



Bestyrelsesmøde

Møde nr. 215
21. juni 2024

1. Dagsorden, bestyrelsesmøde nr. 215

Emner:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referater
3. Revisionsundersøgelse (Beslutning)
4. Forlængelse af VEKS' nuværende strategi (Beslutning)
5. Risikovurdering i VEKS (Beslutning)
6. Økonomirapportering – april 2024 (Orientering)
7. Indgåelse af hensigtserklæring vedrørende forhandlinger om varmekøb fra AVV2 og Avedøreværkets halmkedel (Beslutning)
8. Godkendelse af hensigtserklæring for forhandling om fremtidig varmekøbsaftale mellem VEKS og ARGO (Beslutning)
9. Anden status fra arbejdsgruppen vedrørende vedtægtsændring (Drøftelse)
10. Bevilling til K07 Køge (Beslutning)
11. Bevilling til etablering af fjernvarme i andelsboligforeningen Lykkebækparken i Køge (Beslutning)
12. Ændring af tidsplan for udbygning af fjernvarme i Køge (Beslutning)
13. Avedøre Renseanlæg (Orientering)
14. Status for implementering af ejerstrategi (Orientering)
15. Orientering fra administrationen (Orientering)
16. Orientering fra formanden (Orientering)
17. Kommende møder (Orientering)
18. Eventuelt (Orientering)

2. Referater

Referat bestyrelsesmøde nr. 214

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 214, der blev afholdt den 19. april 2024, blev frigivet den 26. april 2024.

Referat Embedsmandsudvalgsmøde nr. 195

Referat fra EMU-møde nr. 195, der blev afholdt den 11. juni 2024, vil blive frigivet i uge 25, 2024.

3. Revisionsundersøgelse (Indstilling)

- Præsenteres på mødet af Deloitte v. partner Per Timmermann

4. Forlængelse af VEKS' nuværende strategi (Indstilling)

Sagen kort

VEKS' nuværende strategi blev vedtaget i 2020 og udløber i 2024. Administrationen foreslår, at strategien forlænges til 2026 med et skærpet fokus, og bestyrelsen havde en første drøftelse af forslaget på sit møde den 19. april 2024. En forlængelse af strategien vil være med til at skabe en bedre sammenhæng mellem ejerstrategien og forretningsstrategien og kunne tilpasses den seneste udvikling i VEKS' økonomi. I den forlængede periode vil strategien være fokuseret omkring to overordnet strategiprojekter: **Økonomisk optimering** og **Udviklingen af fremtidens varme**.

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen:

- at den nuværende strategi forlænges, indtil bestyrelsen har vedtaget en ny ejerstrategi
- at fokus i den forlængede strategi bliver økonomisk optimering og udvikling af fremtidens varme
- at bestyrelsen vedtager en ny strategi i første halvdel af valgperioden 2026-2029

4. Forlængelse af VEKS' nuværende strategi (Indstilling)



Fremtidens grønne energisystem



Ny grøn bæredygtig varmeproduktion

VEKS' Energigrønne forsyningssplan Status: Overblik over helles produktionsstrategier, der skal fremsendes i år 2023, så de kan leve op til nye klimamålskrav og sikre en bæredygtig energiforsyning. Projektleder: Søren Høgel	Støre varmepumper Status: Ombeskrivelse af byens, og omgivelsernes og andre anlæg af store vandvarmepumper med varmepumper, elvarme, belysning og anlæg til varmeudveksling. Projektleder: Søren Høgel	Varmelager: Høje Tostруп, Roskilde Status: Dronemåling og nye teknologier til optimering af varmeproduktion i fjernvarmen i alle bydele af Roskilde. Projektleder: Finn Bøen	Geotermi Status: Der er indført forordninger mellem VEKS og Energy, som i løbet af 2023 vil være i en mulig udførelse af geotermi i hovedstadsregionen. Projektleder: Christian Marcus-Pedersen	Carbon Capture og Power to X Status: VEKS samarbejder med flere energiselskaber om CO2-fangst og P2X på Anvendelsesområdet for VEKS. Projektleder: Anders Knudsen Andersen
--	---	---	--	---



Grøn spids- og reservelast - implementering

Implementering af spids- og reservelaststrategi Status: Spids- og reservelaststrategier skal implementeres i løbet af 2023, så de kan leve op til nye klimamålskrav og sikre en bæredygtig energiforsyning. Projektleder: Anders Knudsen Andersen	Hvidovre Hospital - elkødet Status: VEKS etablerer elkødet og giver adgang til elvarme og elvarmeudveksling i forbindelse med nye bygninger. Projektleder: Finn Bøen	Roskilde Hovedcentral - elkødet Status: VEKS og ØKES etablerer elkødet for at sikre en bæredygtig energiforsyning i forbindelse med nye bygninger. Projektleder: Søren Høgel
--	---	---



Optimal fremløbstemperatur

Transmissionstæt: Muligheder og begrænsninger undersøges
 Status: Der er etableret en fælles planlægning, som understøtter en fælles strategi for de næste årtier og analyser af tætheden af CTR, VV, H2O og VEKS.
 Projektleder: Mikkel Jensen

■ Særligt fokus i 2023 ● Afventer ● Igangsat ● På vej i drift ✓ I drift/afsluttet



"VEKS vil være den grønne virksomhed i balance, som alle gerne vil arbejde i"

Grønt image



Vi fejrer for egen dør "Green for real"

Implementering af miljøpolitik
 Status: Biodiversitetsprojektet er i gang for at sikre et godt miljø. Der er udarbejdet en VEKS grundlov. Mulighed for indførelse af klimaplan og miljøplan. Rapportering om miljøarbejde er sat i gang.
 Projektleder: Lisbeth Lindstedt og Kasper Døst Nielsen



Fremme grøn fjernvarme i hovedstadsregionen

Kommunepartnerskabet til Køge og Transejle Fjernvarme Status: Kommunerne samarbejder om at etablere et partnerskab. Projektleder: Mikkel Jensen	Kommunikationspolitik og strategi Status: Direktion og chefgruppen har udarbejdet en kommunikationspolitik og strategi for VEKS i hovedstadsregionen. I samarbejde med kommunerne er der udarbejdet en kommunikationsplan. Projektleder: Kasper Døst Nielsen
--	---

Samarbejde med kunderne



Fremtidens varmeaftaler

Varmeforsyningstilbud med kunderne Status: Forhandlinger er i gang for at etablere nye varmeaftaler med kunderne i løbet af 2023. Projektleder: Thomas Nielsen	Konkurrenceforhold med ARGO, ØSTED, VV Status: Forhandlinger er i gang for at etablere nye varmeaftaler med ARGO, ØSTED og VV. Forhandlingsleder: Mikkel Jensen
---	--



Nye fjernvarme produkter

Modeller for abonnemang og ejers implementering
 Status: Projektet er i gang med at udvikle og teste modeller for abonnemang og ejers implementering.
 Projektleder: Mikkel Jensen

Effektiv kerne drift



Fjernvarme til flest mulige slutkunder i VEKS Distribution

Køge og Transejle Fjernvarme Status: Der er etableret en samarbejdsplan for at etablere nye varmeaftaler med kunderne i løbet af 2023. Projektleder: Thomas Niels	Silkeborg omringelse af fjernvarme Status: Funder på grønne områder i Silkeborg er i gang med at etablere nye varmeaftaler med kunderne i løbet af 2023. Projektleder: Mikkel Jensen
--	---



Asset Management

Asset Management og risikoanalyse
 Status: AR og ØKES samarbejder om at etablere nye varmeaftaler med kunderne i løbet af 2023.
 Projektleder: Mikkel Jensen



Vi passer på data

Dokumentation og GDPR
 Status: Der er etableret en fælles planlægning, som understøtter en fælles strategi for de næste årtier og analyser af tætheden af CTR, VV, H2O og VEKS.
 Projektleder: Mikkel Jensen



Datastyring, analyse og kunstig intelligens

Fløjteprojekt på KVV - styring af NOx-udledning
 Status: Et projekt er i gang med at etablere nye varmeaftaler med kunderne i løbet af 2023.
 Projektleder: Mikkel Jensen

Kerneforretning
 • Konkurrencedygtig varmepriis
 • Styr på økonomien
 • God kundeoplevelse

Drift og vedligeholdelse af transmissionsnet
 Status: Transmissionsnetet er mere end 30 år gammelt. Derfor er der udført et stort arbejde med drift og vedligeholdelse af nettet, med henblik på at sikre en sikker og pålidelig energiforsyning til kunderne.
 Det betyder blandt andet, at der sættes fokus på at vedligeholde og investere i nye transformatorer, varmestationer, pumper, elektriske komponenter mv.
 Derudover etableres der styring og automatik, som muliggør en konstant overvågning og styring af det samlede system for at sikre en pålidelig energiforsyning.

