

Referat fra bestyrelsesmøde hos TVIS den 15. december 2023 kl. 8.00

Meddelelser:

TVIS forventer at ansætte en Anlægstekniker i vedligehold med start februar 2024.

1. Orientering. Økonomi, drift og prisudvikling

Perioderegnskabet for november 2023 fremlægges.

TVIS har solgt 87 TJ mindre i de første 11 måneder i forhold til budgettet. Til trods for, at CBE havde reduceret leverance fra januar til medio april grundet haveri i december 2022, har de nu leveret mere end budgetteret, samtidig ligger Energnist på budget og den leverede mængde fra Ørsted er reduceret. Prisudviklingen på Ørsted i forhold til nuværende budget medfører en estimeret underdækning i 2023 på de variable omkostninger på ca. 8. mio. kr.

De faste omkostninger følger budgettet.

Lene Andersen orienterede.

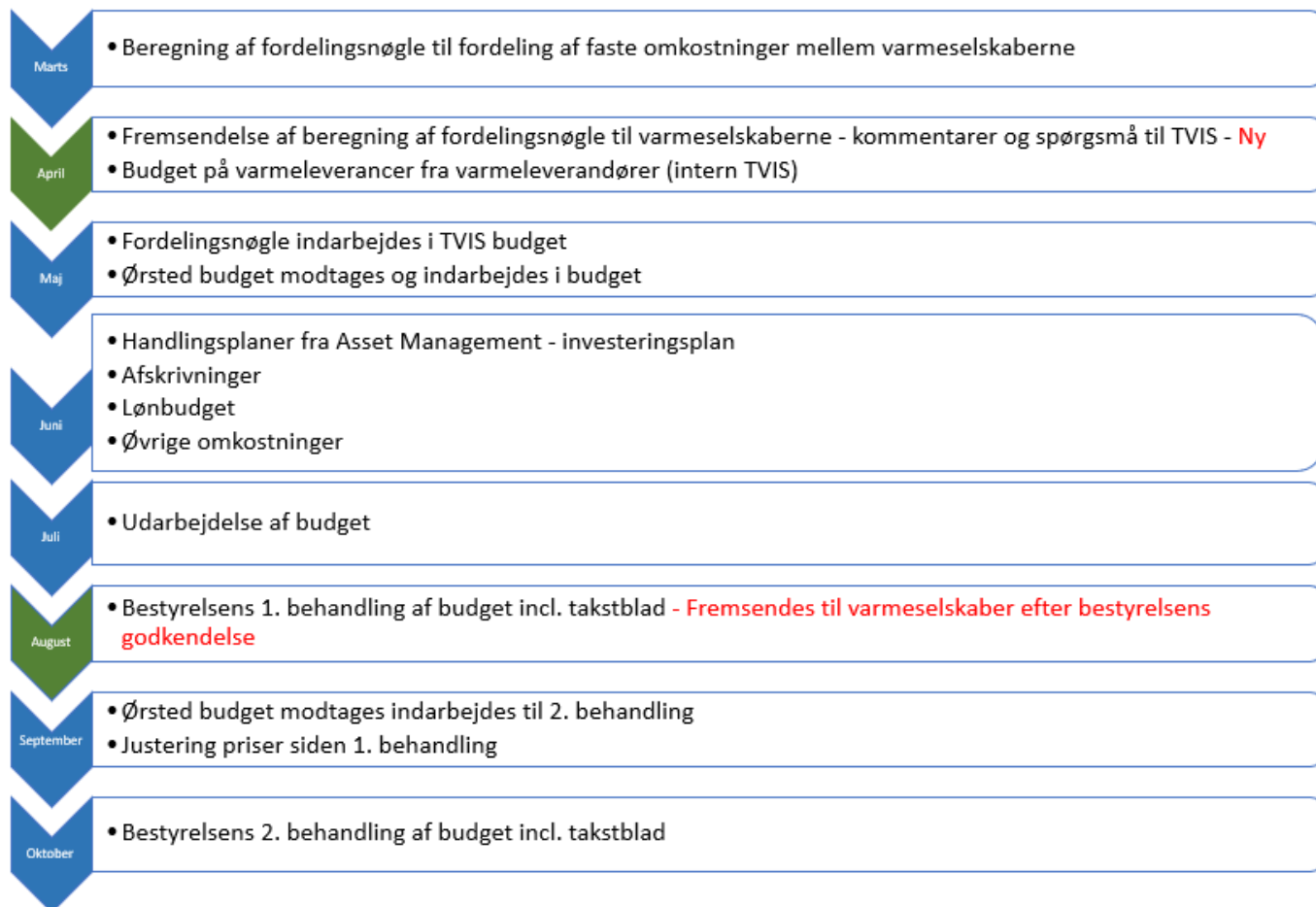
2. Indstilling og Status på justering af takstblad som følge af fejl i fordelingsnøgler.

