

Til bestyrelsen.

Der indkaldes herved til ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Forsyning A/S

Onsdag den 11. september 2013, Bragesvej 18, 4100 Ringsted, kl. 19.00 – 21.30
Forplejning kage, kaffe/te/vand.

Deltagere:

Svend Erik Jacobsen, Formand
Johnny Dahlgaard, Næstformand
Finn Andersen, Bestyrelsesmedlem
Benny Christensen, Bestyrelsesmedlem
Klaus Hansen, Bestyrelsesmedlem
Torben Lundsgaard, Bestyrelsesmedlem
Per Nørhave, Bestyrelsesmedlem
Solvejg Hvidemose, Bestyrelsesmedlem
Catharina Schultz, Bestyrelsesmedlem
Ole B Winther, Bestyrelsesmedlem
Johannes Jørgensen, Bestyrelsesmedlem
Janne Hansen, Direktør

Selskaber:

Ringsted Forsyning A/S, cvr.nr 29 77 73 73
Ringsted Vand A/S, cvr.nr 31 15 20 54
Ringsted Spildevand A/S, cvr.nr 31 15 20 62
Ringsted Centralrenseanlæg A/S, cvr.nr 33 37 40 46
Ringsted Kraftvarme A/S, cvr.nr 34 08 35 17
Ringsted Fjernvarme A/S, cvr.nr 34 60 97 05

Med følgende Dagsorden:

- 1. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse**
- 2. Konstatning af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsens beslutningsdygtighed**
- 3. Godkendt referat af 4. juni 2013 vedlagt.**

4. Orientering fra Formanden**5. Revisionsbemærkning****6. Økonomisk rapportering, revision af regnskaber**

- Fremlæggelse af halvårs for selskaberne, Ringsted Forsyning A/S, Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S, Ringsted Centralreenseanlæg A/S, Ringsted Fjernvarme A/S og Ringsted Kraftvarmeværk A/S

Indstilling

Direktøren indstiller at orienteringen tages til efterretning.

7. Ringsted Biogas.**Beslutning.****Indledning / beskrivelse af sagen.**

På bestyrelsesmøde den 4. juni 2013 besluttede bestyrelsen, at følge Klima og Miljøudvalgets indstilling af maj 2013, om at afvente nærmere budgetforudsætninger for projektet Ringsted Biogas. Udestående var på tidspunktet produktionstilskud til biogas, som pt. ligger til godkendelse i EU, og forsyningssikkerhedsafgiften, som fornylig er sendt i høring i Skatteministeriet. Desuden forelå den økonomiske byrdefordeling ved etablering af opgraderingsanlæg og tilslutningsanlæg samt handel med grønne certifikater kun i udkast fra styrelsen. Der foreligger nu en bekendtgørelse om byrdefordeling ved etablering af tilslutningsanlæg til naturgasnettet, men der er endnu ingen konkrete erfaringer med prisdannelsen for grønne certifikater fra biogas.

Når afklaring af ovenstående forelå, skulle sagen forelægges på ny. Der er fortsat en række af ovenstående forhold som mangler en afklaring.

Brancheforeningen for Biogas, har ved skriftlig henvendelse til Klima,- Energi- og Bygningsministeriet gjort opmærksom på ovenstående problemstillinger som trænger sig mere og mere på. Det gælder implementeringen af energiaftalen, herunder udbetaling af støtte,

omkostninger ifbm tilslutning til naturgasnettet, anvendelse af støttemidlerne fra Grøn Vækst puljen, behov for nye puljer for anlægstilskud mv., deres henvendelse er vedlagt.

På bestyrelsesmøde marts 2013 fremlagde Styregruppen et udkast til Forretningsplan. Heraf fremgik ifølge forretningsplanen en swot-analyse, styrker og svagheder for projektet, se nedenstående som er ajourført:

