



**SK Forsyning A/S  
+ datterselskaber**

Side 1 af 1

## **P R O T O K O L**

### **fra bestyrelsesmøde i SK Forsyning A/S og datterselskaber**

**Onsdag, den 22. februar 2017 kl. 08.00  
Nordvej 11, Slagelse**

### **(Fællesprotokollen)**

**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:** Stina Hansen

#### **Dagsorden:**

#### **TIL OFFENTLIGGØRELSE:**

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Orientering fra Direktionen.
  - Aftale om forsyningsselskabernes energispareindsats
  - Støtte til Innovations- og Teknologi Camp 2017
  - Forbruger- og medarbejdervalg

#### **ØVRIGE:**

3. Orientering fra Direktionen.
  - Foreløbige regnskabsresultater 2016 – intern regnskabsopfølgning pr. 31. december 2016
  - Restancer
  - Større udbud og projekter – lokal omsætning
  - Status fjernaflæste målere
  - Status samlokalisering v/ Torben Kofoed
4. IT-samarbejdet.
5. Koncernstrategi - status.
6. Eventuelt.
7. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.

## **Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden.**

### **Indstilling**

Formanden indstiller:

**At** dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Dagsordenen blev godkendt.

## **Pkt. 2. Orientering fra Direktionen.**

### **Aftale om forsyningsselskabernes energispareindsats**

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) underskrev 16. december en ny energispareaftale med net- og distributionsselskaberne inden for el, gas, fjernvarme og olie.

Den danner rammen for energispareindsatsen i perioden 2016-20. I forhold til den tidligere aftale, der udløb i 2015, er der en række markante ændringer med øget fokus på kvalitet i ordningen og styrket tilsyn fra myndighedernes side.

De vigtigste punkter er:

- **Objektiv fordeling af energispare-mål**  
Elnet-, naturgasdistributions-, og fjernvarmeselskaberne påtager sig deres objektive andel af energisparemålet og sammen med olieselskaberne løfter de 10,1 PJ årligt. Elnetselskabernes mål udgør 3,62 PJ/årligt, men vil i 2018 blive justeret med udviklingen i det samlede elforbrug. Net- og distributionsselskaberne forpligtes på selskabsniveau modsat branchemål i tidligere aftale.
- **Biogasanlæg kan ikke længere medregnes**  
Fremover vil det ikke være muligt at indberette energibesparelser som følge af etablering af biogasanlæg - herunder gårdbiogasanlæg og biogasfællesanlæg.
- **Kollektive solvarmeanlæg medregnes i begrænset periode**  
Det vil være muligt at medregne etablering af kollektive solvarmeanlæg i fjernvarmeproduktionen, der er godkendt inden 30. juni 2018. Herefter vil der ikke længere kunne indberettes yderligere besparelser fra kollektive solvarmeanlæg. Der er indført en grænse på 8.000 MWh pr. fjernvarmeværk i hele perioden.
- **Store varmepumper i fjernvarmeproduktionen**  
Som noget nyt kan der indberettes energibesparelser ved etablering af store varmepumper i fjernvarmeproduktionen fra 1. januar 2017.
- **Transportsektor indgår på lige vilkår med øvrige besparelser**  
Der åbnes op for at energibesparelser i transportsektoren kan indberettes på lige vilkår med øvrige energibesparelser i slutforbruget.

