

PROTOKOL

Bestyrelsesmøde i SK Varme A/S

Torsdag, den 22. november 2018, kl. 08:00
Nordvej 11, 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:

Afbud: Ole Drost, Stina Hansen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.	2
2. Fællesprotokol for Forsyningselskabet samt datterselskaber.	2
3. Orientering fra direktionen.....	2
4. Budget 2019, herunder takstfastsættelse.	3
5. Regnskab for 3. kvartal 2018.	4
6. Finansiering af anlægsinvesteringer.	4
7. Strategi for salg af elektricitet.	4
8. Bestyrelsessag fra maj 2018 vedr. etablering af halmkedel på Stop 39	4
9. Solvarme Halskov.	4
10. Eventuelt.....	4
11. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.	4

1. Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Formanden indstiller:

At dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

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.

3. Orientering fra direktionen.

Orientering fra Dansk Fjernvarme vedr. bestyrelsesmøde

Til bestyrelsens orientering vedlægges informationsskrivelse fra bestyrelsesmøde i Dansk Fjernvarme. Informationsskrivelsen indeholder bl.a. en orientering om, hvad der rører sig i branchen.

Bred politisk enighed om at erstatte naturgas med varmepumper

De partier der fornyligt indgik en ny Energiaftale har indgået en aftale, som ophæver de mindre varmeværkers bindinger til naturgasfyret kraftvarme.

Med aftalen oprettes der dog i praksis en ny binding for værkerne, idet de fremover stort set kun får mulighed for at investere i varmepumper. Værkernes mulighed for at etablere biomassefyrede anlæg begrænses således kraftigt.

Pressemeddelelse vedlagt.

Indstilling

At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

[VS: Medlemsmeddelelse fra Dansk Fjernvarme.pdf](#)

[Pressemeddelelseaf251018.pdf](#)

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

4. Budget 2019, herunder takstfastsættelse.

Budget og investeringsplan

SK Varme A/S' budget og investeringsplan fremgår af medsendte budgetpræsentation med tilhørende budgetbemærkninger. Det fremgår heraf, at der er budgetteret med et overskud på 14,5 mio.kr., hvilket er 3,6 mio.kr. højere end det budgetterede overskud for 2018.

Budget og investeringsplan er udarbejdet på grundlag af nedenstående overordnede budgetforudsætninger:

- Alle takster er uændrede i forhold til 2018-budget. Der er budgetteret med en stigning i varmeproduktionen på 2% og et fald i el produktionen på 14%.
- Der er indregnet 17 mio.kr. i forrentning af henholdsvis indskudskapital og biomasse.
- Overskud af el er ca. 10 mio.kr. lavere end i 2018 budgettet som følge af bortfald af grundbeløbsbetaling og forventet bortfald af 15-øre halm-tilskud.
- Der er i 2019 budgetteret med investering på 38 mio. DKK i etablering af ekstra halmkedel på Stop 39.

For yderligere gennemgang henvises til særskilte bilag.

Takstforslag

Med baggrund i ovenstående budgetforslag kan der opstilles følgende takstforslag:

Takst 2019			
Beløb i t.kr.	Takst 2019	Takst 2018	Ændring
Takster			
- Variabel MWh	370 kr./MWh	370 kr./MWh	0 kr./MWh
- Variabel m3	2,00 kr./m3	2,00 kr./m3	0 kr./m3

Som der fremgår foreslås uændrede takster i 2019 i forhold til 2018.

Takstblad vedlægges som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At budgetforslaget for 2019 med tilhørende takstforslag og investeringsplan godkendes.

Bilag:

[SK Varme A_S takstblad 010119 - udkast.pdf](#)

Beslutning

Budget 2019 med tilhørende takstforslag og investeringsplan blev godkendt.

5. Regnskab for 3. kvartal 2018.

6. Finansiering af anlægsinvesteringer.

7. Strategi for salg af elektricitet.

8. Bestyrelsessag fra maj 2018 vedr. etablering af halmkedel på Stop 39

9. Solvarme Halskov.

10. Eventuelt.

Beslutning

Intet at notere.

11. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Protokollatet blev oplæst, godkendt og underskrevet.