I forlængelse af orienteringsmødet og det ekstraordinære bestyrelsesmøde torsdag den 23. november blev der udsendt et forklarende notet (se bilag) til varmeselskaberne og der blev afholdt et afklarende møde den 29/11 2023 med varmeselskaberne.

Varmeselskaberne og TVIS drøftede en ny proces i forbindelse med udarbejdelse af det kommende års budgetter. De nye elementer er, at der i april måned udsendes fordelingsnøgler samt forventet varme køb. Derefter udsendes budgetforslaget efter 1. behandling samt takstbladet med fordelingen af de faste omkostninger pr. selskab og pr. GJ.

Derudover blev langtidsbudgettets (dvs. budgetfremskrivningen de næste 30 år – se bilag) opdateringsfrekvens (hvert 2. år) diskuteret. Grundet de for tiden meget varierende brændselspriser var enighed om at anbefale bestyrelsen at gennemføre en årlig opdatering af langtidsbudgettet.

Tidslinje for udarbejdelse af budget



Figur med tidslinje viser de nye foreslåede tiltag i april og august markeret med rødt.

Status ved Jørgen Nielsen.

Indstilling:

Bestyrelsen godkender den opdaterede arbejdsproces i forbindelse med udarbejdelse af budget, herunder udsendelse til varmeselskaberne af fordelingsnøgler samt udsendelse af budget efter 1. behandling.

Bestyrelsen godkender en årlig opdatering af langtidsbudgettet og de bagvedliggende varmeplaner.

Godkendt som indstillet.

3. Status på projekter

Såvel Arla som Strib projekterne er idriftsat og køre planmæssigt.

Moverro i Nagbøl er vendt tilbage med en underskrevet proceskunde aftale.

Jørgen Nielsen gav en status.

4. Indstilling. Sociale klausuler

I fremtidige udbud over 500.000 kr. hvor der indgår tjenesteydelser (hhv. svejser, isolering, muffearbejder, stillads, gravearbejder) ønsker TVIS at inkludere en række sociale klausuler (se bilag).

Målet er at vores entreprenører skal sikre, at de ansatte, som Entreprenøren og eventuelle underentreprenører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn (herunder særlige ydelser) og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige løn- og ansættelsesforhold end de, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de, inden for det pågældende faglige områdes, mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark.

Kravene betyder også at TVIS kan følge op, kræve dokumentation samt at manglende overholdelse af kravene kan medføre en bod.

Derudover kræves der synlighed omkring entreprenørens aktiviteter med medarbejdere i oplæring. Her stilles udelukkende krav om dokumentation og punktet er ikke behæftet med en bod.

Bestyrelsen har sidst behandlet emnet den 26. juni 2020 og i den forbindelse indførte TVIS frivillig "Partnerskabsaftalen".

Indstilling:

Bestyrelsen godkender nærværende sociale klausuler.

Godkendt som indstillet.

5. Status på forespørgslen til Energistyrelsen vedr. affaldsvarmeprisloftet

Energist og TVIS har fået en vejledende udtalelse fra Energistyrelsen om sagen. Udtalelsen er gunstig for TVIS. Energistyrelsen henviser dog til, at kun Forsyningstilsynet kan træffe konkrete afgørelse.

