



Referat fra Bestyrelsesmøde hos TVIS den 26. januar 2024 kl. 08.00

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

TVIS afventer Ørsteds månedsafregning for december som fremsendes ultimo uge 4 samt estimat for årsafregning, som fremsendes den 31. januar 2024. Vi har desværre dags dato uofficielt fået oplyst, at der har været prisstigninger siden udmeldt budget 30/9-2023, prisstigningerne skyldes stigninger i håndteringsomkostninger af flis, så vi kan forvente en større underdækning på de variable omkostninger på mellem 15 og 20 mio. kr.

TVIS har anmodet Ørsted om en redegørelse og vi forventer at eftersende materiale inden bestyrelsesmødet.

*Månedsafregningen for december måned fremsendes til bestyrelsen når denne er afsluttet.  
Lene Andersen orienterede.*

**2. Status. Projekter**

**Kokbjerg - Kolding**

I samarbejde med TREFOR er TVIS gået i gang med bygge-og anlægsarbejde for at kunne levere miljørigtig og billig fjernvarme til Aagård, Gravens, Almind, Vester Nebel, Viuf og industriområdet ved Kokbjerg i Kolding.

Der er indgået aftale og afholdt opstartsmøde med Arkil samt Logstor Kingspan vedr. anlægsarbejdet samt vedr. rør leverancen på strækningen fra Lyshøj Alle i Kolding og op til EWII's hovedsæde på Kokbjerg i Bramdrupdam. Prisniveauet ligger indenfor det budgetterede.

Der skal etableres en rør-strækning på 4,6 km samt etableres en ny vekslerstation i samarbejde med TREFOR. Systemet forventes at kunne idriftsættes i Q3 2024, og vil medføre en CO2-reduktion på ~ 3.800 ton/år.

**Ø-vængerne - Middelfart**

I samarbejde med Middelfart Fjernvarme er TVIS gået i gang med bygge-og anlægsarbejdet for at kunne levere miljørigtig og billig fjernvarme til Ø-vængerne i Middelfart.

Der er indgået aftale om anlægsarbejde samt rørleverancen med Munck Forsyning samt Logstor Kingspan på strækningen mellem Elmegade og Vandværksvej i Middelfart. Prisniveauet ligger indenfor det budgetterede.

Der skal etableres en rør-strækning på 2,8 km samt etableres en ny vekslerstation i samarbejde med Middelfart Fjernvarme.

*Jørgen Nielsen gav en status.*

### 3. Orientering. Bestyrelsevaluering

Som aftalt på bestyrelsesmødet den 15. december 2023 er der sendt spørgeskema ud til bestyrelsen.

*Lars Schmidt gennemgik evalueringen.*

### 4. Indstilling. Strategiproces 2025-2045

I TVIS vedtægter "§2 Formål og opgaver" vægtes nedenstående 10 områder:

- § 2.1. Selskabets formål er at planlægge, projektere, etablere, finansiere, drive og vedligeholde et fælleskommunalt transmissionssystem for derigennem at levere fjernvarme, herunder procesvarme, til Interessentkommunerne baseret på udnyttelse af overskudsvarme, kraftvarme, affaldsvarme og varme baseret på vedvarende energi suppleret med lokal spids- og reserveproduktion.  
Transmissionssystemet omfatter ledningsnet inkl. diverse bygværker fra produktionsanlæggenes "hegn" frem til og med veklerstationer ved overgang til de lokale net (herefter samlet "transmissionssystemet").
- § 2.2. Til dækning af varmebehov hos de i Interessentkommunerne tilsluttede varmeværker m.v. indkøber selskabet varme fra varmeproducerende anlæg, affaldsenergianlæg, kraftværker, industrivirksomheder mv. samt lokale varmeværkers spids- og reservelastanlæg. Selskabet kan endvidere producere varme på selskabets egne anlæg, jf. § 2.4.
- § 2.3. For leverancer til Interessentkommunerne påhviler det selskabet at koordinere det samlede varmeaftag og den lokale spids- og reserveproduktion.
- § 2.4. Selskabet kan etablere, eje og drive anlæg til produktion og lagring af varme baseret på vedvarende energi i såvel fælles som lokale systemer.  
Selskabet kan endvidere etablere og drive eller deltage i demonstrationsprojekter for at sikre den langsigtede udvikling og understøtte omstilling til varmeproduktion baseret på vedvarende energi.
- § 2.5. Hvis ingen andre forsyningsselskaber kan forestå planlægning, projektering, etablering, drift og vedligehold af lokale distributionsnet inklusive produktion, kan selskabet varetage opgaven inden for Interessentkommunernes geografiske område, jf. dog § 8.4. Distributionsnet skal ikke være tilsluttet transmissionssystemet, hvis dette ikke er samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt.
- § 2.6. Selskabet er uafhængigt af andre forsyningsselskaber og skal økonomisk hvile i sig selv.
- § 2.7. Selskabet foretager kun investeringer, der har en positiv selskabs- og samfundsøkonomi. Selskabet kan dog til enhver tid foretage investeringer i transmissionssystemet, jf. § 2.1., 2. pkt., samt anlæg, som er nødvendige for forsyningssikkerheden, og demonstrationsprojekter, jf. § 2.4.
- § 2.8. Selskabet kan indtræde i et landsdækkende eller regionalt samarbejde med andre selskaber og organisationer, jf. dog § 8.4.

