

## Referat fra bestyrelsesmøde den 23. juni 2023 kl. 8.00 hos TVIS

### Meddelelser:

TVIS har afrapporteret ejerstrategien for 2022 og ejerkommunerne giver positive tilbagemeldinger på såvel resultater som arbejdsprocesser i TVIS.

TVIS er i gang med ansættelse af én kommunikationsmedarbejder og 2 medarbejdere til projektafdelingen.

### **1. Orientering. Økonomi, drift og prisudvikling**

Perioderegnskab pr. 31. maj 2023 fremlægges.

Varmesalget i de 5 første måneder har været lavere end budgetteret på grund af højere temperaturer end normalt i perioden samt besparelser hos forbrugerne som følge af energikrisen. Varmeleverancen fra Energnist er reduceret pga. faldende affaldsmængder. CBE havde reduceret leverance fra januar til medio april. Disse faktorer har været med til at påvirke periodernes resultatet i negativ retning.

*Lene Andersen orienterede.*

### **2. Indstilling. Budgetrevision 2023**

Der er behov for at revidere TVIS' budget for 2023 pga. overdækningen på 41,6 mio. kr. fra 2022. Generelt ses et prisfald på brændsler men ikke til samme niveau som før energikrisen.

Der er solgt 18% mindre varme i perioden januar til april end budgetteret, som følge af varmere vejr i perioden samt energikrisen, som har medvirket til sænkning af temperaturen hos forbrugerne. Biomassen til Q1 2023 var kontraheret i oktober/ november 2022, hvor biomasseprisen var på sit højeste, det mindre salg bevirker, at den resterende kontraheret mængde biomasse først forventes brugt sidst i oktober 2023.

Derudover er der 4% prisstigninger på kontrakter, der er indeksregulerede. Overdækning fra 2022 var 11,8 mio. kr. mindre end indregnet i budgettet for 2023, som følge af højere priser på brændsel og el i budget 2022. Manglende affald ved Energnist medfører en mindre omkostning på 7,1 mio. kr. for affaldsvarmen. Et prisfald på Spids- og reservelast svarende til 7,3 mio. kr. Cross Bridge Energy var reduceret frem til medio april pga. haveri, hvilket har medført en forskydning fra billigere varmeproducenter til dyre varmeproducenter.

Samlet set er det medvirkende til en stigende variable omkostninger på 99 øre/GJ.

I de faste omkostninger er der en forskydning af Drift og vedligeholdelse omkostningerne på 4,1 mio. kr. fra 2022 til 2023 samt en forøgelse af omkostningerne på 3,2 mio. kr. i 2023. Samlet set er det medvirkende til en stigning i de faste omkostninger på 43 øre/GJ.

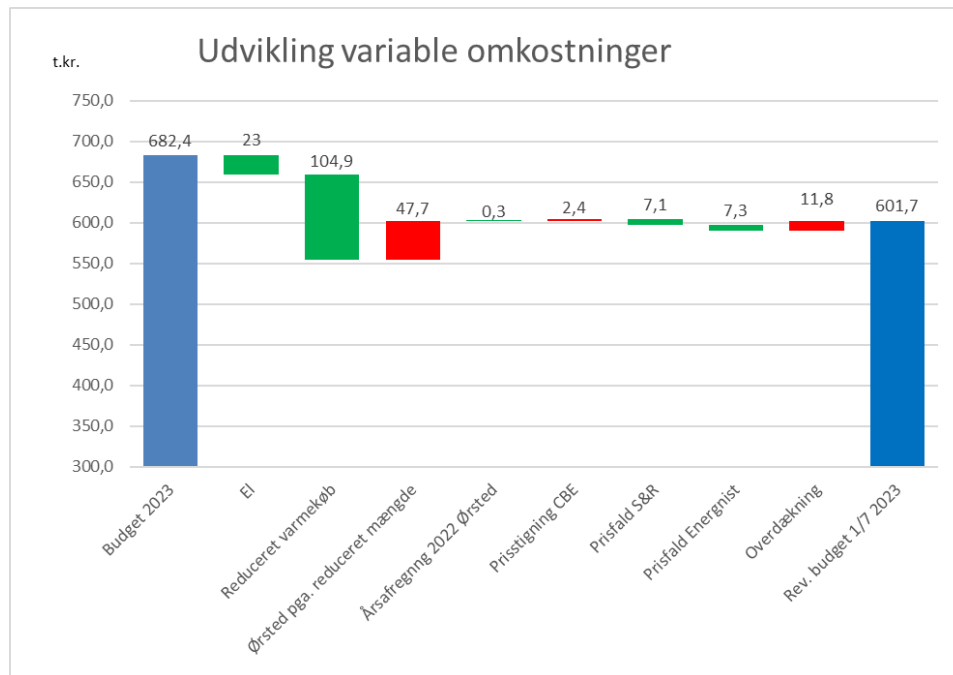


Fig: Udvikling i variable omkostninger

De faste omkostninger er steget med 2,7 mio. kr. som skyldes en stigning i drift og vedligeholdelses omkostninger ved Ørsted.