Energistyrelsen udtaler:

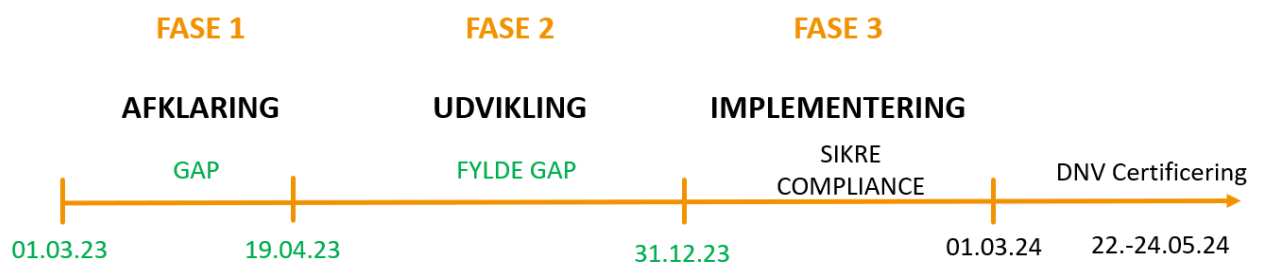
- Reguleringen om CO₂-kvoter indeholder ikke en egentlig pligt for varmeaftagerne til at købe ekstra kvoter til overførsel af varmeproduktionsenheden.
- Affaldsforbrændingsanlæg er omfattet af et prisloft. Reglerne om et prisloft indebærer, at der fastsættes et loft over prisen på den varme, som affaldsforbrændingsanlæggene sælger til videredistribution.
- Parterne kan ikke aftale sig ud af prisreguleringen, herunder ved, at omkostninger til varmeproduktion afholdes af en anden part.

I forlængelse af drøftelserne på bestyrelsesmødet den 23/11 2023 har TVIS kontaktet Horten og det vurderes at tilbageførsel af eventuelt overstigende omkostninger, som følge af nødvendige ekstra varmekvoter til dækning af Energnists udledning, først kan opgøres når året er afsluttet. På dette tidspunkt har vi konkret overblik over omkostningerne og det beløb, der eventuelt måtte overstige prisloftet. TVIS vil således betale Energnists opkrævninger for levering af affaldsvarme hele året ud men der er ved betalingen taget forbehold for overskridelse af affaldsvarmeprisloftet.

Jørgen Nielsen gav en status på sagen.

6. Orientering. Cybersikkerhed

Implementeringen af ISO 27001 vedr. cyber- og informationssikkerhed følger planen og TVIS forventer at få certificeringen på plads ultimo maj 2024.



Overordnet status:

- Gennemføres iht. aftalt tidsplan
- Gennemføres iht. aftalt budget

COMPLIANCE indeholder:

- Undervisning i organisationen
- Gennemførelse af intern audit
- Gennemførelse af ledelsens evaluering

Jørgen Nielsen orienterede om fremdriften.

7. Evaluering af bestyrelsesarbejdet.

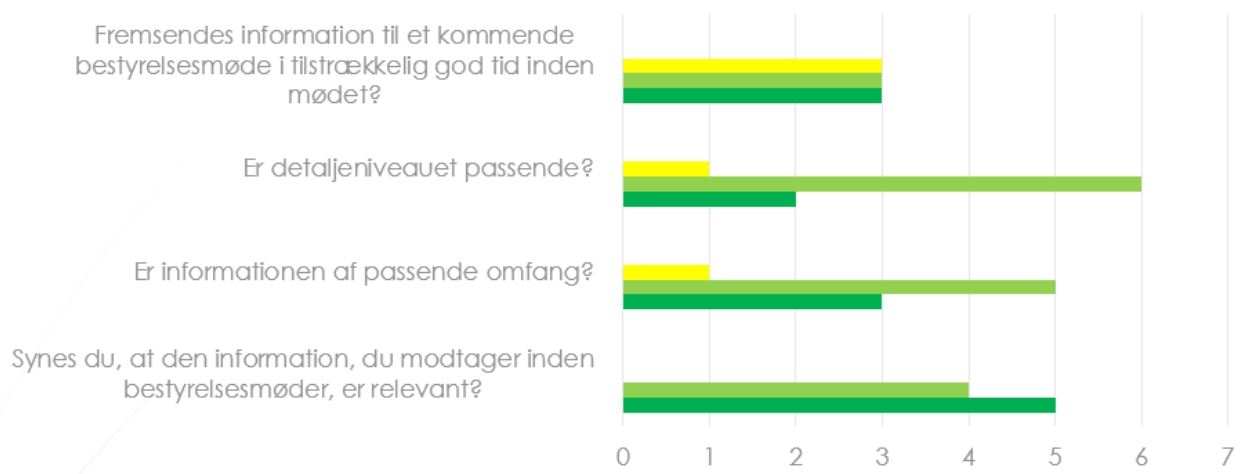
Som det fremgår af TVIS' forretningsorden skal der gennemføres to bestyrelseevaluering i bestyrelsesperioden.

