

Referat

Bestyrelse

VEKS' bestyrelsesmøde nr. 193

04-06-2020 14:00 - 04-06-2020 17:00

Elektronisk via Teams

Punkt 1: Bestyrelsesmøde nr. 193

Steen Christiansen bød velkommen til bestyrelsesmøde nr. 193. Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Referater

Referat af bestyrelsesmøde nr. 192 den 24. april 2020: Godkendt.

Referat af EMU møde nr. 177 den 26. maj 2020: Taget til efterretning.

Punkt 3: Regulering af revideret budget 2020 (Indstilling)

Rasmus Byskov Stana indledte med at redegøre for de tre forhold, der har nødvendiggjort en revidering af budgettet:

- 1) Transmissionsoverdækning i 2019, endte med at blive 50 mio. kr. større end forventet. De 40 mio. kr. indstilles tilbagebetalt til kunderne nu, mens de resterende 10 mio. kr. forbliver i VEKS' kasse til at dække evt. ekstraomkostninger i 2020 – som eksempelvis øgede tvangskørselsomkostninger som konsekvens af en lav elpris.
- 2) Energiklagenævnets afgørelse om at tilbagebetale 22,3 mio. kr. til kunderne i forrentet indskudskapital (hvilket er sket tilbage i '19).
- 3) Justering af tarifferne hos Køge og Tranegilde Fjernvarme som følge af fejl i de officielle gasprisstatisikker fra Forsyningstilsynet, som VEKS baserer sine priser på. Forsyningstilsynet har informeret om fejlen primo maj 2020. Som følge heraf skal takstbladene ændres og priserne sænkes med 5-6 % med tilbagevirkende kraft.

Anders Liltorp spurgte med henvisning til den prisstigning, der forventes fra 2022 til 2023, hvad VEKS gør for at holde priserne nede, og om bestyrelsen på næste møde kan få en oversigt over mulighederne.

Rasmus Byskov Stana svarede hertil, at der er nogle muligheder fx øget salg af CO2-kvoter, mens andre forhold er uden for VEKS indflydelse fx verdensmarkedsprisen på brændsel – 90 % af VEKS' omkostninger hidrører fra varmeindkøb.

Det blev besluttet, at bestyrelsen på næste møde skal præsenteres for de muligheder, VEKS har for at holde priserne nede.

Torben Jensen bad om, at bestyrelsen får et notat om indholdet af de kommende aftaler på klimaområdet og deres betydning for fjernvarmesektoren.

Steen Christiansen oplyste, at der er 2-3 klimaaftaler på vej, og at bestyrelsen vil få det ønskede notat over indhold og betydningen for fjernvarmesektoren.

Godkendt.

Punkt 4: VEKS Strategi 2025 (Indstilling)

Morten Stobbe indledte med at sige, at bestyrelsens bemærkninger og input - fremlagt på det seneste bestyrelsesmøde - er indarbejdet i det oplæg til Strategi 2025, der præsenteres i dag.

Strategien tager sit afsæt i FN's verdensmål nummer 7, 9, 11 og 13 samt 5, derudover er der arbejdet ud fra de nationale målsætninger ifm. den grønne omstilling, Energiaftalen fra '18 og Forståelsespapiret fra '19. Endvidere vil der blive skelet til Klimahandlingsplanen, der er under udarbejdelse. Med hensyn til sidstnævnte oplyste Morten Stobbe, at den rummer gode tiltag, bl.a. ses et ønske om at styrke fjernvarmen i forhold til naturgas, men der er behov for at gå mere i dybden med de oplyste tiltag, der kan ses her: <https://kefm.dk/media/13151/2a-faktaark-groen-varme-til-danskerne.pdf>

Ambitionen med strategien er at sætte rammen for VEKS' arbejde frem mod 2025, samtidig med at der arbejdes med strategiske sigtelinjer frem mod 2030 og længere frem.

Strategien er nedbrudt i 4 overordnede strategiske temaer, hvorunder der er oplyst en række initiativer, der skal indfri strategien, og som kort blev gennemgået af Morten Stobbe. Initiativerne er beskrevet mere uddybende i det udsendte materiale.

Som led i strategiarbejdet, er der justeret lidt på VEKS Vision for at signalere en aktiv tilgang til den grønne omstilling. Følgende ordlyd foreslås *"VEKS vil fremskynde den grønne omstilling og gennem partnerskaber levere effektive og bæredygtige energiløsninger til fordel for vores kunder"*.