Organisationsudvikling og kultur 	Procesret virksomhed
Nyt hovedkontor 	Medarbejderudvikling via Wholebrain



Grøn fjernvarme til dig

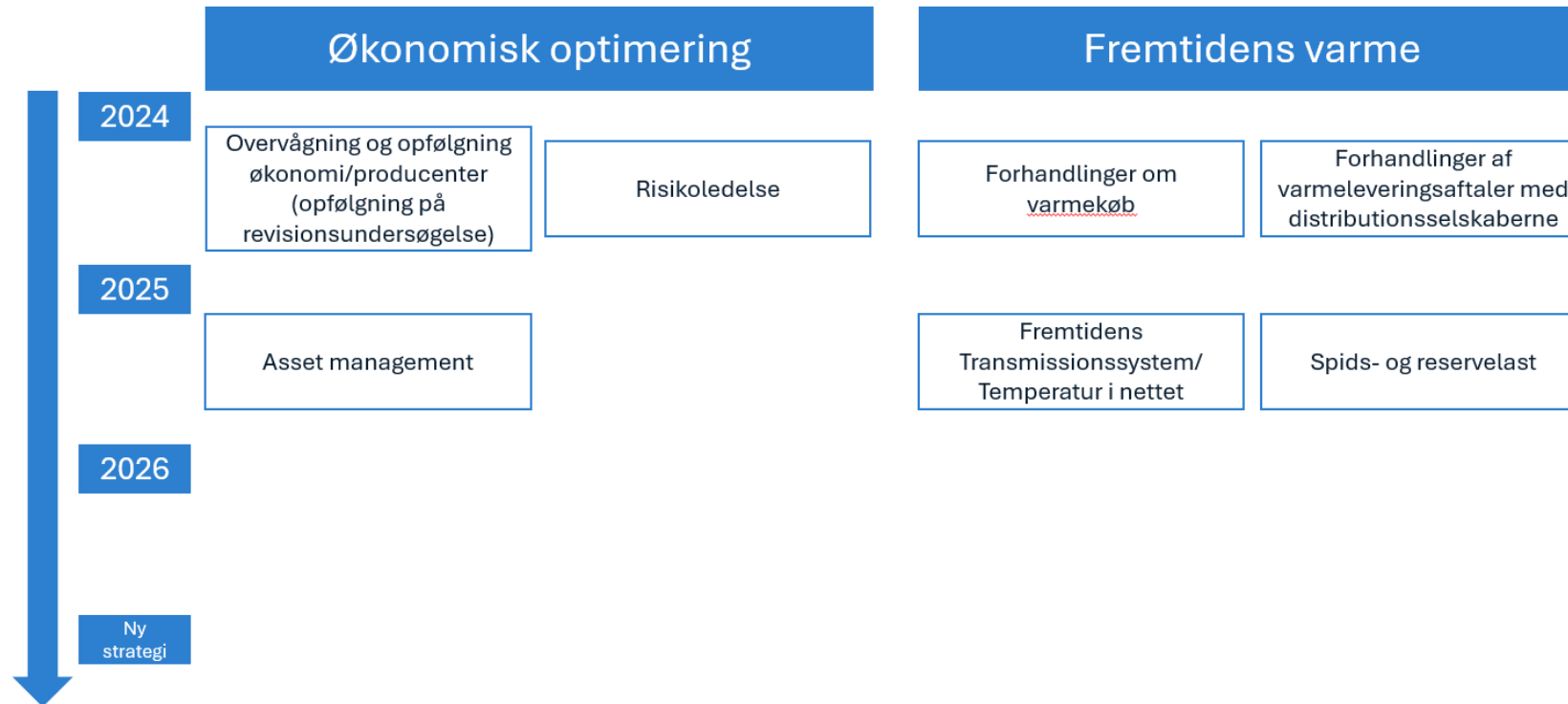
4. Forlængelse af VEKS' nuværende strategi (Indstilling)

Den nuværende forretningsstrategi foreslås forlænget – og fokuseret - fordi:

- VEKS' økonomiske situation peger på behov for fokusering af opgaver og organisation.
- De grundlæggende rammebetingelser for fjernvarme er ændret markant - særligt de volatile energimarkeder er noget nyt.
- Fokus i den nuværende strategi om flerstrengt varmeproduktion er fortsat relevant.
- Ikke alle nuværende strategiprojekter er færdige.

4. Forlængelse af VEKS' nuværende strategi (Indstilling)

- Strategi med nyt fokus – de to nye strategispør:



4. Forlængelse af VEKS' nuværende strategi (Indstilling)

- Den nuværende funktionsopdelte organisering fungerer grundlæggende tilfredsstillende i VEKS.
- For at sikre at organiseringen i VEKS kan understøtte de to strategiske områder, vil administrationen lave ændringer i linjeorganisationen. Dette gøres blandt andet med oprettelsen af to nye funktioner:

Energihandel

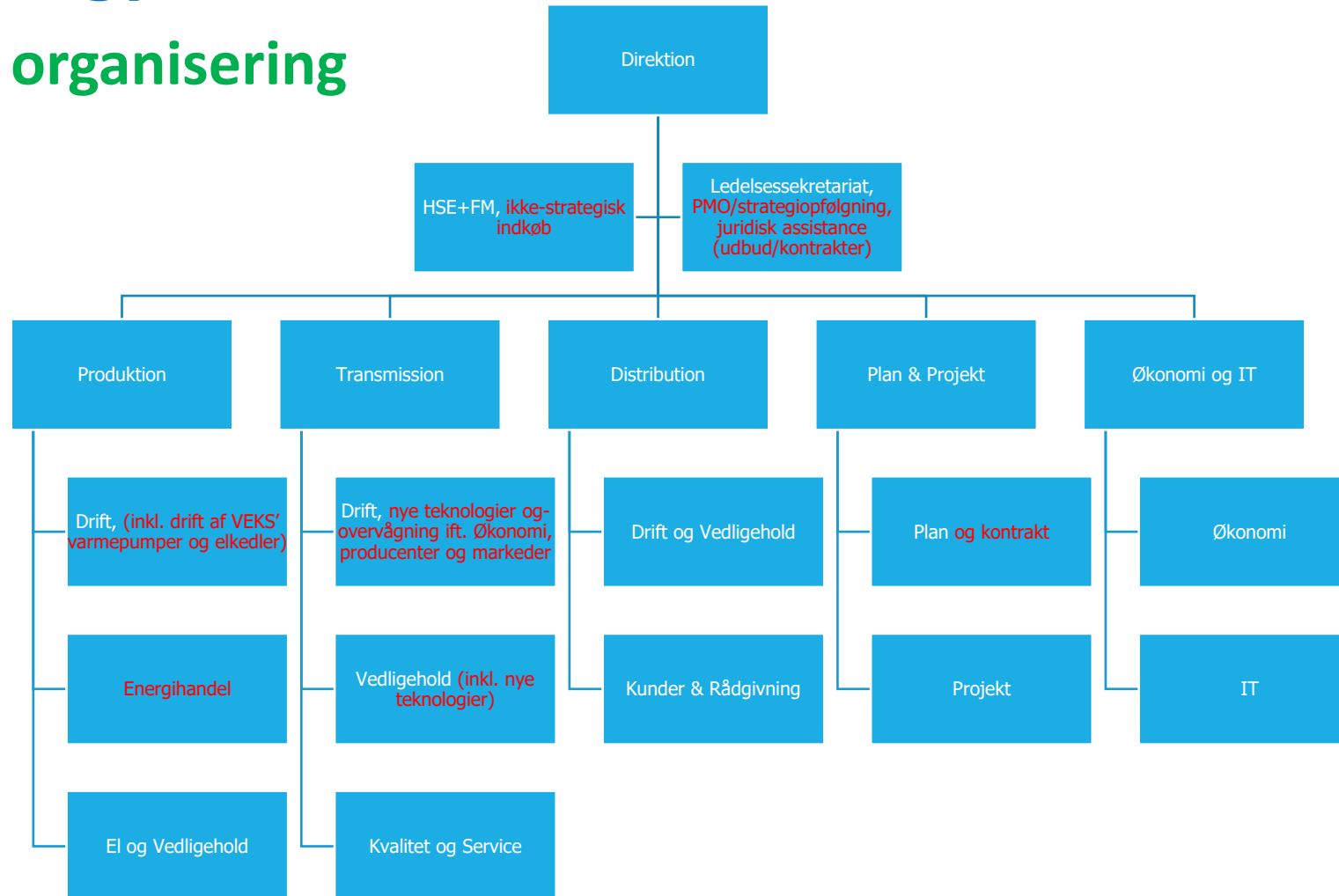
Denne funktion skal være med til at styrke VEKS' analysekraft og risikolethed i forhold til planlægning og optimering i forhold til særligt el-markedet (systemydelse med videre).

Nye teknologier og overvågning

Funktionen skal primært arbejde med nye teknologier samt opfølgning i forhold til eksterne producenter. VEKS' analysekræfter samles for at kunne overvåge og optimere driften af eget system og nye teknologier, samt følge op på eksterne producenters drift.

4. Forlængelse af VEKS' nuværende strategi (Indstilling)

- Den nye organisering



5. Risikovurdering i VEKS (Indstilling)

Sagen kort:

På bestyrelsesmødet den 5. april 2024 blev bestyrelsen stillet i udsigt at få et forslag til, hvordan og hvornår risikovurderinger fremadrettet kan indarbejdes som beslutningsunderstøttende data i bestyrelsesmaterialet, samt et udkast til en risikopolitik.

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen, at

1. Investeringsbeslutninger og andre væsentlige strategiske beslutninger altid ledsages af en risikovurdering i overensstemmelse med nedenstående model.
2. Bestyrelsen på forelægges et udkast til en ny risikopolitik, når det fulde omfang af NIS2- og CER-direktiverne er kendt – forventeligt til december 2024.

5. Risikovurdering i VEKS (Indstilling)

VEKS arbejder målrettet med risikoledeelse og anvender risikovurdering som beslutningsunderstøttende værktøj. Dvs. som supplement til en sagsindstilling. Risikovurderinger vil i VEKS blive udarbejdet:

1. Når et projekt i idéfase analyseres for at afdække, om projektets idé og forventede gevinst er forbundet med risici, der er væsentlige for beslutningen om en igangsættelse af en foranalyse af projektet.
2. Når et investeringsprojekt og andre væsentlige strategiske beslutninger forelægges bestyrelsen til godkendelse.
3. Når driften ser en sårbarhed i infrastrukturen eller driftsmønsteret, eller VEKS arbejder med nye muligheder i et forretningsområde.
4. Når projekter er igangsat, vil der løbende blive foretaget risikovurderinger for at vurdere, om forventningerne til projektets holder sig inden for økonomi, tid og formål.

5. Risikovurdering i VEKS (Indstilling)

Risikotyper i VEKS' risikomatrix

- 1) Økonomi,
- 2) Forsyningssikkerhed,
- 3) Omdømme,
- 4) Miljø,
- 5) Personsikkerhed.