"3.7 Bestyrelsens faste årscyklus indeholder:

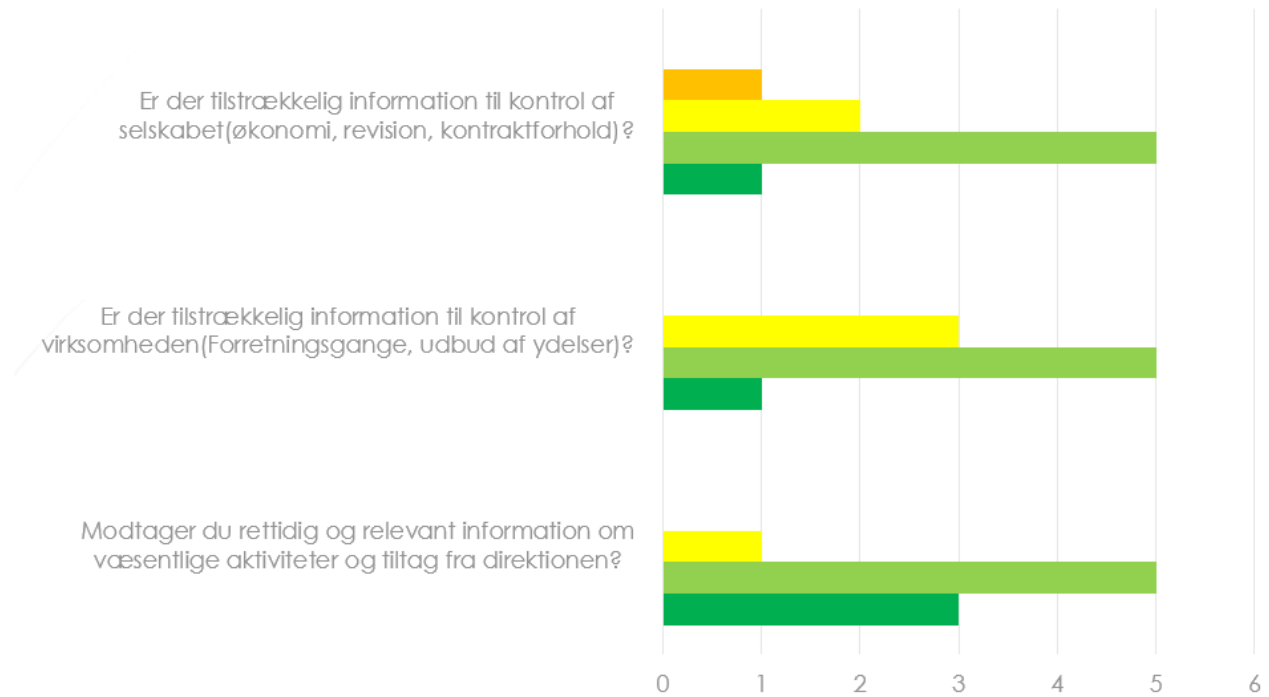
- *2 bestyrelseevalueringer i hver bestyrelsesperiode.*
- *Godkendelse af årsregnskab og årsrapport i marts.*
- *Første behandler udkast til budget og langtidsbudget i august.*
- *Anden behandler budget og langtidsbudget i oktober."*

Nedenstående spørgeramme blev anvendt i 2020:

