

Referat

Bestyrelse

VEKS' bestyrelsesmøde nr. 190

27-09-2019 14:00 - 27-09-2019 17:00

Roskildevej 175, 2620 Albertslund

Punkt 1: Bestyrelsesmøde nr. 190

I mødet deltog 18 stemmeberettigede medlemmer og 2 observatører. Lars Gullev oplyste, at bestyrelsesmødet således var beslutningsdygtigt. Deltageroversigt bilagt.

Fra administrationen deltog: Lars Gullev, Morten Stobbe, Rasmus Byskov, Maria K. Jensen og Flemming Andersen (referent)

Der henvises i øvrigt til beslutninger under de aktuelle dagsordenspunkter.

Steen Christiansen bød velkommen og takkede for det engagement, som deltagerne havde udvist i bestyrelsens studietur til Krakow den 4.-6. september. Den usædvanlige bordopstilling til dagens bestyrelsesmøde skyldes de strategidrøftelser, vi skal have under dagsordenens punkt 3.

Punkt 2: Referater

Referat af bestyrelsesmøde nr. 190 den 7. juni 2019: Godkendt.

Referat af EMU møde nr. 174 den 17. september 2019: Taget til efterretning.

Punkt 3: VEKS Strategi 2025 - Proces og rammer (Indstilling)

Morten Stobbe indledte med at gennemgå administrationens indstilling om udarbejdelse af en VEKS Strategi 2025, før bestyrelsen kan gå over til den egentlige drøftelse af input til strategien efterfølgende. Gennemgangen gav anledning til følgende kommentarer:

Leif Pedersen mente, at det er meget kortsigtet kun at se frem mod 2025, men at man bør se frem mod 2030 med delmål i 2025.

Steen Ørskov Larsen kunne godt se pointen, men at der p.t. sker så meget i branchen, som kan påvirke fremtiden, så vi måske ikke skal se så langt frem.

Jørn Jensby støttede Leif Pedersens synspunkt.

Hugo Hammel kunne se en udfordring i, at man ikke skulle sætte mål for langt ud i fremtiden, da bestyrelsen kunne være skiftet ud inden, og at man ikke vil binde en kommende bestyrelse.

Vagn Kjær-Hansen mener ikke, man kan undgå at perspektivere relativt langt frem i tiden.

Steen Christiansen supplerede med, at strategien var hængt op på, at VEKS har besluttet at være CO₂-neutral i 2025 sammen med de øvrige fjernvarmeselskaber i Hovedstadsområdet, men at der siden er sket det, at regeringen har udmeldt et mål om reduktion af drivhusgasserne med 70 % i 2030, hvor også VEKS skal yde sit bidrag. Det er derfor i strategien nødvendigt at se konkret mod 2025, men at perspektivere længere frem end til 2025, hvilket der var enighed om.

Steen Christiansen nævnte, at også Dansk Fjernvarme arbejder med 2 – 3 udspil om, hvordan Fjernvarmesektoren generelt kan bidrage til reduktion af udledningen af drivhusgasser.

Med disse bemærkninger blev indstillingen godkendt.

Herefter præsenterede Nicolai Malm og Michael Gynter fra Implement programmet for den næste time, som gik ud på at få indsamlet nogle pejlemærker for, hvor bestyrelsen gerne vil hen. Resultatet skal bruges som grundlag for udarbejdelse af nogle forslag til strategiske hovedlinjer for VEKS til drøftelse på næste bestyrelsesmøde i december. Der sigtes mod, at der vil foreligge et dokument til bestyrelsens godkendelse til bestyrelsesmødet i juni 2020.

Punkt 4: Aftale om overdragelse af ejerskab af kloak- og vandledning på Roskildevej 175 og Nyvej 1 til HOFOR (Indstilling)

Lars Gullev gav indstillingen et par ord med på vejen.

Godkendt.

Punkt 5: Strategi for håndtering af overskydende CO2-kvoter (Indstilling)

Lars Gullev orienterede om baggrunden for indstillingen, som gav anledning til et par kommentarer.

Michael Ziegler spurgte, om vi fortsat vil få tildelt gratis CO2-kvoter, hvilket Lars Gullev kunne bekræfte, vil være tilfældet for en periode, men at antallet løbende vil blive reduceret.