Jeppe Trolle spurgte, om begreberne "miljørigtig" og "bæredygtig" dækker over noget forskelligt, eller de bruges synonymt, hvortil Lars Gullev svarede, at "bæredygtig" forudsætter, at der altid bruges et grønt, bæredygtigt produkt i produktionen, men at det til tider kan være et dyrere alternativ end 'konventionelle' produkter. Da det ikke er tilladt at indregne en evt. merpris, ved brug af miljørigtige produkter, i varmepriserne, betyder det, at merprisen ikke kan viderefaktureres til VEKS' kunder, men i yderste konsekvens skal dækkes af VEKS' ejerkommuner. Så da vi ikke altid kan finde et rentabelt grønt alternativ, vælger vi også at bruge udtrykket "miljørigtig".

Lene Møller Nielsen spurgte med henvisning til Visionen, hvornår vi forventer at kunne levere 100 % grøn varme, og om det burde fremgå af denne, hvortil Morten Stobbe svarede, at Visionen er tænkt som en langsigtet målsætning, hvorfor der ikke er indarbejdet årstal, men at bestyrelsen tidligere har besluttet, at VEKS skal levere CO2-neutral fjernvarme i 2025.

Jeppe Trolle henstillede til, at Strategien justeres i takt med at indholdet i de nationale klimaplaner og - tiltag kendes, hvortil Steen Christiansen sagde, at det vil give god mening at genbesøge Strategien, i lyset af de nationale tiltag, på et bestyrelsesmøde i efteråret.

Godkendt.

Punkt 5: Økonomirapportering - april 2020 (Orientering)

Rasmus Byskov Stana gennemgik med afsæt i det udsendte materiale, økonomien efter april måned.

Rasmus Byskov Stana indledte med en status for Solrød Gasmotor, hvor økonomien i årets første måneder ser fin ud, hvilket dels skal tilskrives en højere afregningspris på el end forventet, forårsaget af et højere tilskud fra Energistyrelsen, dels at varmesalget – udtrykt i kr. – er højere end budgetteret, på grund af at affaldsvarmepriisloftet blev højere end forventet.

Hvis produktionen bliver som forventet, ser vi ind i en ekstraintægt i omegnen af ca. 4,5 mio. kr. for hele 2020. Denne indtægt vil resultere i en højere mulig afregningspris for biogas fra Solrød Biogas A/S, således at regnskabsresultatet under alle omstændigheder går i nul for VEKS.

For Tranegilde Fjernvarme gælder, at økonomien forløber som forventet i 2020. Der ses en højere omsætning i 2020 i forhold til 2019 på grund af højere salgspriser. Omkostningerne er som forventet.

Hos Køge Fjernvarme registreres et lavere salg i forhold til budget og i forhold til samme periode sidste år på grund af en varm vinter. Ellers gælder, at omsætningen er steget i forhold til 2019 på grund af en højere salgspris (ca. 7 %). Omkostningerne ligger på budget.

Køge Kraftvarmeværk har haft lavere indtægter på el forårsaget af meget lave elpriser, der er halveret i forhold til samme periode sidste år. Derudover har elproduktionen også været lavere end budgetteret, hvilket medfører, at salget samlet set er 9 mio. kr. under budget. Øvrige poster ligger stort set på det budgetterede niveau.

Transmission: Her ses et fald i salget til VEKS Transmissions kunder på ca. 8 %. Dette har dog også medført, at der er sparet i omegnen af 25-30 mio. kr. på varmekøb, idet de dyreste produktionsenheder ikke har kørt så meget som budgetteret. Modsat har der været ekstraomkostninger på ca. 20 mio. kr. til tvangs-kørselsomkostninger på Avedøreværket grundet lave elpriser.

Torben Jensen spurgte om, hvem der er de dyreste producenter af varme, hvortil Rasmus Byskov Stana svarede, at det er dyrest at købe spids- og reservelast og hos Ørsted. Generelt er affaldsvarme det billigste.

Rasmus Byskov Stana nævnte i denne forbindelse, at priserne på CO₂-kvoter er faldet meget, i forhold til den pris vi fik ved salget i foråret – vi håber, at den lave pris på kvoterne retter sig i opadgående retning forud for næste salgsrunde i efteråret.

