

REFERAT Tårnby Forsyning Bestyrelse d. 25-06-2024

Mødedato Tirsdag d. 25. juni 2024 kl. 16:00

Mødested Tårnby Renseanlæg

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Meddelelser fra direktøren.....	4
Biogas forståelsesaftale.....	5
Orientering om fjernvarmen.....	8
Lukket: Projektforslag 3a genbehandling.....	10
Ændrede rammer for abonnementsordning.....	11
Intern bestyrelsesevaluering.....	14
Eventuelt.....	16
Underskrifter.....	17

Punkt 1: Meddelelser fra formanden

Deadlines for medlemmerne

Det indskærpes til medlemmerne at overholde de frister, der bliver stillet f.eks. ifm. underskrift af årsregnskaber, deltagelse i arrangementer mv.

Punkt 2: Meddelelser fra direktøren

Lukkede punkter

Projektforslag 3a genbehandling

Solcellestatus

Selskabet har modtaget et tilbud på den indledende potentialeredegørelse for anvendelse af solceller på kommunens bygninger.

Projektet deler sig i to faser.

A: Et arbejdsnotat vedrørende de udvalgte tagflader fra kommunen. 120.000kr

B: En rapport over hvorvidt tagfladerne reelt vil kunne anvendes. I denne fase vil der blive en fysisk inspektion. 250.000kr

Der er fremsendt en ansøgning til Tårnby Kommune om støtte til afholdelse af disse undersøgelser. Fase B vil dog først blive gennemført hvis fase A er gunstig. Dette vil blive drøftet i styregruppen.

Aktindsigt

En borger udenfor kommunen har ønsket oplysninger om hvordan selskabet håndterer brud på eternitledninger til vandforsyning. Besvarelsen er under udarbejdelse.

Henvendelsen sker som følge af en artikel fra TV2Nord <https://www.tv2nord.dk/aalborg/over-1000-kilometer-aktive-asbestvandroer-i-danmark-aalborg-topper-listen>.

Eternit indeholder blandt andet asbest, og artiklen kredser om det problematiske i, at der er asbest i drikkevandet, hvis der går hul på ledningen. Asbest er imidlertid primært et problem ved spredning til luftvejene, hvor man kan risikere at få kræft, KOL mv. Samme problem sker ikke ved evt. indtagelse gennem munden. Derfor har eternitledninger været brugt i mange år og fingerer fint. Dog er disse ledninger meget skrøbelige, og går let i stykker ved rystelser. Eternitledning anvendes ikke længere, og når de går i stykker erstattes de af moderne ledninger af plast. Tårnby Forsyning har fortsat ca. 62 km ledninger af eternit.

Det kan næppe udelukkes, at borgeren vil benytte henvendelsen til at råbe vagt i gevær overfor denne type ledninger.

Selskabsstrategi

Status er vedlagt som bilag.

Bilag

Aktiviteter jf Selskabsstrategi- juni 2024.pdf

Punkt 3: Biogas forståelsesaftale

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

20221207_Hensigtserklæring HOFOR og Tårnby Forsyning.pdf

Tårnby biogas.pptx

Dato: 14-06-2024

Område nr.: SAG-2021-00079

Dokument ID: AQJMWVSNEFF2-1906521264-60

Bestyrelsesmøde dato: 25-06-2024

TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S

Indstilling

Aftale om hensigtserklæring med HOFOR omkring biogas

Sagsfremstilling

I forbindelse med forberedelser til to-trins renseanlæg er selskabet i gang med overvejelser om hvad der skal ske med den biogas vi kommer til at producere.

Det anbefales, at gassen udnyttes i HOFOR's bygasnet. Der er derfor et gensidigt ønske om at indgå en hensigtserklæring om det videre arbejde i den retning.

Uddybende bemærkninger

Biogassen kan nyttiggøres i naturgasnettet eller i bygasnettet i København eller for den sags skyld begge steder.

- Hvis gassen skal bruges i Naturgasnettet, skal der etableres et særligt behandlingsanlæg, hvortil der skal tilknyttes særligt personale til at drifte det.
- Hvis gassen skal bruges i Bygasnettet kan den sendes til HOFOR's system ved Kløvermarken, og der undergår en simpel behandling.

Umiddelbart anbefales det at sælge gassen til HOFOR og bygasnettet. Anbefalingen bygger på, at der her er tale om en simpel proces for Tårnby Forsyning, Drift af et behandlingsanlæg til naturgas kræver særlige kompetencer som ikke passer ind i selskabets profil. Endvidere skønnes omkostningerne til denne proces umiddelbart også højere, idet selskabet selv skal etablere, og drive den gasbehandlende proces.

HOFOR undersøger muligheder for at benytte den gamle sekundavandsledning til transport af gassen.

Det er ønske om at indgå en hensigtserklæring således at de ressourcer der investeres fra parterne retter sig imod denne løsning. Der er imidlertid ingen binding såfremt der ikke opføres et to-trins anlæg. I sagen anbefales at tiltræde en hensigtserklæring om at arbejde sammen frem mod en løsning og finansiering.

