

Udkast til referat fra bestyrelsesmødet i VEKS den 29. september 2023

1. Bestyrelsesmøde nr. 209

Dagsordenen blev godkendt.

2. Referater

Referaterne blev godkendt.

3. Ekstra salg af CO2-kvoter (indstilling)

Det indstilles, at der i 2024– ekstraordinært - sælges CO2 kvoter for i alt 150 mio. kr. Det er i forvejen besluttet, at der budgetteres med salg af kvoter for 50 mio. kr., så der er reelt tale om et ekstraordinært salg på 100 mio. kr. oveni det allerede besluttede. Dermed forventes prisstigningen for 2024 at kunne begrænses til under 10 pct.

Indstillingen blev godkendt.

Den primære årsag til, varmeprisen stiger i 2024 er stigende biomasse priser samt stigende priser på varme fra affaldsenergianlæggene. Samtidig er priserne på el lavere end forventet, hvilket indebærer lavere end forventede indtægter fra elproduktion. En reduktion af varmeprisstigningen vurderes derfor kun at være mulig med et ekstraordinært salg af CO2 kvoter. Prognosen for varmeprisen de kommende år efter 2024 er en stabilisering/mindre fald.

Flere gav udtryk for, at det var ærgerligt, at det var nødvendigt, at sælge så mange kvoter, samtidig med at der blev udtrykt forståelse for nødvendigheden heraf for at sikre rentabiliteten i de konverteringsprojekter, der pt. pågår i kommunerne.. Der blev bl. a. spurgt ind til, om man fra VEKS' side på anden vis havde forsøgt at begrænse prisstigningerne. Hertil svarede VEKS, at man havde forhandlet med både Ørsted, Køge Kraftvarmeværk og Argo med henblik på at begrænse prisstigningerne mest muligt, men at det var nødvendigt at sælge flere kvoter, hvis prisstigningen skulle holdes under 10%.

4. Udbygning af Tranegilde Fjernvarme (indstilling)

Det indstilles, at der bevilges 1,5 mio. kr. til modning af projekterne med henblik på at kvalitetssikre beløb, rentabilitet og tilgængelige entreprenører til udbygning af fjernvarme i de nye områder i Tranegilde (Karlslunde og Greve Landsby).

Indstillingen blev godkendt.

5. Udbygning af Køge Fjernvarme – Fase 4 (erhverv) (indstilling)

Det indstilles, at den eksisterende anlægsbevilling på 27,2 mio. kr. ekskl. moms til færdiggørelse af Fase 4, hæves med 34,3 mio. kr. til 61,5 mio. kr. på grund af højere anlægsomkostninger. Der er fortsat en positiv businesscase.

Indstillingen blev godkendt.

Der blev spurgt ind til, om der VEKS stadig forventede, at der vil være den nødvendige opbakning til projektet, når nu det blev dyrere. Hertil svarede VEKS, at det bestemt var forventningen, da det for kunderne stadig vil være en økonomisk attraktiv løsning.

6. Udbygning af Køge Fjernvarme – Køge Marina (Indstilling)

Det indstilles, at der bevilges 12,3 mio. kr. til at få tilkøbt hotel Køge Marina.

Der blev udtrykt generel opbakning til udbredelsen af fjernvarme, men der blev samtidig spurgt ind til det fornuftige i en så stor investering, som kun gav én kunde. Det blev bemærket at der muligvis allerede var andre kunder, og at det var et område, som på sigt forventedes at blive udviklet mere. VEKS gav udtryk for, at det havde været et langvarigt forløb, og at kunden havde brug for en afklaring af, hvorvidt kunden kunne få fjernvarme eller skulle finde alternativ opvarmning.

Formanden konkluderede, at indstillingen ikke kunne godkendes.

Formanden foreslog i stedet, at sagen blev yderligere belyst med hensyn til potentialet i området, og at sagen herefter blev sendt i skriftlig høring.

Ændringsforslaget blev godkendt.

7. Prisblade Køge og Tranegilde (Indstilling)

Det indstilles, at de opdaterede prisblade for Køge og Tranegilde Fjernvarme blev godkendt. Der er ændringer i gebyrer for asbest og for kampagneområder i Tranegilde.

Indstillingen blev godkendt.

8. Projektforslag Køge Fjernvarme – bybånd (indstilling)

Det indstilles, at VEKS' administration kan indsende projektforslag for de resterende områder i Køge og Herfølge direkte til godkendelse i Køge Kommunes kommunalbestyrelse - uden at projektforslagene forudgående er behandlet i VEKS' bestyrelse. VEKS' bestyrelse får projektforslagene til behandling på bestyrelsesmødet i december måned.

Indstillingen blev godkendt.

