

Dir.: +45 43 30 26 25

E-mail: mda@veks.dk

Dato: 15. januar 2024

Ref.: D23-74286214.1

mda

Notat: Offentliggjort referat bestyrelsesmøde 151223

1. Bestyrelsesmøde nr. 210

Dagsordenen blev godkendt

De væsentligste VEKS-informationer fra mødet er samlet i den PowerPoint præsentation, der blev vist på mødet, og som vedlægges som bilag.

2. Godkendelse af referater

Referatet for bestyrelsesmødet den 29. september 2023 blev godkendt.

3. Revideret budget 2024 (Indstilling)

Det indstilles, at VEKS' bestyrelse godkender revideret budget 2024, budget 2025 samt budgetoverslag for 2026-2028, herunder at der optages byggekredit i Kommunekredit pr. forretningsområde samlet på 1.055,8 mio. kr. Byggekreditten afspejler, at der er bevilget midler og planlagt yderligere udbygning og aktiviteter, som der lånes til i Kommunekredit. Herudover godkendes nye prisblade og opdaterede almindelige- og tekniske leveringsbestemmelser for Køge Fjernvarme og Tranegilde Fjernvarme.

Det bemærkes i indstillingen, at byggekreditten i senest budget 2023 var på 666,7 mio. kr. Hertil skal endvidere lægges særlig kredit vedrørende City 2 pga. udestående retsligt forløb.

Der blev spurgt ind til, om en forlængelse af opsigelsesperioden til 18 måneder ikke kunne have den effekt, at fjernvarme blev mindre attraktivt for nye kunder, og i den forbindelse blev der spurgt ind til, om forlængelsen kun gjaldt for nye kunder.

Der blev fra administrationen svaret, at forlængelsen gjaldt for alle kunder, og at formålet med forlængelsen var at minimere risikoen for VEKS. Det er desuden Dansk Fjernvarmes anbefaling, at opsigelsesperioden er 18 måneder.

Indstillingerne blev godkendt.

4. VEKS Forsyningsplan 2023 (Indstilling)

VEKS' administration indstiller, at bestyrelsen godkender:

- Handleplanen i den vedlagte forsyningsplan.

- At forsyningsplanen lægges til grund for det videre arbejde med VEKS' CO2 strategi.



Der blev blandt andet spurgt ind til, om der var et nok, når en større andel af varmeproduktionen i fremtiden skulle baseres på el. Derudover blev der spurgt ind til, om ikke en større andel af decentral produktion med en lavere temperatur kunne være en del af løsningen.

Hertil svarede administrationen, at man er i tæt dialog med Energinet om behovet for el og om deres planer for at udbygge el-forsyningen, og at man også er i tæt dialog med distributionselskaberne med henblik på at blive bedre til at udnytte potentiel lokal overskudsvarme og om fordelingen mellem lokal og decentral grundlast.

Der blev derudover givet udtryk for, at 2050 var langt ude i fremtiden, og at der kunne opstå nye teknologiske muligheder, og at det derfor ville give god mening at opdatere planen med jævne mellemrum og supplere med konkrete milepæle.

Formanden konkluderede, at bestyrelsen kunne tiltræde indstillingen med den bemærkning, at bestyrelsen ønskede løbende at blive præsenteret for en opdateret version af planen med milepæle samt opfyldelsen heraf.

Indstillingen blev godkendt.

5. Kommissorium for ændring af vedtægter (Indstilling)

Det indstilles, at bestyrelsen godkender kommissoriet, herunder

- Godkender forslag til proces for ændring af vedtægterne
- Godkender forslag til tidsplan for ændring af vedtægterne
- Godkender forslag til afgrænsning af ændringerne af vedtægterne

Der blev givet udtryk for, at det var et godt kommissorium, og at verden så anderledes ud i dag end i 1984, da de eksisterende vedtægter blev udarbejdet.

Indstillingen blev godkendt.

6. Ændring i vilkår for låneordning (Indstilling)

VEKS' administration indstiller, at bestyrelsen godkender, at:

- Det maksimale lånebeløb sænkes fra 500.000 kr. til 75.000 kr., således at VEKS kan hjælpe flest muligt med lån.
- Den maksimale løbetid for nye lån sænkes fra 15 år til 10 år, således at VEKS hurtigere får likviditet retur, som kan lånes ud til nye låntagere.
- Lånerenten for 2024 fastsættes til 4 %.

Der blev spurgt ind til, hvornår de nye vilkår vil være gældende fra. Hertil svarede administrationen pr. 1. januar 2024.

Indstillingen blev godkendt.

7. Bevilling projekt Køge Marina (Indstilling)

VEKS' administration indstiller, at bestyrelsen godkender:

- At der bevilges 11,2 mio. kr. til at lægge en ledning til hotel Køge Marina.

Der blev spurgt ind til, om 13 år ikke var en lang tilbagebetalingstid. Hertil svarede administrationen, at for fjernvarmeprojekter er en tilbagebetalingstid på 13 år meget hurtigt. Lovgivningen åbner op for en tilbagebetalingstid over 30 år, og den tekniske levetid er 40-45 år. Den relativt korte tilbagebetalingstid skyldes, at der er god økonomi i projektet. Økonomien i projektet forventes dermed at få positiv indflydelse på økonomien for de resterende fjernvarmekunder i Køge.