HOFOR har udarbejdet et udkast til en hensigtserklæring. Selskabets advokat har visse anbefalinger til justering af aftalen, hvorfor denne sag anbefaler at tage afsæt i den vedlagte til de videre forhandlinger.

En hensigtserklæring vil ikke være bindende, men at betragte som et håndslag på det videre arbejde.

Klimaeffekten

Der forventes produceret ca. 250 - 300.000 m³ gas/år (ca. 3150 MWh). Som ved forbrænding udleder ca. 900 t CO₂

Selskabets samlede CO₂ belastning ligger omkring 450 t CO₂/år. Det dækker er for Scope 1 og 2. Altså uden vores forbrug ifm. indkøb, bortskaffelse og anlægsprojekter mm. i Scope 3.

Ved salg af biogassen opstår et forhold om hvem der skal eje CO₂ certifikaterne.



HOFOR ønsker at certifikaterne følger gassen, og er i den forbindelse indstillet på at betale en højere pris for gassen.

Såfremt selskabet ikke ønsker at overdrage certifikaterne vil det have indflydelse på økonomi i projektet.

Der er i selskabets selskabsstrategi et mål om at beholde CO₂-certifikater som udgangspunkt. I den konkrete sag kan man evt. forhandle om f.eks. at selskabet beholder de certifikater, der er brug for til selv at blive CO₂ neutral.

Dette forhold er ikke afklaret i vil være et forhold ifm. de kommende forhandlinger, og herunder den business case, der skal udarbejdes for projektet.

Det kan oplyses, at Biofos har tilsvarende aftaler med HOFOR om levering til bygasnettet.

Økonomi

Hvert selskab afholder selv omkostninger til egne rådgivere i forbindelse med konkretisering af en eventuel endelig aftale om anlæg og afsætning af biogas til HOFOR.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen

- at der indgås en hensigtserklæring med HOFOR om arbejdet med at udrede forhold og muligheder for, at den producerede gas sælges til bygasnettet med udgangspunkt i den vedlagte udkast til en aftale.

Bilag

- Udkast til Hensigtserklæring HOFOR og Tårnby Forsyning - Dok ID: [AQJMWVSNEFF2-1906521264-59](#)
- PowerPoint over processen

Punkt 4: Orientering om fjernvarmen

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Status for arbejdet med fjernvarmeudbygningen_juni 2024 (1).docx

Dato: 26-06-2024

Område nr.: SAG-2022-00127

Dokument ID: [ME5AD4N3Z3XP-1647099362-77](#)

TÅRNBYFORSYNING Varme A/S
TÅRNBYFORSYNING Dragør Fjernvarme A/S

Orientering

Orientering om status for arbejdet med fjernvarmeudbygningen juni 2024

Sagsfremstilling

Der gives en skriftlig orientering om status for arbejdet med fjernvarmeudbygningen.

Uddybende bemærkninger

Strategiske relationer

Relaterer sig til strategiens mål for fjernvarmen.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagen.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen

- At orienteringen tages til efterretning

Bilag

- Status for arbejdet med fjernvarmeudbygningen juni 2024, dok ID: [ME5AD4N3Z3XP-1647099362-73](#)

Punkt 5: Lukket: Projektforslag 3a genbehandling

Punkt 6: Ændrede rammer for abonnementsordning

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Dato: 14-06-2024

Område nr.: OVR-2024-00113

Dokument ID: [D4VPFQZWNTMU-740746437-28](#)

TÅRNBYFORSYNING Varme A/S

Orientering

Forsyningstilsynets afgørelse om abonnementsordning

Sagsfremstilling

Forsyningstilsynet offentliggjorde 30/4-24 en afgørelse for en sag rejst mod Halsnæs Forsyning. Sagen vedrørte, hvor grænsen for levering af varmen er. Afgørelsen bestemmer at leveringsgrænsen er ved hovedhanen og ikke ved afgang fra fjernvarmeunitten, hvilket er i strid med den praksis Forsyningstilsynet tidligere har anvendt.

Uddybende bemærkninger

Afgørelsen betyder i praksis, at omkostningerne til abonnementsordningen for fjernvarmeunits ikke må indgå i varmeprisen og skal fremadrettet adskilles fra fjernvarmeselskabernes varmeaktiviteter og håndteres på kommercielle vilkår og derfor ikke kan indregnes i selskabets varmepriser i det unitten ikke længere kan betragtes som en del af den kollektive varmforsyning.

Dette betyder, at investeringer i fjernvarmeunits, som fremadrettet ikke er "kollektiv varmforsyning", ikke kan indgå i et lånegrundlag hos KommuneKredit.

Dette betyder i praksis, at fremtidig finansiering af units fremadrettet skal ske ved andre aktører.