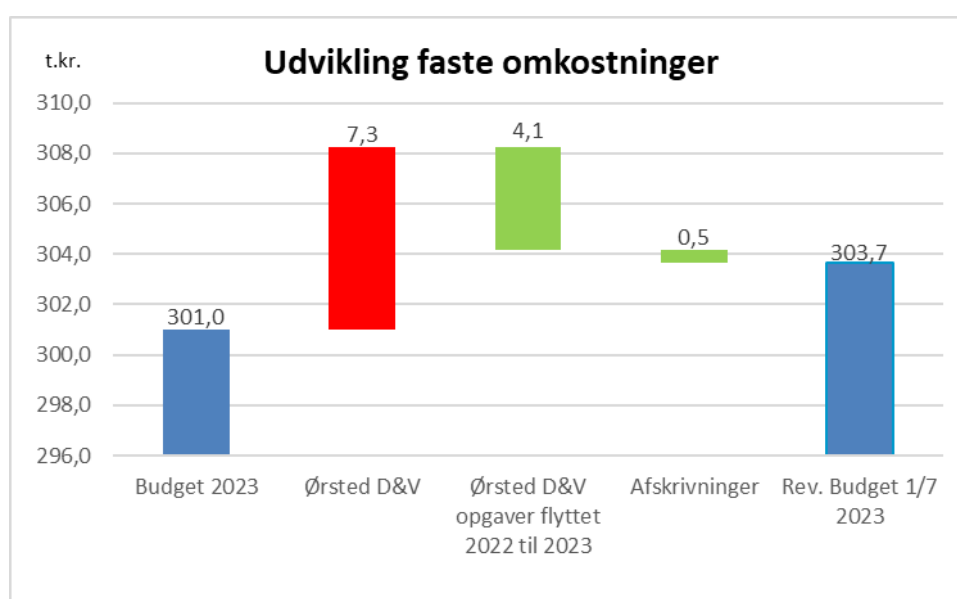


Fig: Udvikling i faste omkostninger

Samlet set stiger TVIS' varmepris fra 128,48 kr./GJ til 129,89 kr./GJ.

Lene Andersen gennemgår tallene for en budgetrevision gældende fra 1. juli 2023

*Indstilling: Bestyrelsen godkender hermed revideret budget 2023.*

*Godkendt som indstillet.*

### 3. Status på projekter

*Jørgen Nielsen gav en status på projekterne.*

### 4. Orientering. Ø-drift i Strandhuse i Kolding

På grund af skader i rørkapperne ved en række større fastholdelsesbygværker af beton er der behov for at fjerne fastholdelsesbygværkerne og etablere nye buerør der kan udligne de bevægelser der er i materialet.



Arbejdet gør at TVIS' anlæg er delt i to og området i vest og syd for Kolding driftes derfor som en selvstændig Ø.

*Jørgen Nielsen orienterede.*

## 5. Orientering. Cyber- sikkerhed

Ultimo maj fik 15 danske fjernvarmeselskaber hacket deres firewall. At det kunne lade sig gøre skyldes ikke tilstrækkeligt vedligehold af it-sikkerhed. De mistede adgangen til såvel administrative IT-systemer som operative systemer.

Primo maj blev ABB ramt globalt og TVIS har derfor afkoblet ABB's adgang til TVIS' operationelle IT-systemer.

*Jørgen Nielsen orienterede.*

## 6. Bestyrelsesseminar 2023

Den 10. – 11. august afholdes der fælles bestyrelsesseminar sammen med bestyrelserne fra CTR og Veks. Seminaret afholdes på Comwell Kellers Park i Brejning.

Foreløbig program:

### **Program torsdag d. 10/8:**

16.00 Velkomst og intro (Lisbeth)

16.15 CCS projektet v. Randi Skytte, Ørsted (bekræftet)

17.00 Hvor skal kulstoffet komme fra v. Søren Schmidt Thomsen, TEA (bekræftet)

17.45 Kort pause

18.00 Cybersikkerhed v. Søren Maigaard, Energicert (bekræftet)

18.45 Afrunding

19.30 Spisning

### **Program fredag d, 11/8:**

08.30 Affaldsforbrænding – selskabsgørelse, konkurrenceudsættelse og konsekvenser for varmeproduktion v. Bjarne Munk, Kredsløb (ej bekræftet)

09.00 Nyt fra selskaberne (Morten, Randi og Jørgen, hver 25 min. koordinerede indlæg)

10.15 Pause

10:30 Drøftelse ved bordene

11:15 (Virksomhedsbesøg): Brintproduktion og overskudsvarme v. Ulrik Torp, Everfuel

12.00 Farvel og tak for denne gang (Lisbeth)

12.15 Frokost

**7. Evt.**

Lars Schmidt

John Nyborg

Reimer Mikeli Olsen

Steen Dahlstrøm

Bente Ankersen

Finn Muus

Filip Bekic Bladt

Tobias Jørgensen

Martin Jensen

Afbud: Morten Hansen

**/Jørgen Nielsen**