

## **PROTOKOL**

### **fra bestyrelsesmøde i SK Varme A/S**

**Onsdag, den 6. september 2017 kl. 08.00  
Nordvej 11, Slagelse**

**Bestyrelsen:** Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders Nielsen, Henrik Brodersen, Troels Christensen, Flemming Erichsen, Villum Christensen, Axel Larsen, Svend Aage Nielsen, Niels Jørgensen, Hanne Kamienski, Jan Jørgensen, Stina Hansen, Erling Stuhr, Malene Sadowski

**Fraværende:** Villum Christensen, Anders Nielsen

Arkitekten på Halskov Varmeværk og Energichef Carsten Lunde vil komme tilstede kl. 10.30 for en orientering om og drøftelse af det nye varmeværk.

#### **Dagsorden:**

##### **TIL OFFENTLIGGØRELSE:**

1. Godkendelse af dagsordenen.
2. Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber.
3. Orientering fra Direktionen.
  - Ny regulering

##### **ØVRIGE:**

4. Orientering fra direktionen.
  - Solvarme i Energipark Korsør
  - Forrentning af indskudskapital, status
5. Halvårsregnskab.
6. Anlægsprojekter, status.
7. Finansiering af anlægsprojekter.
8. Fremtidig fjernvarmeproduktion i Slagelse.
9. Varmekontrakt med I/S Affald Plus+ – forhandlingsmandat.
10. Individuelle varmepumper – nyt forretningsområde.
11. Eventuelt.
12. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.

## **Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen.**

### **Indstilling**

Formanden indstiller:

**At** dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Dagsordenen blev godkendt.

## **Pkt. 2. Fællesprotokol for Forsyningselskabet samt datterselskaber.**

Der henvises til den fremlagte, behandlede, oplæste og godkendte fællesprotokol.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

**At** fællesprotokollen godkendes.

### **Beslutning**

Fællesprotokollen blev godkendt.

## **Pkt. 3. Orientering fra Direktionen.**

### **Ny regulering.**

Den 2. juni 2017 er der indgået en aftale i Folketinget om regulering af fjernvarmesektoren.

Formålet med reguleringen er at effektivisere sektoren til gavn for forbrugerne, samtidigt med at den grønne omstilling og teknologiudviklingen styrkes. Dette skal ske ud fra den forudsætning, at den høje forsyningsikkerhed opretholdes. Der er enighed om, at der skal gennemføres markante effektiviseringer, og at det samlede effektiviseringspotentiale vurderes til 2,3 mia. kr. i 2025.

Aftalen medfører

- At aftalepartierne opfordrer branchen og kommunerne til at trække ansøgningerne om forrentning af den frie egenkapital tilbage. Dette sker med henvisning til, at eksisterende regler er u hensigtsmæssige, og partierne ønsker at beskytte forbrugerne mod prisstigninger.
- At der indføres modregningsregler. Kommunerne modregnes fremover 100% i bloktilskuddet, når/hvis der udloddes forrentning fra varmforsyningerne.
- At der indføres en række midlertidige foranstaltninger herunder
  - o Krav om anvendelse af forrentningen. Selskaber, som ikke har søgt om forrentning af indskudskapitalen inden den 19. maj 2017, kan kun indregne forrentning af indskudskapitalen i det omfang forrentningen anvendes til investeringer i selskabet.

- Loft over indregningstakten.  
Der fastsættes et indregningsloft for forrentningen med det formål at forebygge store stigninger i varmepriserne. Dette får betydning både for nye og eksisterende ansøgninger om forrentning.
- Henlæggelser.  
Fremover vil det ikke være muligt at henlægge til investeringer.

Inden for en kortere årrække - formentligt fra 2021 – indføres der en ny regulering af fjernvarmesektoren. Det medfører,

- At selskaberne bliver underlagt indtægtsrammer dvs. loft over indtægterne.
- At selskabernes økonomiske effektivitet måles via benchmarking. Rammerne reduceres fremover på baggrund af generelle og individuelle effektiviseringskrav. De individuelle krav fastsættes ud fra benchmarkingen.
- At der indføres et loft over forrentningen.

SK Varme A/S kan således i løbet af en årrække imødesee at bliver underlagt regler, som svarer ganske godt til de regler, som gælder for de øvrige forsyningsarter.

Det er direktionens skøn, at det vil medføre, at varmetaksterne skal sænkes. Det skyldes, at SK Varme A/S' afskrivninger i varmeregnskabet i dag er fastsat konservativt (hurtig afskrivning) med det mål at finansiere en betydelig del af investeringerne i omstillingen/udbygningen af forsyningen. Med nye regler ensrettes afskrivningsgrundlaget.

I fremtiden vil SK Varme A/S dog få adgang til at indregne forrentning af indskudskapitalen. (se også nedenfor under pkt. 4)

Direktionen anbefaler derfor, at den for længst indsendte ansøgning om forrentning af indskudskapitalen fastholdes. Dette da det alt andet lige giver forsyningen en større økonomisk frihed - herunder til at vælge, hvor meget der skal lånefinansieres og hvor meget takstfinansieres. Alt andet lige – og set over en årrække – er det direktionens opfattelse, at en sådan fleksibilitet i tilrettelæggelsen af finansieringen, vil sikre kunderne de laveste takster.

En adgang til at forrente indskudskapitalen vil således ikke føre til højere takster, ligesom udlodning på ingen måde forekommer relevant eller hensigtsmæssig.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

**At** orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.