Risiko-niveauer

- ”rød” indikerer høj risiko,
- ”gul” indikerer moderat risiko, og
- ”grøn” indikerer lav risiko

Risikoscoren fremkommer ved at gange **sandsynligheden** for de pågældende risici med den **konsekvens** (”skade”), som risiciene vurderes at kunne påføre VEKS.

VEKS' risikomatrix er udviklet specifikt til VEKS i tæt samarbejde med en erfaren rådgiver. Matricen er testet i flere konkrete projekter og vurderes at fungere hensigtsmæssigt.

5. Risikovurdering i VEKS (Indstilling)

Eksempel:

En indstilling vedr. bevilling af x mio. kr. til modning af projekt vedr. utæt damp varmeveksler på KKV.

Utætte rør på damp varmeveksleren kan skade turbinen, hvilket vurderes at kunne koste mellem 10 og 25 mio. kr. i produktionstab og omkostninger til udbedring af skaderne på turbinen.

En udskiftning af veksleren skønnes at koste ca. 10 mio. kr.

Som supplement til BC og tekniske analyser, mv. kan risikoanalysen bruges til at understøtte beslutningen.

Risikobillede kunne med udgangspunkt i VEKS' risikomatrix se sådan ud i den nuværende situation (før), og hvis veksleren udskiftet (efter).

Risikobillede													
Projekt	Område	Løsning Pris	Risici for VEKS	FØR					EFTER				
				Ø	F	O	M	P	Ø	F	O	M	P
Udskiftning af Heiko 1-veksler	KKV	10.000.000 kr.	Utætte rør i veksler - Heiko	Ø	F	O	M	P	Ø	F	O	M	P
			Turbineskade som følge af utætte rør (Heiko 1)	Ø	F	O	M	P	Ø	F	O	M	P

Før-situationen viser risikobillede i den nuværende situation med løbende reparationer. Efter-situationen viser risikobillede såfremt det besluttes at udskifte dampvarmeveksleren.

- **Ø**, (økonomi): Der vurderes på nuværende tidspunkt at være en gennemsnitlig årlig økonomisk risiko på ca. 2,6 mio. kr. som følge af hyppige fejl relateret til utætte rør i veksleren og en mindre sandsynlig turbineskade med større konsekvenser. De økonomiske konsekvenser ved en turbineskade vil kunne løbe op i 10-25 mio. kr. i omkostninger til udbedring af skaderne og produktionstab.
- **F** (forsyningsikkerhed): Utætte rør vil kunne give jævnlige udfald og dermed en større risiko for forsyningsikkerheden. Ved en udskiftning af veksleren vil der ikke være løbende driftsudfald, grundet utætte rør i veksleren. Ved driftsudfald vil Junkers stadig få damp, og der kan leveres varme til VEKS, dog i en reduceret mængde.
- **O** (Omdømme): Det er vurderet, at der i denne sag er en lav sandsynlighed for negativt omdømme.
- **M** (Miljø), Der er ikke fundet sandsynlige miljøkonsekvenser.
- **P** (Personsikkerhed), Der er ikke fundet sandsynlige konsekvenser for personsikkerhed

5. Risikovurdering i VEKS (Indstilling)

VEKS' risikopolitik

VEKS har en risikopolitik, som er et par år gammel, men den vurderes ikke i tilstrækkelig grad at tage hensyn til de markante ændringer, der er sket i risikobillede de seneste år:

- Ruslands invasion af Ukraine
- EU-direktiverne NIS og CER gør VEKS til kritisk infrastruktur med skærpet risikoprofil
- Inddrager ikke udviklingen af VEKS' risikomatrix

Der er derfor behov for en ny risikopolitik, der i højere grad tager udgangspunkt i det ændrede risikobillede, VEKS' nye risikomatrix og de nye risikoværktøjer.

Administrationen vil forelægge bestyrelsen et nyt udkast til risikopolitik, når de fulde omfang af NIS2- og CER-direktiverne er kendt – forventeligt til december 2024.

6. Økonomirapportering (Orientering)

Forecast VEKS Transmission

2024 Forecast overblik	
	Mio. kr.
Ørsted	-50
KKV	-15
Generel usikkerhed	-10
Omlægning af lån	25
Total ekstra omk.	-50

- Ovenstående er tidligere udmeldt på bestyrelsesmøde i Q1. Der er således udmeldt 75 mio. i ekstraomkostninger vedr. varmekøb, hvoraf 25 mio. kan modsvares af omlægning af lån.

6. Økonomirapportering (Orientering)

Forecast VEKS Transmission

2023 reguleringer	Mio. kr.
Ørsted, reg. TKO/kompensation for udetid	23
Regulering i naturgas forbrug spidslast	-8
Afregning CTR UVA og transporttillæg	-4
Total ekstra indtægt	11

- Ovenstående viser reguleringer i regnskabet for 2024 som vedr. 2023.
- Forhandlingerne med Ørsted har resulteret i en nedskrivning af omkostningerne på 23 mio. kr. Hertil kommer målerreguleringer for naturgasforbrug, som er efterreguleret med 8 mio. kr. i ekstra omkostninger. Endelig er der udveksling med CTR, som har negativ påvirkning på VEKS' 2023 resultat på 4 mio. kr.

6. Økonomirapportering (Orientering)

Forecast VEKS Transmission

Forecast variabel pris	Mio. kr.
Ørsted prisstigning	-28
KKV manglende indtægter på el	-10
Vestforbrændingen, køb af CTR's andel	-11
FAH forvarmning	28
Samlet	-21

Forecast faste omkostninger	Mio. kr.
Øvrige reguleringer	-10
Faste omkostninger til Varmekøb	-15
Samlet	-25

- Ovenstående viser forecast på henholdsvis den variable pris (puljepris) og de faste omkostninger.
- Ændring på den variable pris, skyldes primært prisstigninger på Avedøreværket, som dog modsvares af at FAH køber mere forvarmning.
- Ændring på de faste omkostninger skyldes primært en stigning i faste varmekøbsomkostninger fra Avedøreværket (14 mio. kr.) samt en stigning i akutvedligehold på transmissionsledninger (5 mio. kr.)

6. Økonomirapportering (Orientering)

Forecast VEKS Transmission

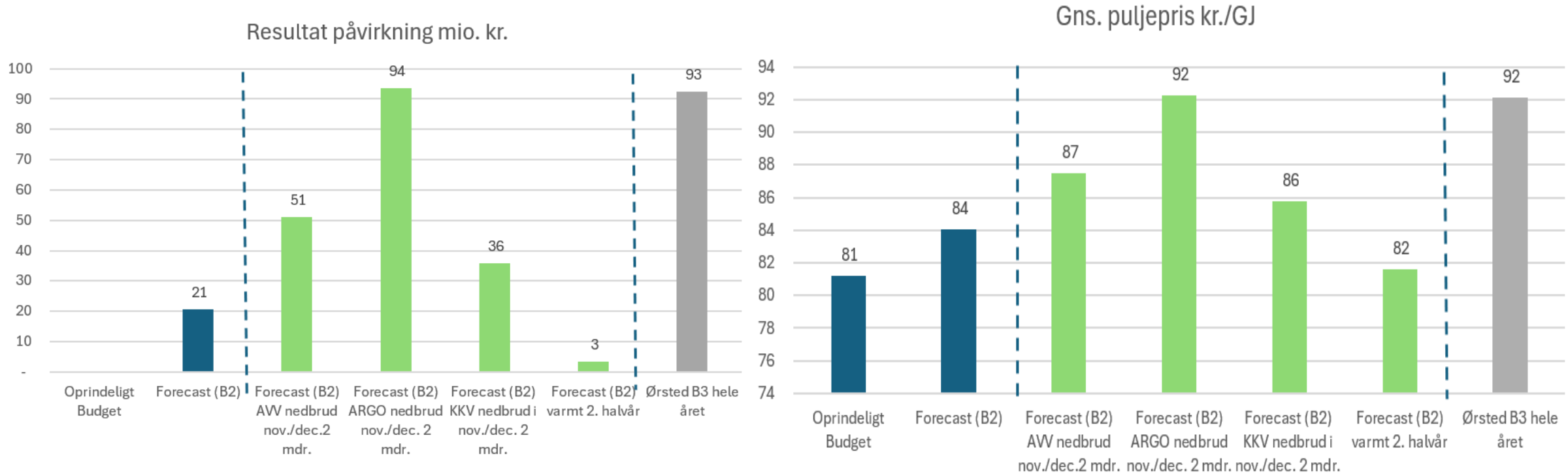
2024 Forecast juni	
	Forventet
Variabel puljepris	-21
Stigning i faste omk.	-25
2023 reguleringer	11
Total	-35

2024 Forecast overblik udmeldt Q1	
	Mio. kr.
Ørsted	-50
KKV	-15
Generel usikkerhed	-10
Omlægning af lån	25
Total ekstra omk.	-50

- Det forventede forecast juni 2024 ender på -35 mio. kr., som er lavere end det tidligere udmeldte på -50 mio.kr., som var inkl. omlægning af et lån. Vi har erfaret, at det ikke er muligt at få en likviditetsfordel heraf pga. lånebekendtgørelsen. Man må ifølge lånebekendtgørelsen ikke øge sin likviditet ved at omlægge lån, så en evt. kursgevinst skal bruges til at nedbringe gæld, og kan derfor ikke medvirke til at hjælpe på VEKS' likviditet.
- Opmærksomhedspunkt er desuden salg af Roskildevej, som er indregnet med en indtægt på 25 mio. kr.