- § 2.9. Selskabet kan varetage andre opgaver, som understøtter selskabets levering af varme til Interessentkommunerne, jf. § 2.1. og § 2.7., herunder levering af varme til områder uden for Interessentkommunernes geografiske område og tilknyttede aktiviteter, jf. dog § 8.4.
- § 2.10. Selskabet kan etablere eller deltage i privatretlige organisationsformer, som varetager opgaver omfattet af § 2.1.-2.9., jf. dog § 8.4.

Udover vedtægterne så har TVIS' ejerkommuner tidligere besluttet fire overordnede bæredygtighedsparametre i ejerstrategien dvs.:

- Økonomi og konkurrencedygtighed – TVIS arbejder løbende på at fastholde fjernvarme som forbrugernes foretrukne valg og understøtter fjernvarmeselskabernes konkurrencedygtighed.
- Miljø – TVIS udvikler udnyttelsen af overskudsvarme og med målsætning om kun at anvende bæredygtige varmekilder.
- Forsyningsikkerhed – TVIS lægger gennem valg af varmekilder, drifts- og vedligeholdstrategier høj vægt på forsyningsikkerhed både på kort og lang sigt.
- Social ansvarlighed - TVIS sikrer medarbejdernes trivsel samt kompetenceudvikling, inddrager social ansvarlighed i dagligdagen og udbyder ydelser lokalt under hensyntagen til udbudsregler.

I forlængelse af en opdatering, uddybning, kommende EU-krav til bæredygtighedsrapportering og udmøntningen af TVIS' strategi skal der igangsættes et strategiarbejde, der involverer ejerkommunerne, bestyrelsen, kunderne samt større interessenter. Arbejdsprogrammet i overskrifter bliver:

1. Bestyrelsen revurderer og giver input til Ejerstrategien 2025-2045. Gennemføres i Q1 2024.
2. Ejerstrategi afrapportering 2023 fremlægges som planlagt med forvaltningerne samt bestyrelsens input og herunder revurderes de fire bæredygtighedsparametre. Samtidig afklares det hvilke krav ejerkommunerne har til såvel indhold, detaljeringsniveau og arbejdsproces. Gennemføres i Q2 2024.
3. Bestyrelsen indkaldes ekstraordinært 3-4 timer, til en dybere strategisk drøftelse. Forberedende materialet udsendes som vanligt en uge før mødet. Strategimødet gennemføres i Q2-Q3 2024.
4. TVIS gennemfører forberedte bilaterale strategimøder med alle varmeselskaber samt de 3-4 største varmeleverandører på basis af ovennævnte arbejde. Møderne gennemføres i Q3 2024.
5. Udkast til Strategien for 2025-2045 udarbejdes til drøftelse i bestyrelse, ejerkreds og kunder. Rammen og form af disse drøftelser fastlægges i samarbejde med bestyrelsen. Aktiviteten gennemføres i Q4 2024.