Taget til efterretning.

Punkt 6: Økonomistatus for Køge og Tranegilde Fjernvarme (Orientering)

Rasmus Byskov Stana gav en grundig gennemgang af økonomiforholdene for Køge og Tranegilde Fjernvarme, herunder baggrunden for de økonomiske udfordringer, hvilket tiltag VEKS har taget for at afhjælpe situationen, forudsætninger og usikkerhederne ved prognosemodellen samt kundesammensætningen de to steder.

Årsagen til at VEKS Distribution (Køge og Tranegilde Fjernvarme) er i økonomiske vanskeligheder, kan tilskrives to forhold;

- 1) dels er investeringen pr. solgt energienhed blevet ca. dobbelt så dyr i løbende priser end forventet i forhold til det oprindelige projektforslag forud for etablering af fjernvarme i Køge, blandt andet på grund af der ikke har været så meget afsætning til kunderne som forventet
- 2) dels er naturgasprisen faldet meget i forhold til Energistyrelsens prognoser, der lå til grund for projektforslaget

De to forhold vægter ligeligt i forklaringen på den økonomiske situation.

Rasmus Byskov Stana gennemgik de tiltag, VEKS har foretaget for at forbedre situationen, blandt andet er Indenrigsministeriet – tilbage i 2017 – anmodet om en dispensation fra gældende låneregler i form af enten længere afdragsfrihed eller mulighed for at trække på kassekreditten. Anmodningen blev ikke imødekommet.

Herudover har VEKS opfordret Køge, Greve og Ishøj Kommune om indførelse af tilslutnings- og forblivespligt inden udløbet af denne mulighed udløb i 2019. Opfordringen blev ikke imødekommet.

Blandt de tiltag der kan hjælpe økonomien, nævnte Rasmus Byskov Stana, at de nye varmeleveringsaftaler rummer mulighed for lokal produktion af varme dog max. 15 % af behovet.

Rasmus Byskov Stana redegjorde for nogle af de forudsætninger og usikkerheder, der knytter an til økonomiprognoserne, fx ændringer i graddage, antallet af til- og fraflytninger, et evt. pålæg om opkrævning af garantiprovision i forbindelse med reguleringen, og nævnte, at selv små justeringer kan få store økonomiske konsekvenser over årene.

Rasmus Byskov Stana gav herefter en grundig gennemgang af økonomiprognoserne med afsæt i kundesammensætningen i Køge hhv. Tranegilde Fjernvarme, der er forskellig. Tranegilde er et mindre område med overvejende små kunder.

De nuværende prognoser viser, at der i Køge frem til 2040 oparbejdes et underskud løbende priser på ca. 162 mio. kr. og i Tranegilde oparbejdes der et underskud på ca. 145 mio. kr. I samme periode bidrager Køge og Tranegilde med 390 mio. kr. til fællesomkostningerne hos VEKS Transmission. Derfor vil det stadig være en fordel for fællesskabet, at Køge og Tranegilde blev koblet på VEKS Transmission, selvom VEKS Transmission kan være nødsaget til at dække en del af underskuddet i Køge og Tranegilde. Såfremt VEKS Transmission taber den verserende klagesag og ikke får lov til at dække underskuddet i Køge og Tranegilde, kan det i sidste ende blive VEKS' ejerkommuner, som skal dække underskuddet.

Steen Ørskov Larsen bad om, at der udarbejdes følsomhedsanalyser over de økonomiske konsekvenser i takt med kundernes gradvise overgang til omkostningsbaserede takster. Rasmus Byskov Stana svarede, at det kan administrationen godt udarbejde til næste møde. Vagn Kjær-Hansen spurgte i forlængelse af Steen Ørskov Larsens ønske, om der ligeledes kan udarbejdes prognoser for gasprisudviklingens betydning for den samlede økonomi. Rasmus Byskov Stana henviste til slide 31, hvor der er udarbejdet et eksempel, og at der godt kan udarbejdes yderligere følsomhedsberegninger.

Flere mødedeltager gav udtryk for, at det er en ærgerlig sag, men at de ser frem til administrationens fremlæggelse af supplerende analyser samt en oversigt over mulige handlinger, der kan imødekomme udfordringen og de risici, som er forbundet med problemstillingen, på bestyrelsesmødet i september, hvor punktet vil blive behandlet igen.