6. Økonomirapportering (Orientering)

Forecast VEKS Transmission



- Forecast på variabel pris, er baseret på januar – april og 8 måneders forecast.
- Den første graf viser resultatpåvirkningen for de enkelte scenarier. Det forecast, der foreligger nu, vil give et underskud på 21. mio. kr. mere end forventet i det oprindelige budget. Hvis ARGO har et nedbrud i 2 mdr., vil resultatpåvirkningen i forhold til budget være 94 mio. kr. ekstra i underskud.
- Den anden graf viser den variable gennemsnitlige puljepris for forsyningselskaberne ved de forskellige scenarier. Dermed kan man se, hvorledes konsekvensen af nedbrud eller et varmere 2. halvår vil forandre puljeprisen. Det oprindelige budget var på 81 kr./GJ, hvor det nye forecast forventer en stigning til 84 kr./GJ. De opstillede scenarier viser hver deres udvikling i den gennemsnitlige puljepris.

6. Økonomirapportering (Orientering)

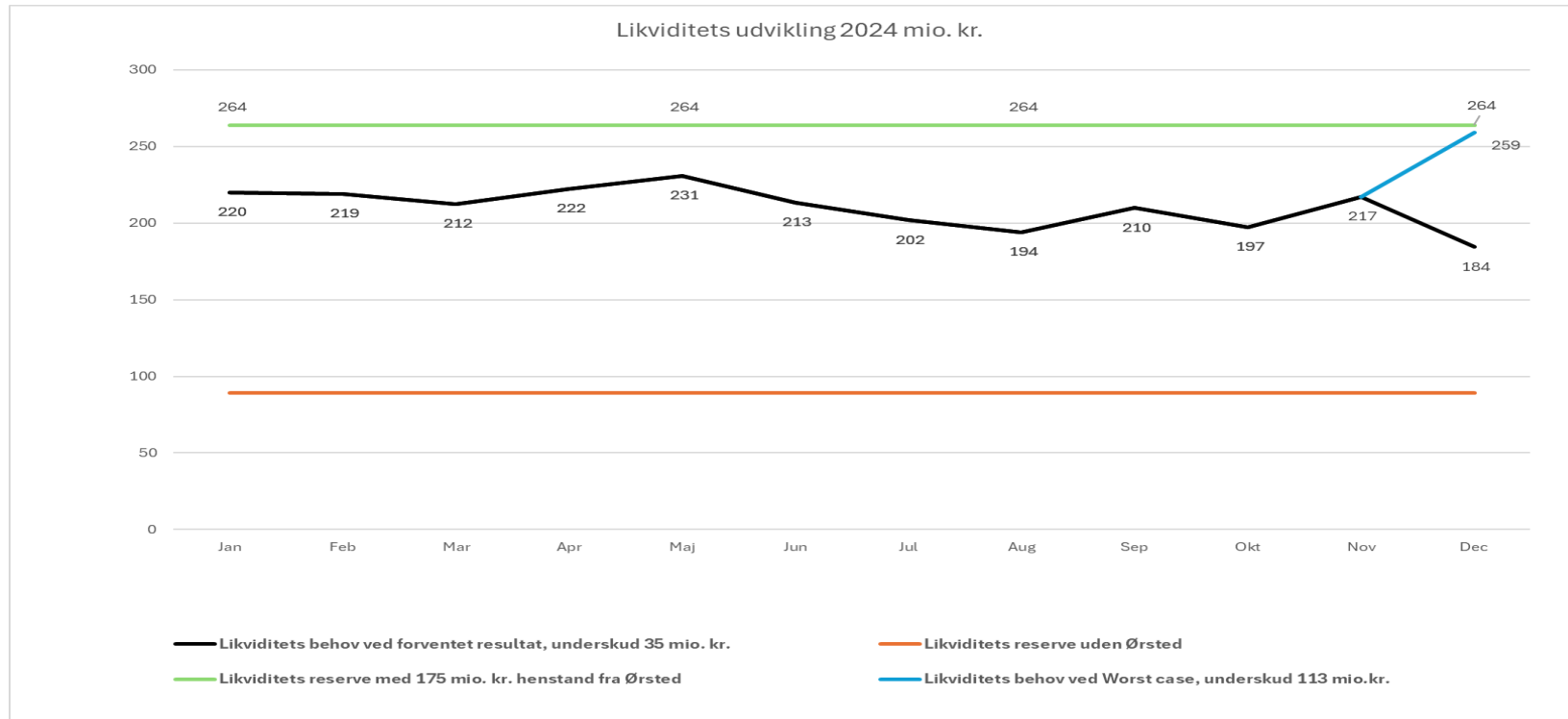
Forecast VEKS Transmission

2024 Forecast juni				
		Forventet	Worst case	Best Case
Variabel puljepris		-21	-94	-3
Stigning i faste omk.		-25	-30	-5
2023 reguleringer		11	11	11
Total		-35	-113	3

- Ovenfor er vist Forecast juni og "Best/Worst case" for 2024.
- Worst case er baseret på et scenarie hvor ARGO har total nedbrud i november og december samt at der kommer yderligere faste omkostninger for 5 mio. kr. Derved vil resultatet blive ca. 113 mio. kr. dårligere end budget.
- Best case er baseret på et scenarie med et varmt 2. halvår 2024 uden større havarier og med meget få ledningsbrud. Herved vil resultatet blive ca. 3 mio. kr. bedre end budget.

6. Økonomirapportering (Orientering)

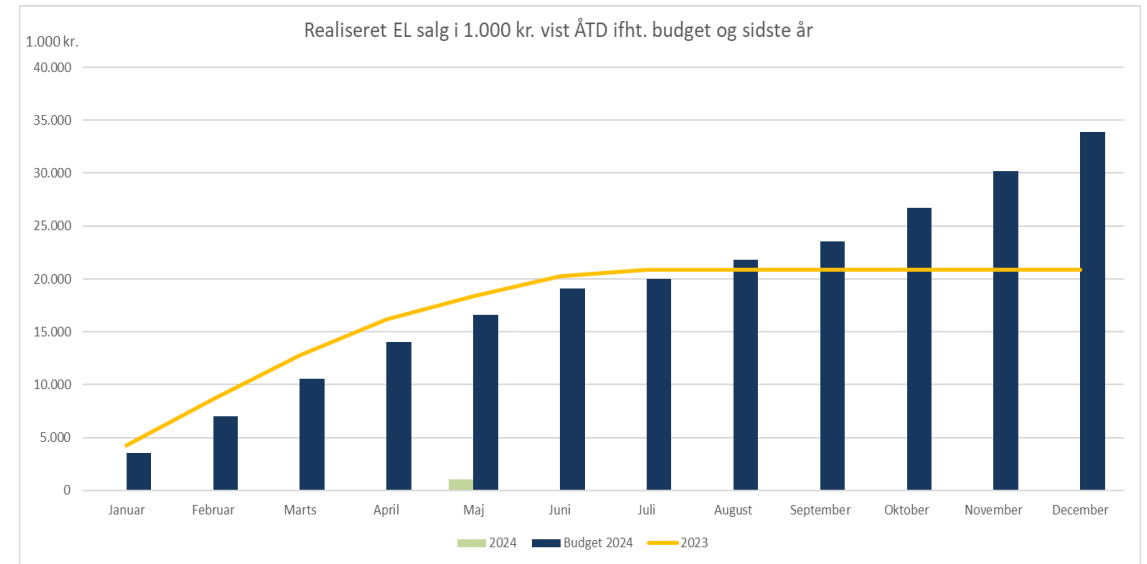
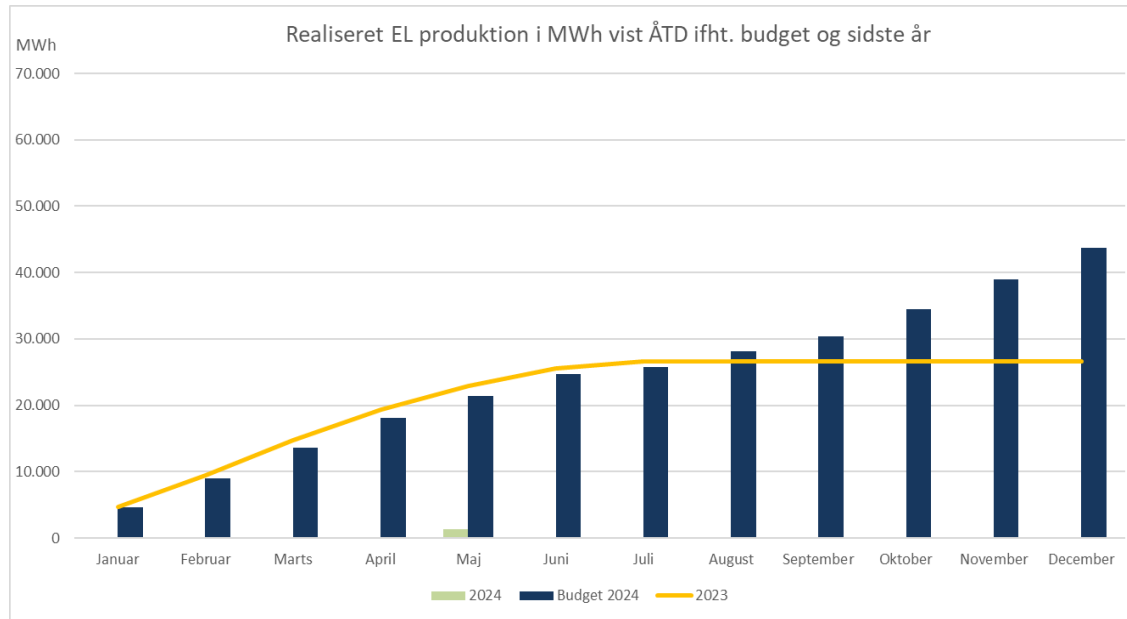
Forecast VEKS Transmission



- Ovenfor er vist VEKS Transmissions likviditet, ud fra Forecast juni og Worst case for 2024.
- Likviditetsbehovet (sort linje Forecast, blå linje Worst case) er i hele perioden under likviditets reserven (grøn linje) og derved er der ingen likviditetsudfordringer i de scenarier.