STYRKER:	SVAGHEDER:
Anvendelse af gylle lokale ressourcer	Afklaring af Grønne certifikater
Reduktion af lugtgener ved udbringelse af gylle	Afgiftsreguleringer/priser – usikkert
Øget udnyttelse fosfor	Begrænset produktion pga. kommunalfuldmagt
Øget kvælstofudnyttelse på markarealer	Gyllepotentiale Sjælland / Ringsted
Behandling af spildevandsslam øvrige restprodukter inden udbringning på markarealer	Restprodukter – købsprisen
Reduktion af drivhusgasser	Låneadgang/muligheder
Erstatter fossile brændsler med Co2-fri brændsler	Prisfølsomhed i forhold til anden biomasse (markedspris)
Konvertering af biogas Co2 fri EI-produktion via Ringsted kraftvarmeværk A/S	Driftstilskud mangler stadig ratificering i EU
Co2 fri varmeproduktion via RKV og RFJ	
Mindre afhængighed af prisfølsom gas fra bl.a. Rusland	
MULIGHEDER:	TRUSLER:
Booste biogassen med halm	Hvile i sig selv princippet
Anden kommunal medejer	Afgiftsreguleringer
Tilbageføring af afgasset halm med gødningsværdi og kulstof til landbrugsjord	Kommunalrettens begrænsninger for gasproduktion
Mulig omsætning af biologiske fraktioner fra kommunale og private affaldsselskaber	Tilstrækkelig adgang til nødvendig let omsættelig biomasse
Mulig opfyldelse af evt. kommende krav til	Mulig konkurrenceudsættelse af visse

genanvendelse	affaldsfraktioner til kommunalt ejede anlæg (liberaliseret affaldsmarked)
---------------	--

Ovenstående emner under svagheder, trusler og muligheder, er alle emner som skal afklares i forbindelse med en evt. etablering af et biogasanlæg i Ringsted Kommune med kommunalt ejerskab.

Der er fortsat usikkerhed på ovenstående punkter og der forventes ikke at foreligge en nærmere afklaring af ovenstående i den nærmeste fremtid. Det er Styregruppens vurdering, at disse forhold skal være afklaret for at skabe sikkerhed for en bestyrelsesbeslutning. De væsentlige forhold er:

- Tilskud
- Afregning
- Ressourcer, anvendelse af halm mv.
- Begrænset aftag fra produktion – hvilket peger på et kommunalt samarbejde med anden aktør.

Biogasprojektets økonomi er tidligere forelagt for Bestyrelsen i marts 2013, økonomien udviste et positivt resultat gående fra 3 mio,- kr. i overskud til 1,5 mio,- kr. i overskud 2022, ud fra kendskab til de givne forudsætninger på tidspunktet. Udkast til budget vedlagt.

Det er styregruppens anbefaling

- at biogasprojektet afventer de økonomiske udeståender, idet de kan have både positiv og negativ indflydelse på Biogasprojektets økonomi.
- at Ringsted Forsyning A/S følger udviklingen på uafklarede områder
- at biogasprojektet kan optages igen af Ringsted Forsyning A/S, såfremt der er væsentlige forhold, som kan bibringe en nærmere afklaring.

Indstilling

Direktøren indstiller at Bestyrelsen følger Styregruppens anbefaling

8. Manuelle kraftreserver – udbud fra Energinet.dk

Baggrund

Energinet.dk har valgt at udbyde minimum 600 MW i hurtige reserver og langsomme reserver blandt 6 prækvalificerede virksomheder.

Energinet.dk er en statsvirksomhed, som ejer det overordnede el-net og er overordnet ansvarlige for balancen mellem el-produktion og elforbrug. For at løfte dette ansvar har de udbudt en el-produktionseffekt på 600 MW, som de kan aktivere ved uforudset ubalance og hændelser på el-nettet. Denne el-produktionseffekt kaldes "Manuelle kraftreserver".

I blandt de prækvalificerede virksomheder til at give tilbud på denne manuelle kraftreserver er Energi Danmark A/S. De har forespurgt Ringsted Kraftvarme A/S m. fl. om vores deltagelse i et fælles tilbud på "Manuelle kraftreserver" til Energinet.dk.

Ringsted Kraftvarmeværk A/S råder over 11 MW-el som samtidig giver 13 MW varme når anlægget er i drift.

Hvad er situationen for Ringsted Kraftvarmeværk A/S, som gør det interessant at byde på "Manuel kraftreserve"

Pga. faldende el-priser på fossil el og stigende gaspriser gennem de seneste år, har produktionen på alle gasfyrede kraftvarmeanlæg været under stigende økonomisk pres, således også for Ringsted Kraftvarmeværk. Fra oprindelig ca. 5.500 driftstimer pr. år til ca. 3.000 driftstimer i 2010 er vi nu nede på ca. 600 driftstimer pr. år. Man kan sige at kraftvarmeværket er næsten "arbejdsløs". Driftsøkonomien er pt. kun sikret pga. en grundbetaling, som vi får frem til 1.1.2019.