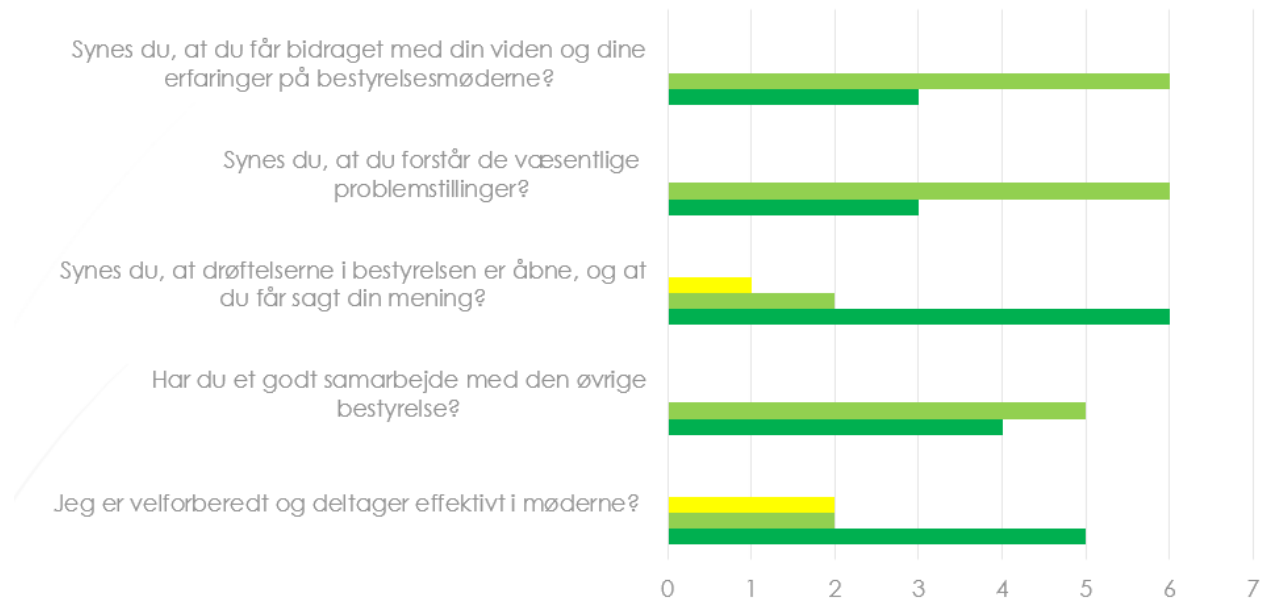
Informationen forud for mødet.



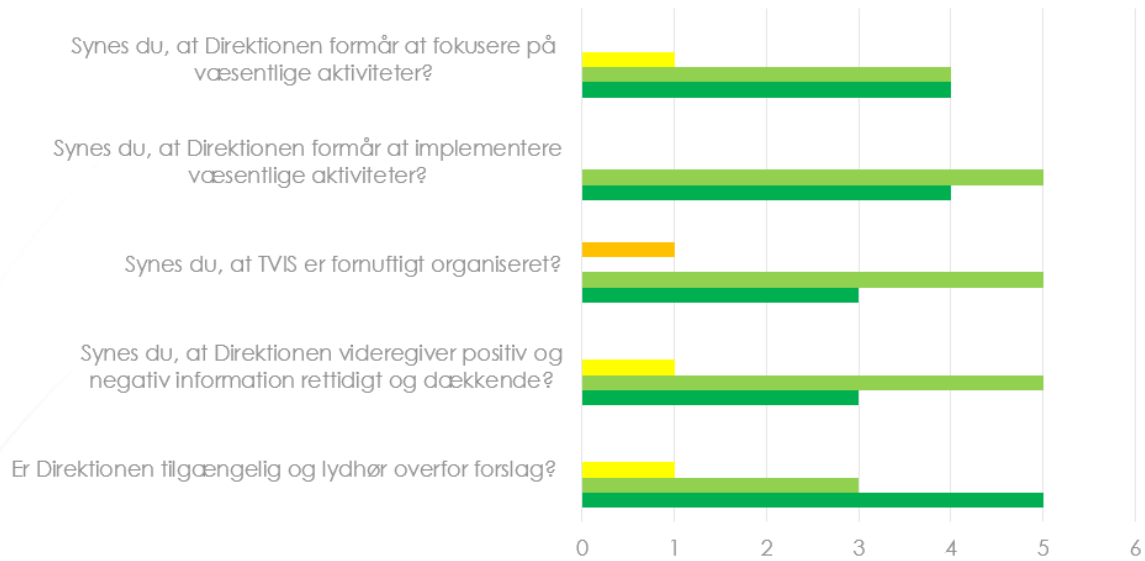
Kontrolfunktionen.