6. Økonomirapportering (Orientering)

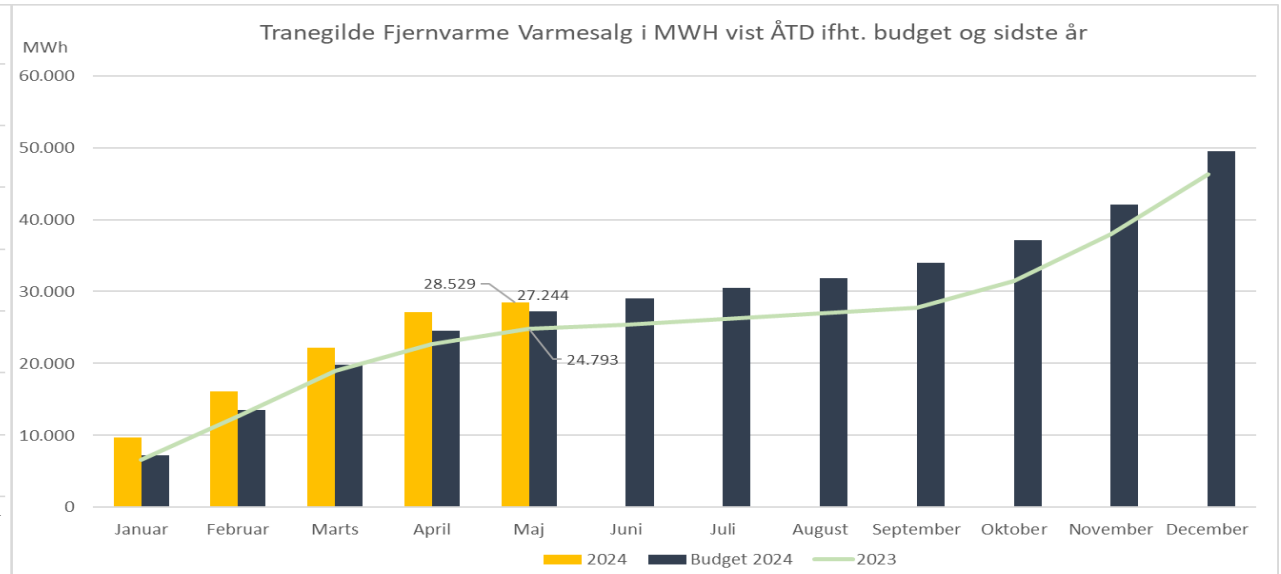
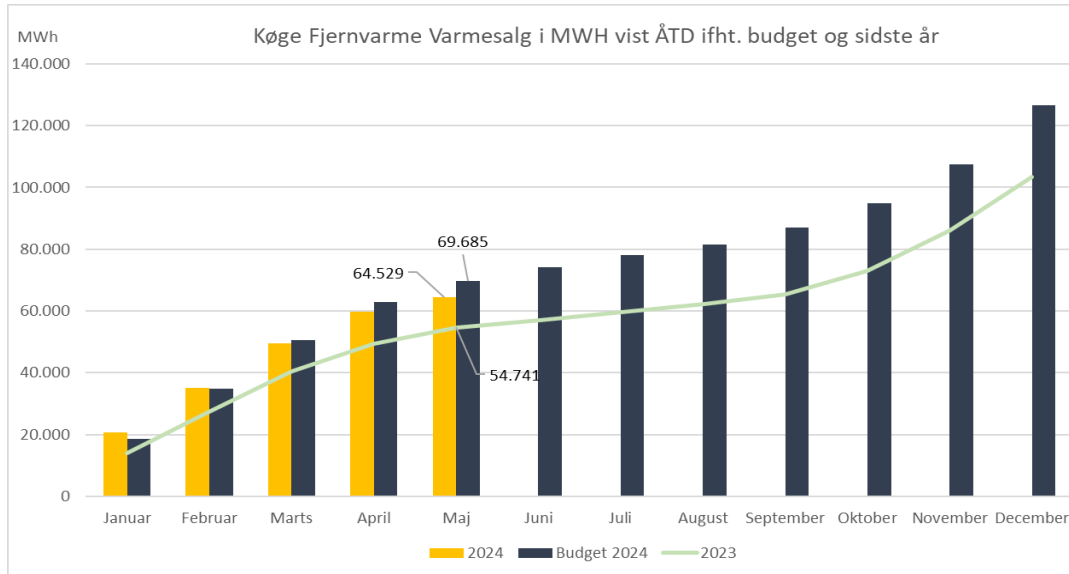
- Køge Kraftvarmeværk - udvikling i salg af el



- Produktion af el på KKV er kommet i gang den 21/5-24.
- Varmesalget i GJ har været ca. som budgetteret. På grund af manglende el-salg frem til medio maj 2024 forventes en meromkostning i varmekøb på i alt ca. 10-15 mio. kr. til VEKS Transmission.

6. Økonomirapportering (Orientering)

Køge Fjernvarme/Tranegilde Fjernvarme – varmesalg



- Salget i maj ligger for Køge Fjernvarme på lidt under budget og højere end i 2023. Salget for Tranegilde Fjernvarme ligger over både budget og 2023.
- I Tranegilde er der 278 kunder tilbage på gaspristarif, hvilket svarer til et årsforbrug på 29.072 MWh., som svarer til ca. 63% af varmesalget i Tranegilde.
- I Køge er der 325 kunder tilbage på gaspristarif, hvilket svarer til et årsforbrug på 25.386 MWh., som svarer til ca. 25% af varmesalget i Køge.

7. Hensigtserklæring – AVV2 og Halmkedel på Avedøreværket (Indstilling)

Sagen Kort

VEKS' varmekøbsaftale fra Avedøreværkets blok 2 og halmkedel udløber i 2027. VEKS' administration ønsker at indgå forhandlinger om en ny varmekøbsaftale for AVV2 og i forlængelse heraf en ny aftale om halmkedlen. Hensigtserklæringen danner rammerne for forhandlingsforløbet med Ørsted.

VEKS har i forhandlingerne særligt fokus på:

- Opnå en langsigtet konkurrencedygtig varmepris
- Få afsøgt muligheden for at opnå en ny risikodeling mellem el og varme
- Forenkling af aftalen
- Undersøge tekniske løsninger der kan bidrage til større grad af fleksibilitet på AVV2 med henblik på at reducere tvangskørselsomkostninger

Indstilling

Administrationen indstiller til bestyrelsen, at den vedlagte hensigtserklæring vedrørende forhandlinger om varmekøb fra AVV2 og Avedøreværkets halmkedel tiltrædes.

7. Hensigtserklæring – AVV2 og Halmkedel på Avedøreværket (Indstilling)

Baggrund – forhandlinger med Ørsted

VEKS og CTR samarbejder i forhandlingerne med Ørsted. Det er aftalt, at arbejdet deles op i en forhandlingsgruppe og en teknisk arbejdsgruppe. Jurister vil senere i forløbet hjælpe med kontraktudarbejdelsen og VEKS benytter eksterne samarbejdspartnere.

VEKS har over de sidste to år opbygget en energisystem model i EnergyPRO, som modellerer hovedstadens fjernvarmesystem. CTR indgår i arbejdet med modellen. Modellen er på nuværende tidspunkt mere avanceret og nøjagtig, end den model Ørsted bruger som grundlag for investeringer på varmesiden.

Forhandlingsgruppe

Varmesidens forhandlingshold består af fire deltagere, hvor VEKS' vicedirektør og CTRs direktør er forhandlingsledere.

Ørsteds forhandlingshold består af tre deltagere, hvor Ørsteds Director for BioEnergy er forhandlingsleder.

Teknisk arbejdsgruppe

Varmesidens arbejdsgruppe har fire deltagere, og har mulighed for at trække på ressourcepersoner i VEKS og CTR.

Ørsteds arbejdsgruppe har to deltagere.

8. Hensigtserklæring – Forhandling om fremtidig varmekøbsaftale mellem VEKS og ARGO (Indstilling)

Sagen Kort

Den nuværende varmekøbsaftale mellem VEKS og ARGO er udformet i 2014. Der har siden været en stor udvikling i energimarkedet og i reguleringen af både varme- og særligt affaldsenergiselskaber.

Den nuværende aftale er løbende fornyet via delaftaler, der er tilknyttet som allonger. ARGO og VEKS er blevet enige om den vedhæftede hensigtserklæring, der danner rammerne for det forestående forhandlingsforløb med ARGO, og beskriver de principper og forudsætninger, som forhandlingerne tager udgangspunkt i. Der er lagt op til et særligt fokus på at:

- Opnå en konkurrencedygtig varmepris baseret på kostægte elementer.
- Sikre større transparens i varmekøbsaftalen mellem VEKS og ARGO.
- Fastlægge metoden for håndtering af fremtidige forhandlinger om evt. udvidelse af ARGOs anlæg, herunder fx etablering af CO₂-fangst, varmepumper og røggaskondensering og anvendelse af overskudsvarme fra disse.

Indstilling

Administrationen indstiller til bestyrelsen, at den vedlagte hensigtserklæring for VEKS og ARGOs forhandling om en fremtidig varmekøbsaftale tiltrædes.

9. Anden status fra arbejdsgruppen vedrørende vedtægtsændringer (Drøftelse)

Sagen kort:

Bestyrelsen drøftede på sit møde den 19. april 2024 et udkast til VEKS' hjemsted og formålsparagraffer (§§1-4). Nu vedlægges arbejdsgruppens forslag til de økonomiske paragraffer (§§ 5-6 og §§ 12-14) samt paragrafferne vedrørende bestyrelsens sammensætning og funktionsmåde (§§ 7-11). Arbejdet med de resterende paragraffer fortsætter og forslaget til nye vedtægter forventes forelagt bestyrelsen i sin helhed til 1. behandling den 27. september 2024.

Indstilling:

Arbejdsgruppen vedrørende VEKS' vedtægter indstiller, at bestyrelsen drøfter forslaget til nye paragraffer 5-14, jf. bilag 1.