Hvis kraftvarmeværket i stedet for fossil naturgas i stedet benytter biogas, da vil Kraftvarmeværket få el-produktionen afregnet som VE-strøm - lige som havvindmøller - til 1.150 DKK/MWh i stedet for i dag kun ca. 350 DKK/MWh, som er den typiske afregningspris for fossil-el på el-spotmarkedet. Ved direkte levering af biogas til kraftvarmeværket (alle årets 8760 timer – som er den planlagte løsning når man kan bruge halm i biogasanlægget), da er det en forudsætning, at vi kan og vil benytte minimum den ene gasmotor på kraftvarmeværket hele året. Det sikrer den samlede driftsøkonomi for biogasanlægget, kraftvarmeværket og fjernvarmeforsyningen - samtidig med øget afsætning af halm i forhold til i dag. Hvis vi ønsker at kunne etablere et biogasanlæg som kan levere biogas til Ringsted Kraftvarmeanlæg før januar 2016, da kan vi ikke tilbyde at stille det til rådighed for Energinet.dk som "Manuel kraftreserve".

Vi kan derfor nu enten:

- Vælge at sikre biogas til kraftvarmeanlægget allerede i perioden 2016 - 2018 og dermed modtage den høje el-afregningspris for VE-strøm og dermed sikre drift og indtægt på kraftvarmeanlægget. Dermed kan vi ikke tilbyde kraftvarmeanlægget til "Manuel kraftreserve".

eller

- Forsøge at få en aftale med Energinet.dk om at stå til rådighed som "Manuel kraftreserve" i perioden 2016 - 2018 og dermed få en ekstra betaling for at ligge stille med kraftvarmeanlægget i denne periode.

eller

- Gøre intet og nøjes med "Grundbeløbet" som vi får i dag og tjene meget lidt - eller intet på el-spotmarkedet.

Hvordan får man betaling for at stille Manuel kraftreserve til rådighed

Tilbuddet omfatter, at vi giver Energinet.dk fuld råderet over el-effekten (11 MW) på Ringsted Kraftvarmeværk A/S, således at de afgør, hvornår anlægget kører. Denne råderet tilbyder Ringsted Kraftvarmeværk til en pris pr. installeret MW el-effekt – uanset om anlægget køre eller ej.

Pt. er det alene DONG Energy, som har en sådan aftale med Energinet.dk, hvor de har stillet effekt til rådighed. DONG Energy får pt. ca. 27 DKK pr. MW pr. time. Dvs. at DONG Energy for et helt år får $27 \text{ DKK/timer} \times 8760 \text{ timer} = 236.520 \text{ DKK pr. MW pr. år}$.

For Ringsted Kraftvarmeværk, som har 11 MW, ville en sådan aftale betyde en årsindtægt på ca. 2,6 mio. DKK for "kun" at stå til rådighed.

Desuden får anlæggene betaling for den el-produktion (MWh) de producerer, når Energinet.dk starter vores anlæg. Her bestemmer man selv prisen. Ringsted Kraftvarmeværk får pligt til hver dag at meddele, til hvilken pris man vil producere el til den følgende dag – hvis man bliver startet.

Når Energinet.dk får brug for elproduktion (MWh), beder de det kraftværk med den billigste produktionspris, med hvem de har aftale om rådighed, om at starte. Dvs. at Ringsted Kraftvarmeværk A/S, ved en aftale om at stå som "Manuel kraftreserve", vil få en ekstra betaling for at ligge stille og få betalt minimum produktionsprisen på den el-produktionen man bliver bedt om at levere.

Forsyningssikkerhed uden Kraftvarmeværket

I dag indgår varmeeffekten fra Ringsted Kraftvarmeværk på 13 MWv sammen med varmeeffekten fra Halmvarmeværket på 17 MWv, fra gaskedler på 20 MWv og fra oliekedler på 15 MWv - som en del af den samlede varmeeffekt på 65 MW varme på fjernvarmen.

Hvis vi ikke har rådighed over kraftvarmeværkets varmeeffekt kommer vi ned på 52 MW varmeeffekt. Ved fx. udfald på en halmkedlerne mister vi 8,5 MW varme, hvorved vi kommer ned på en varmeeffekt på 43,5 MW varme, hvilket pt. svarer til vores maksimale kortvarige effektbehov en kold vinterdag. Dvs. uden Kraftvarmeværket kan vi netop tåle et langvarigt udfald på en af de mest følsomme produktionsenheder, - uden at det går ud over varmeleveringen.

Vores varmeeffekt med den allerede planlagte forstærkning af fjernvarmenettet "Mellem Broerne" **uden indregning af oliekedler** bliver: Halm 17 MW og Gaskedler 20 MW (eller 22 MW med economizer) i alt mellem 37 og 39 MW.

Det er kun få dage på en vinter, vi ligger over 39 MW i varmebehov i gennemsnit. Det vil sige, at det kun bliver få dage pga. varmebehovet og normalt relativt få timer pr. år pga. udfald på halmvarmeværket, at vi bliver nødt til at starte oliekedlerne om vinteren.