Vagn Kjær-Hansen foreslog, at hvis Forsyningstilsynet ikke kunne godkende, at tilbagebetalingen af provenuet fra salget af kvoterne kunne spredes over tre år, blot at sælge 1/3 af kvoterne over de tre år.

Anders Liltorp er enig i forslaget og opfordrer til over for varmekunderne at få signaleret, at det alt andet lige betyder en reduktion af varmeprisen, hvilket Michel Berg kunne støtte.

Jeppe Trolle ønskede at vide, om kvoterne kunne gemmes, hvilket Lars Gullev kunne bekræfte var tilfældet - i hvert fald ind i den næste kvotetildelingsperiode.

Steen Christiansen samlede op med at konkludere, at varmeprisen har bestyrelsens højeste bevågenhed.

Godkendt.

Punkt 6: Røggaskondensering KKV8 (Indstilling)

Morten Stobbe gav en introduktion til punktet.

Anders Liltorp synes, at det er en rigtig god ide, men undrede sig over, at man lægger op til en afskrivningsperiode på 10 år for et anlæg med en teknisk levetid på 20 år. Morten Stobbe forklarede, at det hænger sammen med den usikkerhed, vi p.t. har omkring varmekundernes binding i forhold til den nye varmeleveringsaftale.

Vagn Kjær-Hansen er enig i, at afskrivningen ikke skal strækkes for langt med den usikkerhed, vi ser ind i.

Rasmus Byskov Stana gjorde opmærksom på, at det i sidste ende kan blive den nye lovgivning, der kommer til at bestemme afskrivningsperioden.

Godkendt.

Punkt 7: Forsikringspolitik - udbud (Indstilling)

Rasmus Byskov Stana gav sagen et par ord med på vejen.

Godkendt.

Punkt 8: Miljøpolitik (Indstilling)

Godkendt.

Punkt 9: Geotermi - Indgåelse af Lol (Letter og Intent) med A.P. Møller Holding (Indstilling)

Lars Gullev orienterede om, at der er 2 selskaber, der har ansøgt om efterforskningstilladelse i undergrunden under København: GEOOP og A. P. Møller Holding. Selskaberne har forskellige koncepter for samarbejde med varmeselskaberne, og det er på den baggrund, at det vurderes, at et fremtidigt samarbejde med A. P. Møller Holding kunne blive interessant. Indgåelse af en hensigtserklæring er dog ikke mere bindende, end at VEKS vil kunne indgå en eventuel fremtidig aftale med en anden part.

Michel Berg spurgte til, hvordan det gik med business casen for geotermi i Farum, hvor VEKS havde en interesse i at få adgang til data. Morten Stobbe kunne konstatere, at initiativet var faldet til jorden, bl.a. fordi Eon, som stod bag, havde et meget dårligt rygte.

Godkendt.

Punkt 10: VEKS - Kodeks for god selskabsledelse (Orientering)

Steen Christiansen orienterede om, at bestyrelsen i forbindelse med studieturen til Krakow havde haft en indledende drøftelse af administrationens oplæg til "Kodeks for god selskabsledelse", som er forudsat i VEKS' ejerstrategi. Forslaget om at etablere et "Advisory Board" fandt ikke støtte.

På spørgsmål fra Leif Meyer Olsen kunne Lars Gullev bekræfte, at der er forskel på at sidde i bestyrelsen for et aktieselskab og i et § 60 selskab, som VEKS, idet der for § 60 selskaber gælder samme regelsæt som for at sidde i en kommunalbestyrelse. I forhold til at sikre sig de rette kompetencer i bestyrelsen, vil der blive lagt op til et efteruddannelsesprogram for nye bestyrelsesmedlemmer, men ikke at tiltrække bestyrelsesmedlemmer udefra.

Leif Meyer Olsen mente desuden, at hvis man vil sikre et højt kompetenceniveau, bør man se på honoreringen ved at sidde i bestyrelsen, hvor man i dag kun får mødediæter og dækket dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Steen Christiansen konstaterer, at det som minimum kræver en ændring af vedtægterne, hvis dette skal ændres, og dermed en godkendelse fra alle kommunerne.

Steen Christiansen sluttede af med, at punktet vil blive behandlet som en egentlig sag på et kommende bestyrelsesmøde.

Taget til efterretning.

Punkt 11: Indikation af puljepris 2020 (Orientering)

Taget til efterretning.