- a) de økonomiske paragraffer §§ 5-6 og §§ 12-14,
 - herunder især at det nuværende hæftelsesgrundlag, jf. § 5 stk. 2 ikke ændres, således at hæftelsen "låses" til det i 1984 forventede varmeaftag i 1999 (for Køge det i 2011 forventede varmeaftag i 2025), jf. bilaget i bilag 1.
- a) Tegningsretten udvides til hele direktionen i VEKS i kombination med en repræsentant fra forpersonskabet.
- b) §§ 7-11 om bestyrelsens sammensætning og funktionsmåde, som der præsenteres tre forskellige modeller til:
 1. En uændret sammensætning med 22 medlemmer, jf. de nuværende vedtægter i bilag 4.
 2. En sammensætning med 12 medlemmer (et medlem pr. kommune med et antal stemmer efter hæftelse, dvs. ingen ændring på fordeling af indflydelse), jf. bilag 5.
 3. Som model 2, men med deltagelse af 2-3 eksterne rådgivere (uden stemmeret) med særlige kompetencer indenfor VEKS faglige område, jf. bilag 1.
- d) Kvalificeret flertal på 2/3 af bestyrelsens medlemmer ved visse beslutninger.

9. Anden status fra arbejdsgruppen vedrørende vedtægtsændringer (Drøftelse)

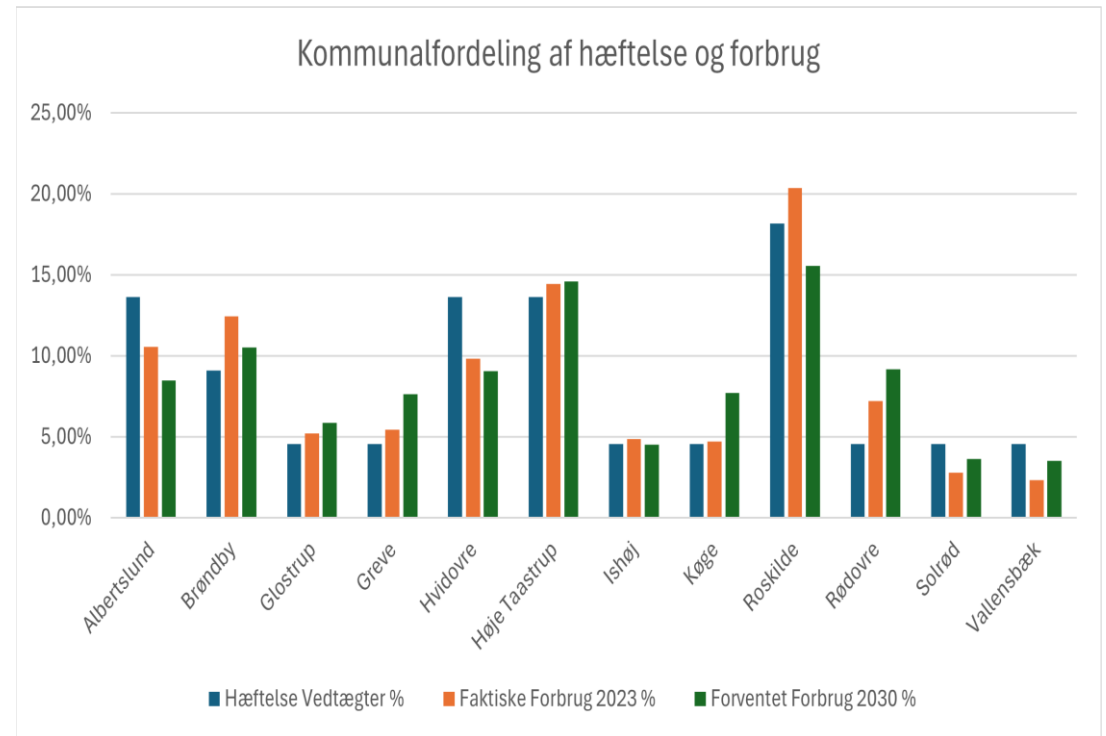
De økonomiske paragraffer

- Kønsneutrale forpersoner
- Smidiggjort tegningsretten

Hæftelsesgrundlaget

- Hæftelsesgrundlaget er hæftet op på udbygningsplanen fra januar 1984 og det forventede forbrug i år 1999.
- Da Køge Kommune kom med i VEKS i 2011, indgik Køge Kommune med det forventede forbrug i Køge Kommune i 2025.
- Foreslås ikke ændret, da forbrug ændrer sig jævnlige i takt med udbygningen i de enkelte kommuner og det vurderes ikke hensigtsmæssigt med svingende hæftelsesgrundlag.
- En engangsændring ifm. denne vedtægtsændring vil være en politisk beslutning.

Fordeling af VEKS' ejerkommuners hæftelse, jf. vedtægterne, samt faktisk varmeforbrug i 2023 og forventet varmeforbrug i 2030



9. Anden status fra arbejdsgruppen vedrørende vedtægtsændringer (Drøftelse)

3 modeller for bestyrelsens sammensætning og kompetencer

1. Uændret i forhold til i dag – 22 medlemmer én stemme hver, og syv observatører uden stemmeret.
2. 12 medlemmer – ét medlem pr. kommune med et antal stemmer efter hæftelsen (ingen ændring på fordeling af indflydelse).
3. Som model 2 med 2-3 eksterne rådgivere (uden stemmeret) med særlige kompetencer inden for VEKS' faglige område.

9. Anden status fra arbejdsgruppen vedrørende vedtægtsændringer (Drøftelse)

Model 1: Nuværende model
(22 medlemmer og syv observatører)

Fordele

Kontinuitet: Velkendt model, der har eksisteret siden VEKS' etablering.

Politisk forankring: Sikrer bred politisk forankring i ejerkommunerne, da de kommuner, der kun har ét medlem, har mulighed for observatør.

Gennemsigtigt: Hvert medlem har én stemme. Simpelt flertal 12 stemmer. Kvalificeret flertal 17 stemmer.

Klar ansvarsfordeling mellem bestyrelsen og ledelsen i VEKS.

Ulemper

Mindre operativ: Har mere karakter af repræsentantskab end en operativ bestyrelse.

Mindre forpligtigende: Mindre forpligtigende selv at deltage, hvis andre fra kommunen deltager.

Manglende kompetencer: Modellen sikrer ikke, at alle gavnlige kompetencer er repræsenteret i bestyrelsen.

9. Anden status fra arbejdsgruppen vedrørende vedtægtsændringer (Drøftelse)

Model 2: 12 medlemmer

Fordele

Mere operativ

Mere forpligtigende

Klar ansvarsfordeling

Ulemper

Sikrer ikke bred politisk forankring.

Mindre gennemsigtigt: Medlemmerne har forskellige antal stemmer fra 1 til 4 stemmer.

Manglende kompetencer

9. Anden status fra arbejdsgruppen vedrørende vedtægtsændringer (Drøftelse)

Model 3: 12 medlemmer m. 2-3 eksterne rådgivere

Fordele

Mere operativ

Mere forpligtigende

Mere kompetent

Ulemper

Sikrer ikke bred politiske forankring.

Mindre gennemsigtigt: Medlemmerne har forskellige antal stemmer fra 1 til 4 stemmer.

Uklar ansvarsfordeling mellem bestyrelsesmedlemmer, rådgivere og ledelse i VEKS.

Forskellig honorering: Forpersoner modtager honorar, bestyrelsesmedlemmer diæter og tabt arbejdsfortjeneste, rådgivere konsulentbetaling.

9. Anden status fra arbejdsgruppen vedrørende vedtægtsændringer (Drøftelse)

Kvalificeret flertal

I vedtægterne er der i dag et skærpet kvalificeret flertal på 3/4 af bestyrelsens medlemmer, der skal være enige ved visse beslutninger. Det er fx beslutninger vedr. VEKS' økonomi, varmekøbsaftaler mv.

Det foreslås, at dette ændres til, at et kvalificeret flertal på 2/3 af bestyrelsens medlemmer skal være enige ved disse beslutninger.

Ændringen betyder, at der skal 15 stemmer til et kvalificeret flertal mod 17 i dag for alle 3 modeller. I model 2 og 3 med udgangspunkt i det enkelte medlems antal stemmer.

9. Anden status fra arbejdsgruppen vedrørende vedtægtsændringer (Drøftelse)

Den videre proces:

17/9: EMU 1. behandler det samlede forslag til vedtægter

27/9: Bestyrelsen 1. behandler det samlede forslag til vedtægter

Oktober: Direktørmøde med ejerkommunerne

8/11: Ejermøde med ejerkommunernes borgmestre

3/12: EMU 2. behandler det samlede forslag

13/12: Bestyrelsen vedtager og oversender forslaget til ejerkommunernes behandling

25 Q1: Bestyrelsens forslag godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser

25 Q2: Vedtægterne godkendes af Ankestyrelsen

10. Investeringsbevilling Køge Fjernvarme - K07 (Indstilling)

Sagen kort:

- K07 er en del af Projektet K05-08, hvor der tidligere er godkendt en bevilling. Men da anlægspriserne i 2023 steg kraftigt, blev det besluttet at udbyde projektet i mindre dele med håb om interesse fra flere mindre entreprenører og dermed bedre priser.
- Området har i foråret 2024 været i udbud og anlægsinvesteringen er dermed kendt. Med de indkomne priser og med en forventet tilslutningsprocent over tid på 85 % (aktuelt er tilslutningsprocenten 67 %), vil der være en positiv business case set over 30 år.
- Det forventes at tilslutte ca. 185 boliger i området, som dækker Åhavnen, Marievej, Danasvej, Norgesvej og Strandvejen.
- Der er udarbejdet business case og risikovurdering

Indstilling:

VEKS' administration indstiller, at bestyrelsen godkender en særskilt anlægsbevilling på 31.5 mio. kr. ekskl. moms til konvertering af boligerne i K07 fra naturgas til fjernvarme. Den tidligere bevilling på 93 mio. kr. vil derfor ikke blive benyttet til konverteringer i K07. Den resterende del af K05-08 vil blive genberegnet, med henblik på en revurdering af den oprindelige bevilling.