Men alt andet lige bliver forsyningssikkerheden lidt ringere uden rådighed over Kraftvarmeværket, uden det vurderes at give anledning til forsyningssvigt.

Økonomien

Kraftvarmeværkets driftstimer har været under stigende økonomisk pres gennem de sidste år. Seneste opgørelse viser, at vi ikke tjener på kørsel (produktion), men alene har en betydelig indtægt (og overskud) på et "Grundbeløb" vi får frem til 2019 som compensation for lave el-priser - også når vi står stille pga. lave el-priser.

Omfanget af hvor mange timer Ringsted Kraftvarmeværk bliver aktiveret af Energinet.dk (levere el til el-nettet og varme til fjernvarmenettet) når vi indgår aftale om "Manuel kraftreserve" afhænger både af Energinet.dk's ubalance på el-nettet og hvor meget vi kræve i betaling pr. MWh.

Det er derfor ikke givet, at vi vil tjene på drift, men til gengæld også sikkert, at vi ikke vil tabe på drift.

Med det tilbud vi afgiver til Energinet.dk på at stå som "Manuel kraftreserve", kan vi derimod blive sikret **en fast indtægt på x,x mio. DKK pr. år i 3 år (beløbet oplyses på bestyrelsesmødet, da tilbuddet er underlagt fortrolighed), hvis vores tilbud bliver accepteret.**

Vi risikerer, at skulle benytte en del af disse ekstra indtægter til dækning af dyrere varmeproduktion på oliekedlerne, men en vurdering af hvor meget det bliver, viser at vores tilbud om "Manuel kraftreserve" med god sandsynlighed vil give en noget bedre økonomi end at lade være.

Det skal bemærkes at Ringsted Kraftvarmeværk A/S ved indgåelse af aftale om rådighedsbetaling for "Manuel Kraftreserve" stadig vil få det hidtidige "Grundbeløb". Der er således tale om en ekstra betaling til Ringsted Kraftvarmeværk A/S for at ligge stille – dvs. ikke være aktiv på el-spotmarkedet men være til rådighed for Energinet.dk, når der er nedbrud på andre kraftværker eller anden energi som vindmøller mv. så de ikke kan levere til Danmarks el-forbrug.

Såfremt vi sammen med Energi Danmark A/S vinder udbuddet / bliver accepteret, er Ringsted Kraftvarmeværk A/S bundet til denne forpligtelse i 3 år i perioden 2016 - 2018

Indstilling:

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen beslutter om man regner med at modtage biogas til Ringsted Kraftvarmeværk før januar 2019.
- Hvis ikke man regner med at modtage biogas før 2019, da afgiver Ringsted Kraftvarmeværk A/S tilbud på "Manuel kraftreserve" til Energinet.dk via Energi Danmark A/S, som er prækvalificeret til at afgive samlet bud på vegne af flere "mindre" kraftvarmeværker.

9. Forslag til ændring af Pkt. 10.7 i Valgregulativ til forbrugervalget.**Beslutning****Indledning / beskrivelse af sagen**

I vedtaget regulativ for valg blandt forbrugere til Bestyrelserne Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S står der at Brevstemmer skal sendes til selskabernes generalforsamlingsvalgte revisor. Valgregulativ vedlagt.

Dette forslås ændret således at brevstemmer sendes til Ringsted Forsyning A/S, Bragesvej 18, 4100 Ringsted i farvet mærket kuvert, Forbrugervalg.

Tidligere under pkt. 10.7

Brevstemme afgives ved at sende stemmeseddel til Vandselskabernes generalforsamlingsvalgte revisor. Brevstemmer skal være modtaget inden valgperiodens udløb. Stemmer modtaget efter valgperiodens udløb er ugyldige.

Forslag til ny formulering pkt. 10.7

Brevstemme afgives ved at sende stemmeseddel til Ringsted Forsyning A/S, Bragesvej 18, 4100 Ringsted i medsendte mærkede kuvert. Brevstemmer skal være modtaget inden valgperiodens udløb. Stemmer modtaget efter valgperiodens udløb er ugyldige.

Indstilling:

Direktøren indstiller at Valgregulativets pkt. 10.7 ændres til:

Brevstemme afgives ved at sende stemmeseddel til Ringsted Forsyning A/S, Bragesvej 18, 4100 Ringsted i medsendte mærkede kuvert. Brevstemmer skal være modtaget inden valgperiodens udløb. Stemmer modtaget efter valgperiodens udløb er ugyldige.