Enkelte medlemmer af bestyrelsen gav udtryk for, at de var skeptiske over for projektet, blandt andet med henvisning til, at der var en risiko ved projektet, og at man fremadrettet ønskede risikoanalyser præsenteret ved investeringsbeslutninger.

Formanden gav udtryk for, at der altid er en vis risiko ved fjernvarmeprojekter, og det var VEKS vant til at håndtere, samt at det i fjernvarmesammenhæng trods alt var et beskedent beløb. Administrationen bemærkede, at det var standard at udarbejde risikoanalyse ved nye projekter og at en risikoanalyse for Køge Marina var blevet fremsendt som efterspurgt.

Administrationen gav endvidere udtryk for, at det var et godt projekt, som ville styrke Køge Fjernvarmes økonomi, og at der var afsat ekstra midler til risikoen for håndtering af forurenede jord. En risiko, som administrationen mente var begrænset, efter at man havde aftalt med Køge Kommune, at fjernvarmeledningen kunne lægges i vejkassen, hvor man ikke forventede nævneværdig forurening.



Der blev spurgt ind til, om der ikke var en risiko ved, at denne ene store kunde kunne risikere at gå konkurs eller fravælge fjernvarme som varmekilde på et tidspunkt. Hertil svarede administrationen, at en sådan situation kun ville få en marginal økonomisk betydning for de øvrige kunder, og at der i næsten alle fjernvarmeprojekter var store kunder, som potentielt kunne få betydning for de øvrige kunder, hvis disse store kunder afmeldte fjernvarmen.

Formanden gav mulighed for en særskilt præsentation af risikoarbejdet i VEKS for interesserede bestyrelsesmedlemmer. Indstillingen er blevet godkendt.

8. Røggaskondensering Køge Kraftvarmeværk (Indstilling)

VEKS' administration indstiller, at bestyrelsen godkender en merbevilling til anlægsprojektet om røggasrensning på KKV8 på 2,3 mio. kr., så den samlede anlægsbevilling udgør 85 mio. kr. Årsagen er primært større renteudgifter (idet projektet har taget længere end forventet på grund af konkurs hos hovedleverandør og indfasningsvanskeligheder).

Der var ingen bemærkninger.

Indstillingen blev godkendt.

9. Udsættelse af projektforslag for udbygning af Køge Fjernvarmes distributionsnet (Orientering)

VEKS' administration indstiller til bestyrelsen, at de tager beslutningen om at udsætte færdiggørelsen og myndighedsbehandlingen af de projektforslag for Køge Fjernvarmes udbygning af fjernvarmedistributionsnet i Køge til medio 2024 til efterretning.

Der var ingen bemærkninger.

Indstillingen blev godkendt.

10. Lukket: Microsoft Datacenter (Orientering)

Indstillingen blev godkendt.

11. Lukket: Status på forhandlingerne om aftag af overskudsvarme fra CO₂-fangstanlæg (Orientering)

Indstillingen blev godkendt.

12. ARGO, status vedrørende up-front betaling (Orientering)

VEKS' administration indstiller, at bestyrelsen tager indstillingen til efterretning.

Der var ingen bemærkninger.

Indstillingen blev godkendt.

13. Oversigt over CO₂-kvotebeholdning (Orientering)

Der var ingen bemærkninger.

Orienteringen blev taget til efterretning.

14. Økonomirapportering september 2023 (Orientering)

Der var ingen bemærkninger.

Orienteringen blev taget til efterretning.

15. Oversigt over strategiprojekter 2025 (Orientering)



Der var ingen bemærkninger.

Orienteringen blev taget til efterretning.

16. Oversigt over investeringsprojekter (Orientering)

Der var ingen bemærkninger.

Orienteringen blev taget til efterretning.

17. Energipolitisk status (Orientering)

Der var ingen bemærkninger.

Orienteringen blev taget til efterretning.

18. Sager i Forsyningstilsynet/Energiklagenævnet (Orientering)

Der blev spurgt ind til, hvilke økonomiske konsekvenser det kunne få for VEKS, at Forsyningstilsynet/Energiklagenævnet har udarbejdet et udkast til afgørelse i sagen om substitutionsprisprincippet og Ishøj Varmeværk.

Hertil svarede administrationen, at tidligere beregninger har vist, at det kan koste VEKS mellem 15 og 35 mio. kr., som ikke kan lægges på varmeprisen. Men afgørelsen fra Forsyningstilsynet indeholder nogle nye omkostningselementer, hvilket gør, at administrationen på nuværende tidspunkt ikke kender den endelige omkostning. Administrationen vil derfor vende tilbage til bestyrelsen, når de endelige økonomiske konsekvenser er fastlagt.

Orienteringen blev derudover taget til efterretning med formandens bemærkning om, at udkastet til afgørelse vil blive sendt med ud sammen med referatet.

19. Aktuel presse (Orientering)

Der var ingen bemærkninger.

Orienteringen blev taget til efterretning.

20. Næste møde

Møderne blev taget til efterretning

21. Eventuelt

Administrationen orienterede om, at VEKS og Høje Taastrup Fjernvarme havde modtaget en Europisk pris: Global District Energy Climate Awards i kategorien "Sektorkobling" for varmelageret i Høje Taastrup.