11. Investeringsbevilling Køge Fjernvarme - Lykkebækparken (Indstilling)

Sagen kort:

- Køge fjernvarme har fået en henvendelse om, at andelsboligforeningerne Lykkebækparken i Køge ønsker at konvertere deres varmekilde fra naturgas til fjernvarme. Foreningen består af tre afdelinger med i alt 104 boliger, samt tre fælleshuse.
- For at business casen hænger fornuftigt sammen, er der beregnet et mindre område tillæg og forhøjet tilslutningsbidrag, hvilket er blevet godkendt på generalforsamlingen i Lykkebækparken. På generalforsamlingen blev det ligeledes vedtaget, at det var obligatorisk at tilslutte boligen til fjernvarmen og tilslutningen er derfor 100 %.
- Projektet har været i udbud og anlægsomkostningen er derfor kendt. Det skal skal udlægges ca. 1.400 meter ledning inkl. 107 stk. stikledning.
- Der er udarbejdet business case og risikovurdering

Indstilling:

VEKS' administration indstiller, at der bevilges 13,7 mio. kr. til at få tilkoblet Andelsboligforeningerne i Lykkebækparken i Køge.

12. Ændring af tidsplan for udbygning af fjernvarme i Køge (Indstilling)

Sagen kort:

Den aktuelle tidsplan for udbygningen af fjernvarme i Køge og Herfølge områderne, er ikke længere retvisende, idet flere områder endnu ikke har fået udarbejdet projektforslag. Dette skaber udfordringer og utroværdighed i dialogen med borgerne i byerne. Der er derfor behov for at genbesøge tidsplanen:

- K01 ønskes udskudt til 2030-2035
- K03-04 ønskes udskudt til 2027-2031
- K09-K14, ED43, ED51-53 ønskes udskudt til 2028-2032

Endvidere er der flere af ED-områderne, hvor der er forsyningspligt, men som vil give økonomiske udfordringer med den nuværende prisliste, hvis kunder kræver at blive konverteret til fjernvarme.

Indstilling:

VEKS' administration indstiller, at bestyrelsen godkender ændringerne til tidsplanen for udrulningen i Køge samt at der arbejdes på at indføre forhøjet tilslutningsbidrag/områdetillæg i 'økonomisk dårlige' områder med forsyningspligt.

12. Ændring af tidsplan for udbygning af fjernvarme i Køge (Indstilling)

Udbygningsfaser

2022-2026:

- K02 (Nylandskvarteret) kundekampagne er igangsat
- K05, K06, K07, K08 (ældre boligområder, der omkranser midtbyen) kundekampagne igangsættes Q3/Q4 2024
- ED11 og ED12, kundekampagne er igangsat

2027-2031:

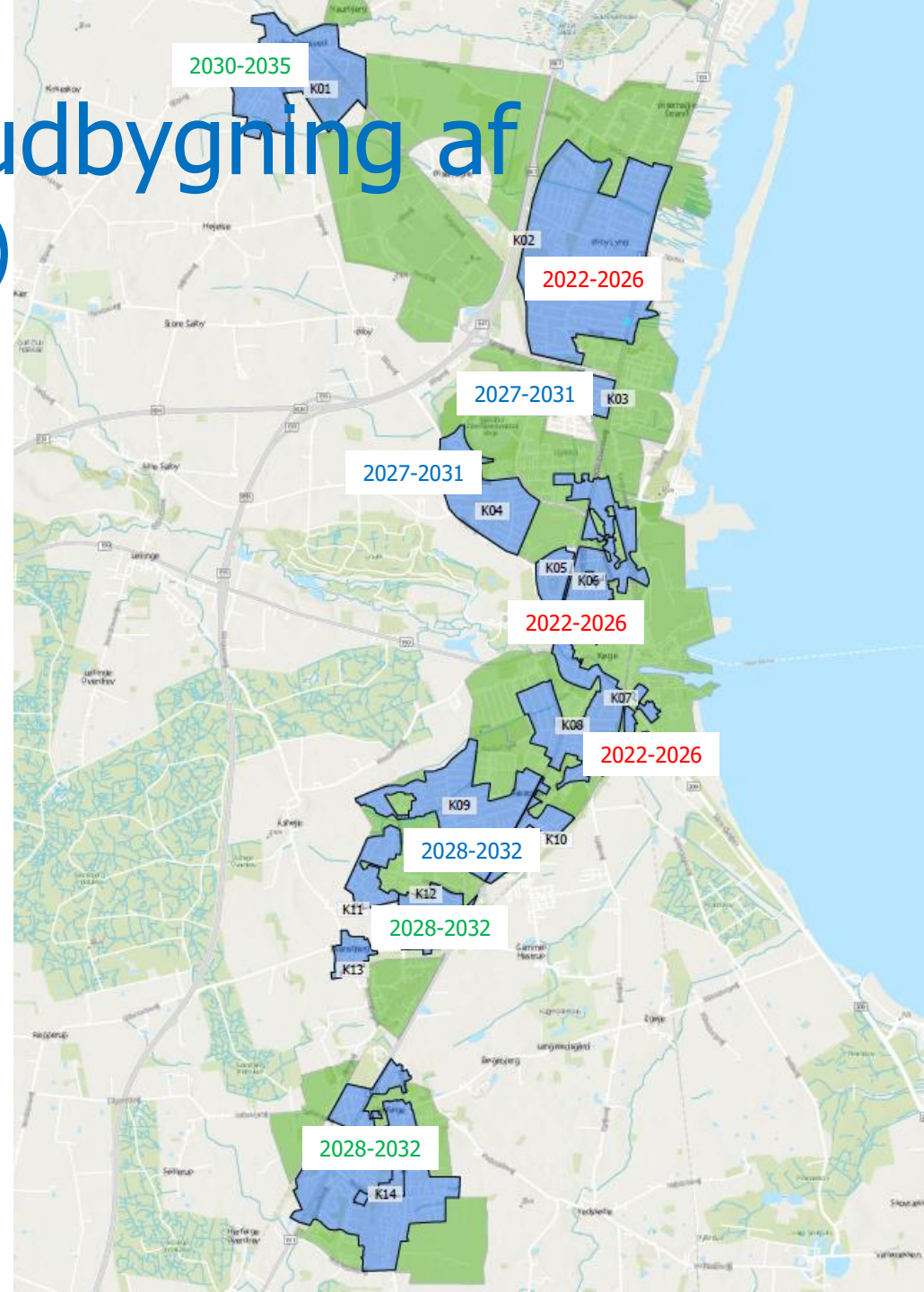
- K03 (Codanvej, Åvej, m.fl.), K04 (området omkring Asgård skole)

2028-2032

- K09 og K10 (Hastrup)
- K11, K12, K13 (sydlig Køge)
- K14 (Herfølge)
- ED43, ED51, ED52, ED53

2030-2035:

- K01 (Ll. Skensved)



13. Avedøre renselanlæg, BIOFOS (Orientering)

Sagen kort

- BIOFOS er interesseret i, at overskudsvarme fra Avedøre Renselanlæg udnyttes.
- Det forventes, at der kan opstilles 30 MW varmepumper, hvorfra varmen ville kunne afsættes til VEKS. Dette er baseret på beregninger og projekter på BIOFOS' to andre renselanlæg, hvor de samarbejder med HOFOR.
- Der har været enkelte møder med BIOFOS, hvor de har lovet at stille data til rådighed og samtidig fortalt, at de er indstillet på at VEKS kan leje sig ind på deres arealer, hvis projektet skal bygges.

Den videre proces

- På nuværende tidspunkt skal det afklares, om projektet kan levere varme til en konkurrencedygtig pris.
- Der er flere scenarier for, hvordan varmen kan afsættes til VEKS, og der skal laves analyser af de forskellige scenarier.
- Der vil være fokus på at indsamle erfaringer fra andre projekter med varmepumper på spildevandsanlæg – dette kan fx være fra FORS og HOFOR.

14. Status for implementering af ejerstrategien (Orientering)

Sagen kort:

Ifølge ejerstrategien skal bestyrelsen og embedsmandsudvalget en gang årligt drøfte status på ejerstrategien og selskabets strategi.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

14. Status for implementering af ejerstrategien (Orientering)

Til opfyldelse af ejerstrategi har VEKS blandt andet:

Grøn omstilling

- Arbejder videre mod CO2 neutralitet i 2030.
- Modtaget en international pris for innovativt projekt (varmelageret).
- Arbejder på at omstille spids- og reservelast til elkedler (Hvidovre Hospital og Roskilde Hovedcentral), samt kapacitetstilpasningsundersøgelse igangsat.
- Der er udarbejdet Strategisk Forsyningsplan 2050

Samarbejde i VEKS

- Haft en årlig drøftelse af implementering af ejerstrategien.
- Gennemført besøgsrunder til ejerkommunernes administrationer og distributionselskaber.
- Planlagt en modernisering af vedtægterne i indeværende valgperiode.
- Kodeks for god selskabsledelse er endnu ikke implementeret
- Brug af ekstern ekspertise er endnu ikke implementeret – afventer reviderede vedtægter

14. Status for implementering af ejerstrategien (Orientering)

Samarbejde i VEKS, fortsat:

- Afholdt borgmestermøde i april 2024 og planlagt et til november 2024 (selskab + vedtægter)
- Afholdt ekstraordinære bestyrelsesmøder i 2022, 2023 og 2024.
- Bestyrelsens sammensætning og kompetencer behandles i regi af punktet om ændringen af vedtægterne.
- Embedsmandsudvalget har med deltagelse af ejerkommunernes direktioner drøftet VEKS ejerstrategi og forretningsstrategi.