Samtidig vil abonnementsordningen blive betragtet som sideordnet aktivitet, hvilket betyder at den kan ske indenfor varmeselskabets rammer, men at der skal aflægges separat regnskab herfor.

Dette betyder, at selskabet skal ændre i kontoplanen, så der fremadrettet kan aflægges delregnskab for aktiviteten. Dette vil være gældende fra 1/5-24, altså dagen efter at afgørelsen er offentliggjort.

Dette kan også betyde, at der skal laves en ny budgetanmeldelse. PwC der lavede og anmeldte vores takster for 2024 meddelte dog 17/5-24, at "jeres takster er ikke direkte påvirket af abonnementsordningen." Dette betyder, at det i stedet vil påvirke over-, underdækningen for året, hvis der ikke laves en ny budgetanmeldelse.

Der er således ikke behov for en ny budgetanmeldelse, men hvis vi har et konkret ønske herom, vil PwC gerne genberegne og foretage en ny budgetanmeldelse. Dette kræver dog en del udredning før de kan gøre dette, hvorfor det forventningsvis vil kræve betydelige ressourcer at gennemføre, hvorfor udgangspunktet, baseret på PwC's rådgivning, er at fastholde den eksisterende budgetanmeldelse. Udrulning af ordningen var endvidere på budgettidspunktet estimeret meget lav, hvorfor der ikke vil være væsentlige ændringer på nuværende tidspunkt.

Det har endvidere været forudsætningen for vores ordning, at den skulle hvile i sig selv, hvorfor vi allerede har været forberedt på den nye løsning.



Dette gælder sandsynligvis analogt for tryghedsordningen, men da der ikke er nogen afgørelse, endsige sag, herom kan eksisterende praksis fastholdes for nuværende. Selskabet vil dog tilrette kontoplanen og budgetterne, så der kan aflægges regnskab for denne aktivitet, hvis det skulle blive aktuelt i fremtiden.

Afgørelsen er ifølge det til os oplyste appelleret, hvilket dog ikke har opsættende virkning for denne.

Afgørelsen har som udgangspunkt ingen betydning for de kommende kunder, men vil betyde at finansieringen ikke alene kan ske baseret på kommunalt garanterede lån fra KommuneKredit, lige som det vil betyde en revideret og udvidet kontoplan, bogføring og budgetproces og dermed øget administration samt øgede omkostninger til rådgivere og revision. Finansiering skal derfor fremadrettet ske ved en privat bankvirksomhed. Det er endvidere revisors anbefaling at der fremadrettet budgetteres med et overskud for at beskytte sig mod et underskud der ikke kan indfris.

Økonomi

Afgørelsen skønnes alene at afføde øgede omkostninger til administration.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen, at

- Orienteringen tages til efterretning

Punkt 7: Intern bestyrelseevaluering

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

Skema til intern bestyrelseevaluering 2024 (1).docx

Dato: 03-06-2024

Område nr.: OVR-2024-00129

Dokument ID: F322YJTCFC4X-1592008263-28

TÅRNBYFORSYNING - Fælles

Indstilling

Intern bestyrelsevaluering 2024

Sagsfremstilling

Der skal gennemføres ekstern evaluering i ulige år og intern evaluering i lige år. Det betyder, at der i 2024 skal gennemføres en intern evaluering af bestyrelsen og dens arbejde.

Uddybende bemærkninger

Vedlagt forslag til intern evaluering, der foreslås gennemført inden næste bestyrelsesmøde.

Evalueringsskemaet er udarbejdet med udgangspunkt i et tilsvarende tidligere forløb i bestyrelsen i 2021.

Strategiske relationer

Jf. Bestyrelsens årshjul.

Økonomi

Der er ingen omkostninger forbundet med indstillingen.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen, at

- beslutte at afholde en intern evaluering af bestyrelsen som fremgår af vedlagte evalueringsark inden bestyrelsesmøde i september 2024. Skemaet tilsendes på mail og skal besvares på mail.
- beslutte, at der følges op på besvarelserne med drøftelser ud fra skemaets foreslåede spørgsmål i plenum på september mødet.

Bilag

- Skema til intern bestyrelsevaluering 2024

Punkt 8: Eventuelt

Eventuelt

Punkt 9: Underskrifter

Underskrifter

Ved underskrift af dette blad underskrives samtlige mødets beslutninger

Einer Lyduch, Bestyrelsesformand

Lars Hein, Næstformand

Dorthe Hecht, Bestyrelsesmedlem

Carsten Fuhr, Bestyrelsesmedlem

Dennis W Clausen, Bestyrelsesmedlem

Pia Syvbæk Dahl Andersen, Medarbejderrepræsentant

Thomas van Amerongen, Medarbejderrepræsentant

Per Jacobsen, Forbrugervalgt for vandselskaberne

Jørgen Jørgensen, Forbrugervalgt for vandselskaberne

Afbud:

Beslutning

Afbud fra Jørgen Jørgensen