Punkt 12: Økonomirapportering - juli 2019 (Orientering)

Taget til efterretning.

Punkt 13: Oversigt over investeringsprojekter (Orientering)

Morten Stobbe orienterede om, at bevillingsansøgning for Køge Fjernvarme Fase 6 og 7 er udsat, da udbygningen går langsommere end forventet, og at vi derfor endnu ikke er "løbet tør" for bevilling. Vi har

indledt dialog med entreprenøren med henblik på at få reduceret byggepladskomkostningerne på ca. 330.000 kr./mdr., som pt. ikke står mål med aktivitetsniveauet.

Taget til efterretning

Punkt 14: Oversigt over strategiprojekter (Orientering)

Taget til efterretning.

Punkt 15: Varmeleveringsaftaler - Status (Orientering)

Morten Stobbe orienterede om, at aftalerne foreløbigt har været forhandlet på "teknisk niveau", og at VEKS' advokat nu involveres for at få gjort aftalerne juridisk holdbare før en endelig drøftelse, hvor begge parter advokater er repræsenteret. Det vedhæftede "læs let" notat må ikke betragtes som færdigt, idet der kan komme ændringer, da forhandlingerne ikke er tilendebragt endnu. Der er et håb om, at aftalerne kan fremlægges til bestyrelsens godkendelse på bestyrelsesmødet i december.

Taget til efterretning.

Punkt 16: Sager i Forsyningstilsynet/Energiklagenævnet (Orientering)

Taget til efterretning.

Punkt 17: VEKS' studietur til Krakow - Opsamling (Orientering)

Steen Christiansen kvitterede for en fremragende og inspirerende tur.

Der var følgende kommentarer til arrangementet:

Jørn Jensby: God tur for nye medlemmer der er med til, at vi kommer til at lære hinanden bedre at kende.

Vagn Kjær-Hansen: Enig, men sprogdudfordringer gav en lidt træg tidsplan.

Steen Christiansen: Ud over udfordringen med sproget var dårlig akustik også en udfordring.

Erkan Yapici: Bestyrelsesturen bør ligge 1. år i bestyrelsesperioden.

Hugo Hammel: Det var interessant at have møde med kommunen med fokus på nogle af de problemstillinger, de står over for.

Anders Liltorp: Vi må konstatere, at vi er langt forud for Polen, men turen gav en god forståelse af, hvorfor Polen fx har det så svært med klimaaftalen.

Steen Christiansen: Turen gav en gensidig forståelse for nogle af hinandens positioner og fik sat tingene i perspektiv.

Leif Pedersen: Et godt, men kondenseret program. Oplever stor forskel i udviklingen fra for ca. 4 år siden, hvor bestyrelsen sidst besøgte Warszawa.

Steen Christiansen konkluderede, at der vil blive lang op til en bestyrelsestur i 1. år af den nye bestyrelsesperiode.

Taget til efterretning.

Punkt 18: Dansk Fjernvarme - Seneste nyt (Orientering)

Steen Christiansen orienterede om, at der er landsmøde den 24. – 25. oktober i Aalborg, og at foreningen i øvrigt arbejder på at finde en placering i klimadebatten.

Der er sket en organisationstilpasning i foreningen for at frigive ressourcer til at gå mere ind i debatten om den grønne omstilling.

Lars Gullev tilføjede, at Dansk Fjernvarmes formand og direktør deltager i næste møde i Kundeforum i november.

Taget til efterretning.

Punkt 19: Mødeplan for bestyrelses- og EMU-møder 2020 (Orientering)

Taget til efterretning.

Punkt 20: Eventuelt

Lars Gullev orienterede om, at VEKS har en el-montør, Søren Tvingsholm, som har fået orlov til at deltage i Røde Kors' hjælpearbejde med oprydningen efter orkanen på Bahamas. Den pågældende medarbejder har tidligere være ude for Røde Kors i forbindelse med det kraftige jordskælv i Sichuan provinsen i Kina i 2013, orkanen på Haiti i 2016 og sult katastrofen i Syd-Sudan i 2017. Orloven er kun mulig med kollegernes og bestyrelsens opbakning.

Der var ønske fra bestyrelsen om, at Søren Tvingsholm på næste bestyrelsesmøde fortæller om sine oplevelser fra arbejdet på Bahamas.

Taget til efterretning.