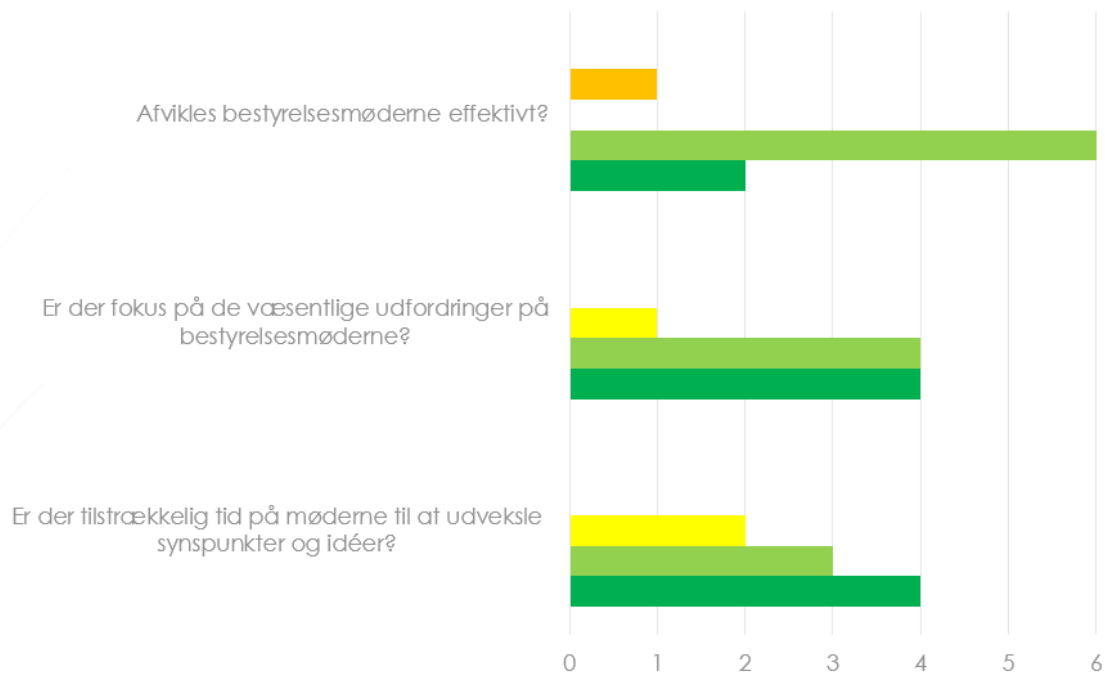
Samarbejde i bestyrelsen og bidrag til værdiskabelsen.



Samarbejde med direktionen.



Afvikling af bestyrelsesmøder.



I generelle kodeks for, og anbefalinger til, god bestyrelses- og selskabsledelse, heriblandt også anbefalet af Dansk Fjernvarme og DANVA, indgår at bestyrelser også i forsyningsbranchen med mellemrum afsætter tid til intern drøftelse uden deltagelse af direktionen. Det foreslås derfor at TVIS' bestyrelse fremadrettet afsætter tid til intern drøftelse i forbindelse med de fastsatte evalueringer.

Indstilling:

Bestyrelsen gennemfører en bestyrelseevaluering med udgangspunkt i samme spørgeramme som ved sidste evaluering i 2020.

Resultatet præsenteres af TVIS' direktør og bestyrelsen afsætter tid til en intern drøftelse uden deltagelse fra TVIS' direktion.

Godkendt som indstillet.

8. Evt.

Lars Schmidt

John Nyborg

Tobias Jørgensen

Steen Dahlstrøm

Bente Ankersen

Reimer Mikeli Olsen

Filip Bekic Bladt

Morten Hansen

Afbud: Finn Muus

Martin Jensen

/Jørgen Nielsen