Der var ros til den grundige og pædagogiske gennemgang.

Taget til efterretning.

Punkt 7: Afrapportering på strategiindsatserne i VEKS Strategi 2020 (Orientering)

Morten Stobbe henviste til det udsendte materiale, der dels rummer en oversigt over strategiens 19 projekter og deres status, dels en grundig gennemgang af indsatserne og resultater. 4 af projekterne løber videre i den nye strategi 2025.

Overordnet set har strategiindsatserne understøttet arbejdet hen imod en professionalisering af VEKS samt arbejdet med at holde varmeprisen nede.

Steen Christiansen kvitterede for det grundige arbejde med strategien, herunder den store involvering af og løbende information om fremdriften til bestyrelsen.

Taget til efterretning.

Punkt 8: Handlingsplan for Spids- og reservelaststrategi (Orientering)

Morten Stobbe redegjorde for hovedelementerne i handlingsplanen, der kan sammenfattes til:

- Forsyningsforpligtigelsen opretholdes ned til en udetemperatur på minus 12 grader
- Udarbejdelse af en langsigtet handlingsplan med henblik på at tilpasse den nødvendige effekt til behovet
- Omstilling til CO2-neutral spidslast i det omfang det står i balanceret forhold til effekten på varmeprisen

- Muligheden for at kompensere CO2-udledningen ved køb af grønne certifikater, skal undersøges
- Der arbejdes aktivt på at afsøge muligheden for at overtage ejerskabet af de strategisk vigtigste centraler

Anders Liltorp appellerede til et samarbejde mellem Hvidovre Fjernvarmeselskab, VEKS og Hvidovre Kommune vedrørende anvendelse af 'varmekilde' på varmecentralen tilknyttet Hvidovre Hospital. Morten Stobbe svarede hertil, at VEKS er åben for dialog, men at den nuværende miljøgodkendelse udløber meget snart, så vi er underlagt et stort tidspres.

Taget til efterretning.

Punkt 9: Nyt slogan i VEKS (Orientering)

Lars Gullev orienterede om VEKS' nye slogan "Grøn Fjernvarme til dig" og sagde, at det tillige er overskriften på den nye strategi 2025.

Baggrunden for det nye slogan er, at det gamle har været anvendt siden 2006, og at flere af ejerkommunerne ikke ser sig selv som en del af "Vestegnen", derudover ønsker VEKS et slogan, der bedre signalere den grønne omstilling, VEKS er i gang med.

Der blev udskrevet en konkurrence, hvor bestyrelsesmedlemmer og VEKS' medarbejdere kunne komme med forslag. Der indkom i alt 63 forslag. Vinderforslaget blev valgt af formanden.

Det nye slogan er p.t. under bearbejdelse hos en grafiker, så det bliver udformet i tråd med VEKS' øvrige udtryk og designlinje, hvorefter det skal ud og leve på biler, rapporter, tøj mv.

Taget til efterretning.

Punkt 10: Oversigt over investeringsprojekter (Orientering)

Morten Stobbe nævnte, at der ikke er så meget nyt, udover at

- den samlede økonomiske situation vedr. Køge Fase 7 er ikke løst endnu, jf. pkt. 6 på dagsordenen
- der er afsendt et projektforslag vedr. modning af fase 1 i projektet vedr. brug af overskudsvarme fra datacenter i Høje Taastrup

Taget til efterretning.

Punkt 11: Sager i Forsyningstilsynet/Energiklagenævnet (Orientering)

Der er ikke noget nyt i forhold til sagerne i Forsyningstilsynet/Energiklagenævnet.

Taget til efterretning.

Punkt 12: Dansk Fjernvarme - Seneste nyt (Orientering)

Steen Christiansen oplyste, at der ikke er så meget nyt, arbejdet har primært bestået i praktiske tiltag i forhold til Coronakrisen.

Punkt 13: Næste møder (Orientering)

Lars Gullev nævnte, at der afholdes fælles bestyrelsesmøde for bestyrelserne i VEKS, CTR og TVIS den 13.-14. august og at i forlængelse af fredagens program, er TVIS og SHELL værter for et fagligt arrangement om bl.a. Power to X.

Det er stadig muligt at tilmelde sig det fælles bestyrelsesmøde.

Taget til efterretning.

Punkt 14: Eventuelt

Steen Christiansen takkede for diverse oplæg og et godt møde.