

## PROTOKOL

### Bestyrelsesmøde i SK Varme A/S

**Torsdag, den 2. maj 2019, kl. 08:00**  
**Odin og Frigg, Nordvej 6, 4200 Slagelse**

**Bestyrelsen:** Flemming Erichsen, Ole Drost, Anders Koefoed, Anders Nielsen, Lis Tribler, Pernille Frandsen, Ole E. Hansen, Svend Aage Nielsen, Bodil Knudsen, Ole Olsen, Erling Stuhr, Jan Jørgensen, Leif Clausen, Lillian Pia Munkholm Wismann, Stina Hansen

**Fraværende:** Ole Drost, Anders Koefoed

**Afbud:**

#### Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden .....2
2. Fællesprotokol for Forsyningselskabet samt datterselskaber. ....2
3. Ordinær generalforsamling. Bemyndigelse til formanden. ....2
4. Orientering fra direktionen.....3
5. Årsregnskab 2018. ....4
6. Regnskaber og investeringsopfølgning, 1. kvartal. (LUKKET).....4
7. Indskud af aktiekapital. (LUKKET) .....5
8. Eventuelt.....5
9. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat. ....5

## 1. Godkendelse af dagsorden.

### **Indstilling**

Formanden indstiller:

**At** dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Dagsordenen blev godkendt.

## 2. Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber.

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

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

**At** fællesprotokollen godkendes.

### **Beslutning**

Fællesprotokollen blev godkendt.

## 3. Ordinær generalforsamling. Bemyndigelse til formanden.

Der er udsendt indkaldelse til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes onsdag den 22. maj 2019.

Idet forholdene omkring generalforsamlingen forudsættes kendt efter afholdelsen af bestyrelsesmødet d.d. foreslås det, at der meddeles bemyndigelse til formanden til at repræsentere selskabets bestyrelse på generalforsamlingen.

### **Indstilling**

**At** bestyrelsesformanden bemyndiges til at repræsentere selskabets bestyrelse på den ordinære generalforsamling i selskabet den 22. maj 2019.

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

## 4. Orientering fra direktionen.

### **Overskudsvarme, aftale på plads – orientering fra Dansk Industri**

Fjernvarmesektoren har i mange år ønsket at nyttiggøre alt den spildvarme, som industrien hvert år sender ud til gråspurvenerne. Dette ønske er forstærket i de senere år, i lyset af klimaudfordringerne samt det faktum, at der er flere store datacentre på vej, som samlet forøger energispildet.

Afgifterne på spildvarme har frem til nu været en væsentlig hindring for nyttiggørelse af spildvarmen.

Politisk har man ønsket at ændre på dette, og der er nu landet en aftale om afgifter på spildvarme. Med den nye aftale skal der betales 25 kr./GJ (90 kr./MWh) i afgift ved nyttiggørelse af spildvarme. For certificeret overskudsvarme (dvs. hvor der ligger dokumentation for, at spildvarmen ikke kan undgås) udgør afgiften dog kun 10 kr./GJ. (36 kr./MWh).

Det er tvivlsomt om aftalen får den ønskede effekt. For SK Varme A/S betyder aftalen, at businesscasen ikke længere hænger sammen i forhold til de projekter om nyttiggørelse af spildvarme, der er undersøgt.

Forudsætningen for at disse projekter kunne realiseres (med en positiv businesscase) er et afgiftsniveau på 0 kr./MWh. Det ville forudsætte, at industrivirksomhederne forærede varmen bort, uden betaling og dermed uden afgift – jævnfør den gældende lovgivning.

Den nye lovgivning vil derfor for SK Varme A/S' vedkommende få den modsatte effekt, nemlig at projekterne ikke kan realiseres.

For yderligere information om ordningen, henvises til vedlagte informationsskrivelse fra DI.

### **Produktionstilskud til el, baseret på biomasse**

Som tidligere oplyst, er det politisk besluttet at udfase det tilskud på 15 øre/kWh, som kraftvarmeværkerne modtager til el-produktion, baseret på biomasse. Tilskudsordningen er ændret fra 1. april 2019, stort set uden varsel. Der er dog efter pres fra bl.a. brancheforeningerne etableret en kort overgangsordning. Udfasningen af tilskuddet medfører et årligt tab i størrelsesorden 5 mio. kr.

SK Varme A/S har med hjælp fra PWC søgt om støtte under overgangsordningen og modtaget tilsagn om, at tilskuddet fortsætter indtil 1. september 2020. I budgettet for 2019 er indregnet effekten af udfasningen af tilskuddet pr. 1 april. Godkendelsen medfører således, alt andet lige en øget indtægt i 2019, i størrelsesorden 2 mio. kr. For nærmere oplysning om ordningen m.v. henvises til vedlagte bilag.

### **Indstilling**

**At** orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

[Overskudsvarme Aftale på plads - Dansk Industri.pdf](#)

[Bilag 1- Retsgrundlag.pdf](#)

[Brev fra Energistyrelsen.pdf](#)

[Bilag 2 - Oversigt over reinvesteringer.pdf](#)

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## 5. Årsregnskab 2018.

Årsregnskabet af SK Varme A/S i form af årsrapport for 2018 fremlægges hermed til bestyrelsens behandling.

Udvalgte regnskabstal fremgår af nedenstående oversigt. Herudover henvises til særskilt bilag med præsentationen af årsregnskaberne for samtlige koncernselskaber.

Udvalgte regnskabstal			
Beløb i t.kr.	Realiseret 2018	Budget 2018	Realiseret 2017
Omsætning	165.485	172.625	162.589
Resultat af primær drift	11.624	16.668	15.455
Årets resultat	11.325	10.921	11.987
Egenkapital	221.765	233.172	210.440
Balancesum	669.043	527.432	575.715

Årets resultat på 11,3 mio.kr. er på niveau med det budgetterede. Resultatet af den primære drift er 5,0 mio.kr. lavere end budgetteret, hvilket i væsentlig grad skyldes afledte effekter på salg af el og brændsels sammensætning i forbindelse med brand på Affald Plus+. Den positive skat i årets resultat er en følge af den afsluttede skattesag for vandbranchen.

Overskuddet anses som tilfredsstillende.

### Indstilling

At årsrapporten for 2018 godkendes, underskrives og indstilles til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Bilag:

[SK Varme ÅR18.pdf](#)

### Beslutning

Årsrapporten blev godkendt, underskrevet og indstillet til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

## 6. Regnskaber og investeringsopfølgning, 1. kvartal. (LUKKET)

7. Indskud af aktiekapital. (LUKKET)

8. Eventuelt.

**Beslutning**

Intet at notere.

9. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

**Beslutning**

Protokollatet blev oplæst, godkendt og underskrevet.