6. Ejerkredsen samt bestyrelsen godkender TVIS' ejerstrategi for 2025-2045. Godkendelsen gennemføres i Q4 2024.

For at sikre sparring, faglig viden og eksternt input forventer TVIS at anvende ekstern konsulentbistand i processen.

*Indstilling: Bestyrelsen godkender det foreløbige arbejdsprogram og involveringsniveau.*

*Bestyrelsen godkendte arbejdsprogrammet med små justeringer. Det godkendte arbejdsprogram og involveringsniveau ses nedenfor:*

1. Ejerstrategi afrapportering 2023 fremlægges som planlagt med forvaltningerne. TVIS afklarer evt. nye krav til Ejerstrategien eller en genbekræftelse af de nuværende Ejerstrategi Gennemføres i Q1 2024.
2. Bestyrelsen indkaldes til et "12-24" Strategiseminar, til en dybere strategisk drøftelse. Forberedende materialet udsendes som vanligt en uge før mødet. Strategimødet gennemføres i Q2-Q3 2024.
3. TVIS gennemfører forberedte bilaterale strategimøder med alle varmeselskaber samt workshop på basis af ovennævnte arbejde. Møderne gennemføres i Q3 2024.
4. Udkast til Strategien for 2025-2045 udarbejdes til drøftelse i bestyrelse, ejerkreds og kunder. Rammen og form af disse drøftelser fastlægges i samarbejde med bestyrelsen. Aktiviteten gennemføres i Q4 2024.
5. Ejerkredsen samt bestyrelsen godkender TVIS' ejerstrategi for 2025-2045. Godkendelsen gennemføres i Q4 2024.

For at sikre sparring, faglig viden og eksternt input forventer TVIS at anvende ekstern konsulentbistand i processen.

## 6. Orientering. Cybersikkerhed- og energiberedskab

Siden sidste bestyrelsesmøde i december har der været nedenstående to alvorlige hændelser i energisektoren:

- Et lille fjernvarmeværk har været udsat for at hackere der havde fået adgang til deres systemer. Hændelsen blev opdaget af SektorCERT og stoppet i tide.
- Elselskabet Jysk Energi har været udsat for angreb mod deres VPNsystemer, grundet manglende 2-faktorgodkendelse hos alle. SektorCERT har fundet 28 andre energiselskaber, der har lignende udfordringer, som nu er løst.

TVIS har arbejdet videre med ISO 27001 certificeringen indenfor Cyber- og Informationssikkerhed. I den forbindelse er der udarbejdet nedenstående politik for Cyber- og Informationssikkerhed:

*"I TVIS ser vi ikke kun en høj informations- og cybersikkerhed samt privatlivsbeskyttelse som et krav for at kunne overholde gældende lovgivning. Vi ser det også som et vigtigt element i forhold til at kunne sikre en høj forsyningssikkerhed til vores samarbejdspartnere, ejere og kunder, på kort og på lang sigt.*

*Vi arbejder derfor målrettet med informations- og cybersikkerhed samt privatlivsbeskyttelse i hele vores organisation og fastholder fokus på løbende forbedringer af vores informations- og cybersikkerhed samt privatlivsbeskyttelse gennem en certificering efter ISO 27001".*

*Jørgen Nielsen orienterede.*

## 7. Status: Garantiprovision

Energistyrelsens har udarbejdet en vejledende udtalelse om garantiprovisioner efter reglerne i *varmeforsyningsloven* (se bilag). Vejledningen indeholder desværre ikke et svar på hvad der gælder for fælleskommunale selskaber.

I forlængelse af ovennævnte vejledning vil Dansk Fjernvarme tale med KL og KommuneKredit om hvordan man kan gøre det lettere at følge reglerne, og de vil i den forbindelse også forsøge at få en afklaring vedr. spørgsmål om fælleskommunale selskaber.

*Jørgen Nielsen gav en kort status.*

**8. EVT.**

Lars Schmidt

John Nyborg

Martin Jensen

Steen Dahlstrøm

Bente Ankersen

Finn Muus

Filip Bekic Bladt

Morten Hansen

Tobias Jørgensen (Teams)

Reimer Mikeli Olsen

**/Jørgen Nielsen**