- **Skriftlighed i alle aftaler**  
Der er indført krav om skriftlighed i alle aftaler, i modsætning til tidligere, hvor dette ikke var et krav for mindre standardværdisager.
- **Fokus på kvalitet og dokumentation**  
Som en del af ønsket om at sikre høj kvalitet af de indberettede energibesparelser er dokumentationskravene præciseret markant, og der stilles skærpede krav til selskabernes kvalitetssikringssystem. Der skal således gennemføres kvalitetskontrol og audit årligt - hvert andet år af en ekstern part. Derudover indføres krav om tilgængelighed af dokumentation i 5 år.
- **Kontrol af dobbelttælling**  
Der indføres kontrol af dobbelttælling på tværs af alle net- og distributionsselskaber og samtlige sager.
- **Skærpet tilsyn med energispare-indsatsen**  
Den nye aftale pålægger myndighederne at skærpe tilsynet med ordningen. Blandt andet skal net- og distributionsselskaberne årligt sende kvalitetskontrol og auditrapport til myndighederne. Derudover hæves antallet af stikprøver, der årligt udtages til kontrol. Regulering af omkostningerne flyttes til bekendtgørelsen om energispare-ydelser i net- og distributionsvirksomheder, og vejledningen gøres bindende.
- **Overgangsbestemmelser ved flytning af forpligtelse**  
Ordningen omfatter overgangsbestemmelser, der træder i kraft, såfremt energispare-forpligtelsen flyttes fra net- og distributionsselskaberne. Bestemmelserne skal sikre mindst mulig stop/go effekt i energispare-markedet.

Der indføres endvidere en nedtrapning af den årlige maksimalt tilladte underdækning frem mod 2020.

Aftalen medfører at SK Forsyning A/S kan fortsætte med den nuværende indsats. Koncernen henter i dag langt de fleste energibesparelser i forbindelse med konvertering fra naturgas til fjernvarme samt ved at yde tilskud til energibesparelse.

Et nyt element i den nye aftale er, at der kan opnås tilskud til varmepumper til produktion af fjernvarme. SK Forsyning A/S er p.t. i gang med at undersøge mulighederne for at producere fjernvarme vha. spildvarme fra Arla's mejeri samt fra spildevandet fra Slagelse Renseanlæg. Den nye aftale medfører, at disse løsninger bliver endnu mere interessante. Bestyrelsen vil blive orienteret om de nævnte muligheder, når undersøgelserne er afsluttet.

./. Energispare-aftalen er vedlagt til orientering.

### **Støtte til Innovations- og Teknologi Camp 2017**

Selandia har i samarbejde med Teknologisk Institut afviklet en spændende Innovations- og Teknologi Camp for en gruppe på 100 studerende fra hhv. HTX og HHX.

Slagelse Kommune og SK Forsyning A/S indvilgede (som led i CSR-aftalen med Selandia) i at sponsere omkostningerne til forplejning og til instruktør fra Teknologisk Institut.

Det konkrete emne for camp'en var Energipark Korsør og det lokalplanforslag, der pt. er i høring. På baggrund af oplæg fra Slagelse Kommunes udviklingsafdeling og planafdeling, EUE og SK Forsyning, arbejdede de studerende herefter i grupper i godt 24 timer, afsluttende med en fremlæggelse af deres projekter, hvoraf de tre bedste blev præmieret.

Projekterne, der afslørede imponerende evner hos de studerende, gav en lang række forslag til, hvordan Energipark Korsør kan indrettes i forhold til teknologi, arkitektur, infrastruktur, til inspiration og formidling for undervisningsinstitutioner og turister samt til bosætning og fastholdelse af unge.

Samlet set udgjorde materialet et massivt "høringssvar" fra en af kommunens største og mest innovative undervisningsinstitutioner. Dele af "høringssvaret" blev præsenteret på borgermødet om lokalplanen den 8. februar.

### **Forbruger- og medarbejdervalg**

I forlængelse af kommunalvalget i 2017 og i overensstemmelse med vedtægterne for SK Forsyning og datterselskaber, skal der inden generalforsamlingerne i 2018 afholdes valg til bestyrelserne for "valggrupperne" forbrugere (vandselskaberne) og medarbejdere.

Valgene kan for så vidt gennemføres på et hvilket som helst tidspunkt forud for generalforsamlingerne i 2018.

For at undgå en "kollision" med kommunalvalget med tilhørende valgkamp, forekommer det mest hensigtsmæssigt, at lade såvel forbruger- som medarbejdervalg afvikle i perioden februar – april 2018. Herved sikres tillige, at det løbende bestyrelsesarbejde ikke unødigt forstyrres og kompromitteres af valgaktiviteter og procedurer.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

**At** bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.