Samarbejde med selskaber og kunder

- Alle distributionsselskaberne deltager i Kundeforum.
- Under Kundeforum er der nedsat et Plan- og Udviklingsudvalg.
- Samarbejdet med distributionsselskaberne er forankret i varmeleveringsaftaler, som i øjeblikket opdateres.

15. Orientering fra administrationen (Orientering)

Sagen kort

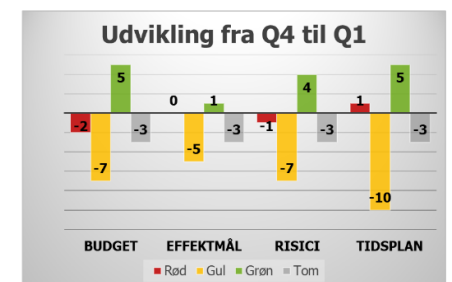
Projektportefølje oversigt

- Der er i Q1 2024 i alt 63 anlægsprojekter i gang. Tallet i parentes (70) viser foregående kvartal.
- Den samlede fremdrift ses ved at se på fordelingen i de enkelte faser, inkl. om der skulle være tegn på "forstoppelse" i de forskellige faser.
- Performance ift. budget/effektmål/risici/tidsplan fremgår, samt hvordan udviklingen har været fra det foregående kvartal.
- Q1 2024 har VEKS 11 projekter, som står med rød markering i budget (hvilket betyder, at der pt. er konstateret en overskridelse ift. budget). Det er 2 færre end i Q4 2023.

Økonomi i mio. kr.	Beløb i projekternes levetid		Brugt for projekt til dato	Forbrug i 2024
	Estimeret total budget	Særskilt bevillinger	Realiseret	Realiseret i 2024
Anlægsprojekter	2.259,4	1.540,4	618,6	40,6
Driftsinvesteringsprojekter	253,9	0,0	137,4	13,0
Modningsprojekter med særskilt bevilling		6,7	3,1	0,2
Modningspulje (udgør 5 mio. kr. hvoraf der er søgt om brug af 3, mio. kr. til dato)	3,1		1,7	0,3

Projekter i PPF	Ikke igangsat / Pause	Idé	Analyse og planlægning	Gennemførelse	Overdragelse og evaluering	Afsluttet	Tom
63 (70)	7 (2)	2 (7)	12 (8)	31 (31)	5 (4)	4 (8)	2 (11)

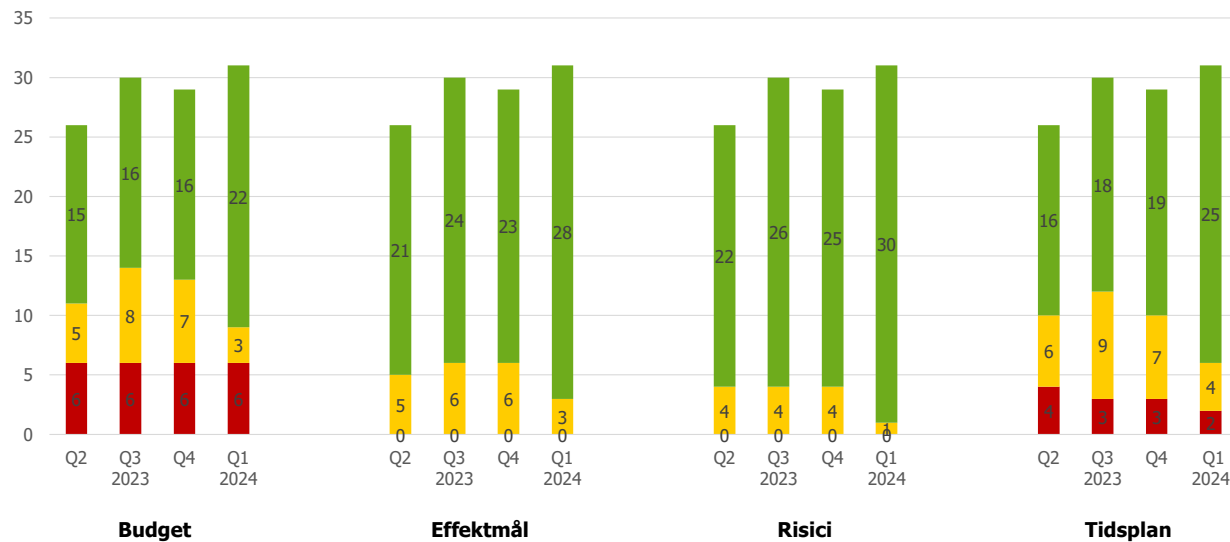
Målopfyldelse Q1 2024	Rød	Gul	Grøn	Tom
Budget	11	7	42	3
Effektmål	2	4	54	3
Risici	3	3	54	3
Tidsplan	5	13	42	3



15. Orientering fra administrationen (Orientering)

Projektportefølje oversigt

- Projekterne i gennemførselsfasen (31 projekter) vurderes at være de væsentligste at monitorere for at sikre, at målopfyldelsen på alle fire parametre styres bedst muligt.
- Her er 6 projekter i "rød" ift. budget. De væsentligste er en række distributionsprojekter, som er en del af Aarsleff-sagen og dermed giver usikkerhed, samt turbine-overhaul projektet på KKV.



15. Orientering fra administrationen (Orientering)

Turbinerevision

- Køge Kraftvarmeværk har haft turbinen ude til 10 års revision - et såkaldt major overhaul. Efter en række uheld og fejl begået af Siemens Energy i forbindelse med håndteringen af turbinen er turbinen 21.05.2024 meldt klar til drift igen efter at have stået stille i 10 måneder.
- Direkte tab (dvs. tab i forbindelse med at udstyr er ødelagt): Der er tale om to hændelser, hhv. (1) Oliespild (oktober 2023) og (2) Fejl i forbindelse med idriftsættelse (februar 2024). VEKS' forsikringsmægler har anmeldt skade (1) Oliespild til vores forsikringssselskab, som har anerkendt den dækningsberettiget. Skade (2) ifm. idriftsættelsen har Siemens anerkendt som deres fejl alene og de dækker derfor det direkte tab.
- Driftstabserstatning (dvs. tab som følge af at turbinen ikke kører og generer indtægt ved salg af strøm): VEKS' analyser viser, at driftstab kunne ende i størrelsesordenen 15 mio. kr. Det bliver formentlig lidt mindre, da turbinen er kommet i drift allerede i maj. VEKS' forsikringsmægler har anmeldt det samlede driftstab til forsikringssselskabet.

15. Orientering fra administrationen (Orientering)

- **Mindre elkedel på Køge Kraftvarmeværk (KKV)**
- VEKS iværksætter en mindre forundersøgelse, som skal belyse muligheden for at tilføje, etablere og integrere en elkedel i KKV's anlæg. Det undersøges, om en mindre elkedel kan:
 - 1) fungere som grundlastenhed, når elpriserne er lave,
 - 2) levere nødforsyning på 3 bars dampsystemet mod Junckers,
 - 3) give indtægt til gavn for varmeprisen i form af salg af systemydelser til el-markedet
- Resultatet af forundersøgelsen skal danne grundlag for evt. yderligere modning.
- **Køge og Tranegilde Fjernvarme**
- Køge og Tranegilde Fjernvarme har som tidligere nævnt opsagt samarbejdet med entreprenørselskabet Aarsleff. Uenigheden med Aarsleff består dels i, at de ifølge VEKS' rådgiver ikke har indhentet bedste pris i markedet og dels om, hvorvidt der er lavet de fornødne rekvisitioner på arbejdet. Aarsleff forlanger 145 mio. kr. for arbejde, som VEKS vurderer har en værdi på ca. 60-65 mio. kr.
- VEKS har med hjælp fra Sirius advokater og vores rådgiver Norsyn sendt et brev til Aarsleffs direktion (bilag). VEKS' advokat vurderer, at VEKS har en god sag, hvis det skulle komme til en syn og skønssag eller evt. en voldgift sag.

15. Orientering fra administrationen (Orientering)

VEKS har følgende sager, som er indbragt for Forsyningstilsynet/Energiklagenævnet:

- **Ansøgning om udglatning af underdækning** – VEKS har indsendt ansøgning til Forsyningstilsynet om at få størst mulig udglatning af underdækning ifm. efterregningen fra Ørsted for 2023. Der er i løbet af maj udvekslet spørgsmål og svar, og forventningen er, at Forsyningstilsynet træffer afgørelse inden sommerferien.
- **Spørgsmål vedr. om hvorledes gasprisgaranti i Køge og Tranegilde Fjernvarme behandles i forbindelse med ændring af selskabsorganisering**
- **Ishøj Varmeværk, substitutionspris** – intet nyt.
- **CO2-kvoteudveksling** - VEKS og CTR har indbragt sagen for Forsyningstilsynet, som har afvist at gå ind i sagen. I Q1 2024 har VEKS og CTR skrevet til HOFOR med klart udtrykt ønske om at få en afklaring, og HOFOR har svaret, at man vil komme med et udspil til løsning. Dette afventer VEKS og CTR. Der er rykket for udmelding fra HOFOR i uge 21.
- Der er desuden taget kontakt til HOFORs forperson med ønske om at få sagen behandlet i HOFOR.

16. Orientering fra formanden (Orientering)

17. Kommende møder (Orientering)

Bestyrelsesmøder 2024:

- Fredag den 27. september
- Fredag den 13. december

Alle møder kl. 14.30-16.30

Bestyrelsesseminar med CTR 3. oktober 2024 – 08:30-13:00 – vi ser en varmepumpe og fokuserer på problemstillinger i det storkøbenhavnske fjernvarmenet - Program følger..

Derudover er der aftalt ejermøde fredag den 8. november 2024 kl. 14:30-16:30 vedrørende vedtægtsændringer

Embedsmandsudvalgsmøder 2024:

- Tirsdag den 17. september
- Tirsdag den 3. december

Alle møder kl. 13.00-15.00

18. Eventuelt