurgte til status på finansieringsaftalen i Køge, hvortil Morten Stobbe svarede, at den omkostningsbestemte tarif dækker den del af projektet, som ligger efter maj 2019, hvorimod der stadig er udsigt til en finansiell udfordring med de kunder, der har en 10 og 20-årige gasprisaf tale. Derfor er der bestilt en juridisk vurdering af, om VEKS i lyset af den seneste sommers lave gaspriser, har mulighed for at udfordre gasprisaf talerne. Charlotte von Hessberg, Hvidovre, spurgte til, hvordan VEKS forholder sig situationen på Distributionssiden, hvor entreprenøren holder stille idet udbygningstakten ikke foregår i det forventede tempo, hvortil Morten Stobbe svarede, at det forsøges at skalere til situationen, og at VEKS er i tæt dialog med entreprenøren om sagen. Orienteringen blev herefter taget til efterretning.

14

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

Beslutning[Vis beslutning](#)

Morten Stobbe gav en kort status på strategiprojekterne, herunder mål og delmål, og sagde, at Asset Management projektet endnu ikke er kommet i gang med næste fase, men at det p.t. undersøges, hvordan det kan komme i gang. Orienteringen blev herefter taget til efterretning.

15

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

Beslutning[Vis beslutning](#)

Morten Stobbe sagde, forhandlingerne går stille og roligt fremad, og at jurister fra begge parter vil deltage i mødet i oktober måned, så det sikres, at aftalerne og teksten holder rent juridisk, og reducerer muligheder for misforståelser. Der er udarbejdet en læse-let udgave over de problemstillinger sagen rummer (det skal bemærkes at læse-let udgaven rummer ikke færdigforhandlede emner og derfor formentlig vil blive justeret i takt med de sidste forhandlinger), jf. det udsendte materiale. Orienteringen blev taget til efterretning.

16

[Sager i Forsyningstilsynet/Energiklagenævnet \(Orientering\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Intet at tilføje til det udsendte materiale. Orienteringen blev taget til efterretning.

17

[VEKS' studietur til Krakow - Opsamling \(Orientering\) \(kun til bestyrelsen\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Morten Stobbe orienterede om den netop gennemførte studietur til Krakow, hvor 15 bestyrelsesmedlemmer deltog. Turen bød på interessante møder og virksomhedsbesøg bl.a. på en Dansk fabrik, der producerer fjernvarmerør, et stort affaldsforbrændingsanlæg og et besøg på rådhuset med præsentationer fra fjernvarmeselskabet, borgmesteren, m.fl., der gav et godt indblik i de udfordringer byen har med massiv sundhedstruende partikelforurening, og med at få udskiftet de mange kulbase-rede kakkellovne til fordel for mere miljøvenlig fjernvarmeforsyning. Orienteringen blev taget til efterretning.

18

[Dansk Fjernvarme - Seneste nyt \(Orientering\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Morten Stobbe oplyste, at der er sket nogle organisatoriske ændringer i Dansk Fjernvarme og henvisede til selskabets hjemmeside. Orienteringen blev taget til efterretning.

19

[Mødeplan for bestyrelses- og EMU-møder 2020 \(Orientering\)](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

Mødeplanen for 2020 er vedlagt materialet, som det fremgår er der indlagt et ekstraordinært møde den 31. januar 2020 til at drøfte strategi 2025. Orienteringen blev taget til efterretning.

20

[Eventuelt](#)

Beslutning[Vis beslutning](#)

i.a.b.