Der blev spurgt ind til, om det ikke burde være en forudsætning, at projektforslaget havde positivt selskabsøkonomisk og samfundsøkonomisk afkast. Hertil svarede VEKS, at Køge Kommune ikke måtte godkende projektet medmindre det havde positivt samfundsøkonomisk afkast, og at bestyrelsen ville få forelagt selve investeringsbeslutningen til godkendelse, hvor det selskabsøkonomiske afkast ville blive belyst.

9. VEKS Transmission – grundkøb for vekslerstation Køge Nord (indstilling)

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at VEKS Transmission køber et grundstykke på 2.346m² for etablering af vekslerstation på Egedesvej i Køge Nord (en del af Egedesvej 16, 4600 Køge, matrikel 8bf, Ølsemagle By, Ølsemagle), og at projektforslaget indsendelse for vekslerstationen indsendes til Køge Kommune.

Indstillingen blev godkendt.

10. Varmekøbsaftale Microsoft Datacenter, Høje-Taastrup (Indstilling)

Det indstilles, at VEKS' formandskab og direktion bemyndiges til at underskrive aftalen om aftag af overskudsvarme fra datacenteret, som er næsten klar.

Indstillingen blev godkendt.

11. VEKS' målsætning om CO₂-neutralitet (orientering)

Det indstilles, at bestyrelsen orienterer sig i gennemgangen af arbejdet med CO₂-neutralitet i VEKS, og at de godkender, at dette udgør grundlaget for en revideret målsætning om CO₂-neutralitet i VEKS i forbindelse med Forsyningsplan 2023 light (mødet i december 2023) og den kommende forretningsstrategi for VEKS (forventeligt i løbet af 2024).

Indstillingen blev godkendt.

12. VEKS Roskildevej 175 sættes til salg (orientering)

Der orienteres om, at der er indhentet tilbud fra to mæglere med en forventet overtagelse 1. maj 2024.

Orienteringen blev taget til efterretning.

13. Liberalisering af affaldssektoren (Orientering).

Der blev orienteret om betydningen af liberaliseringen af affaldssektoren. Affald udgør 35-40% af VEKS' varme.

Orienteringen blev taget til efterretning.

14. Status for aftale med Fjernvarme Avedøre Holme (Orientering)

Der blev givet en status for aftalen med Fjernvarme Avedøre Holme.

Orienteringen blev taget til efterretning.

15. Status for vekslerudvidelser og varmeprognoсе (orientering)

Det blev givet en status for vekslerudvidelser og en varmeprognoсе.

Orienteringen blev taget til efterretning.

16. Økonomirapportering, indikative priser 2024 (Orientering)

Der blev givet en status for økonomien efter 1. halvår og indikative priser for 2024.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der blev spurgt ind til, hvorfor man forventede, at priserne på biomasse ville falde. Hertil svarede VEKS, at de forskellige prognoser, som VEKS støttede sig til, alle havde en forventning om, at prisen på biomasse ville falde, og hertil kom, at der vil komme nye gasleverancer fra den danske Nordsø, Norge via Baltic Pipe samt ind ad de færdige LNG terminaler, , hvilket bidrager til forventningen om let faldende priser på biomasse.

17. Oversigt over strategiprojekter (Orientering)

Der blev givet en oversigt over strategiprojekter.

Orienteringen blev taget til efterretning

18. Oversigt over investeringsprojekter (orientering)

Der blev givet en oversigt over investeringsprojekter.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der blev spurgt ind til, om ikke VEKS sammen med investeringsprojekterne kunne oplyse den CO2-reduktion, de enkelte investeringer ville medføre. VEKS svarede, at det ville man tage med i sine overvejelser fremadrettet.

19. Sager i Forsyningstilsynet/Energiklagenævnet (orientering)

Der blev orienteret om sager i Forsyningstilsynet og Energiklagenævnet.

Orienteringen blev taget til efterretning.

20. Enerkipolitisk status (orientering)

Der blev givet en Enerkipolitisk status.

Orienteringen blev taget til efterretning.

21. Aktuel presse (Orientering)

Der blev givet en orientering om, hvad der havde været af presse på energiområdet.

Orienteringen blev taget til efterretning.

22. Næste møder (Orientering).

Der blev orienteret om de kommende datoer for bestyrelsesmøderne i 2024.

Datoerne for bestyrelsesmøderne i 2024 blev taget til efterretning

23. Eventuelt

Der blev spurgt ind til, hvordan det gik med en ny procesplan for ændring af vedtægterne.

Hertil svarede VEKS, at man stadig manglede at besøge de sidste ejerkommuner, og at en ny procesplan ville blive meldt ud, når de sidste besøg var gennemført.