10. Forbrugervalg

Orientering:

I perioden frem til 16. august har det været muligt at meddele ønske om opstilling som kandidat til de 3 vandselskabers bestyrelser Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralreenseanlæg A/S, det har 7 forbrugere valgt.

Alle 7 kandidater fremgår af Ringsted Forsyning A/S hjemmeside og vil fremgå i hele perioden frem til og under valget.

Valgperiode er fra 30. september til 4. oktober 2013 kl. 12.00 enten ved fysisk fremmøde i åbningstiden eller ved rekvireret brevstemme. Hver boligenhed har 1 stemme og skal være forbruger af en af forsyningsarterne.

Indstilling

Direktøren indstiller at orienteringen tages til efterretning.

11. Ny Betalingsvedtægt på Spildevand

Orientering:

Med ændring af betalingsloven – vedtaget 4/7/2013 – forventes Forsyningen at skulle ændre betalingsvedtægten inden udgangen af året bl. a. for at indføre "trappe modellen".

Under forarbejderne er der forskellige grundlæggende ting der kan/skal ændres og derfor forelægges nedenstående 5 temaer.

Trappemodel:

I forbindelse med vækstplanen er erhvervet tilgodeset med indførelse af en trappemodel på Spildevandsområdet, dette betyder at erhverv, der har et forbrug over 500 m³ får rabat på afledningsbidraget. De virksomheder, der ønsker dette skal ansøge Natur- og Erhvervsstyrelsen.

Der har været høring på udkastet til " Udkast til Bekendtgørelse om fastsættelse af variabel del af vandafledningsbidraget". Som spildevandsforsyning har vi udarbejdet et høringssvar til udkastet. Vedhæftet her.

Er der indført justeret betalingsprincip i spildevandsselskabet, er dette fortsat gældende for den forbruger som har indgået dette. Rabatten er gældende for både afledning og rensning af spildevand.

Senest 15. september står bekendtgørelsen til godkendelse.

Særbidrag:

Med hensyn til særbidrag er der samtidig i loven bestemt, at det fremover skal opkræves for alle udledninger, der afviger fra almindeligt husspildevand, samt at bidraget skal fastsættes individuelt og det skal afspejle de ekstra omkostninger, det måtte give på renseanlægget. Det skal synliggøres hvem der forurener, og hvad det koster.

Der kan ikke indføres en generel formel til beregninger. Der afventes mere detaljerede regler fra Miljøministeren i løbet af efteråret.

I forhold til DC arbejdes på at processerne på renseanlægget opdeles i mindre funktioner, og at der årligt opgøres udgifter til f.eks beluftning (el m.v.), udgifter til slamhåndtering og andre delprocesser opgjort pr behandlet m³, samt at der ved opgørelse af driftsudgiften til processerne tages gennemsnittet over de sidste 3 år. Desuden skal der fremover afregnes efter de daglige prøver, der udtages for at styre processerne. Fra DC afregnes efter indholdet af N, P og COD, idet et udsving i disse 3 faktorer er ligefrem proportional med øgede omkostninger til dele af processen.

Sikkerhedsstillelse:

Forsyningen vil fremover kræve sikkerhedsstillelse i form af en bankgaranti ved igangsætning af byggemodninger. Sikkerheden skal være for, at tilslutningsbidraget for alle de fremkomne ejendomme kan betales. Den er samtidig en tilkendegivelse af at projektet er seriøst, at der er økonomi bag ønsket om igangsætning, hvilket anses for nødvendigt når forsyningen skal afholde udgifter og/eller hvis der skal foretages ekspropriationer på anden mands jord.

Herudover afholder byggemodner udgifterne til detailkloakken, men ikke til afskærende ledninger, bassiner og pumpestationer.

Reduceret tilslutningsbidrag:

Muligheden for dispensation til reduceret tilslutningsbidrag lukkes. Ifølge betalingsloven kan Spildevandsforsyningsselskabet i særlige tilfælde fastsætte et lavere tilslutningsbidrag, og det har

været anvendt i forskellige tilfælde i Kærup Erhvervspark og i Klostermarken, men da det er en indtægt, som Forsyningen har brug for ønskes den lukket.

En dispensation til reduktion er geografisk betinget, og dermed historisk, og er dermed langt fra ens for alle, og kan være svær at opgøre. Desuden er der ikke mulighed for at opkræve yderligere, hvis udnyttelsen ændres/øges.

Det er hovedsagelig erhverv, der får dispensation, og erhvervet tilgodeses nu med trappemodellen og den udgift flyttes over på de almindelige forbrugere

Muligheden for dispensation foreslås udskrevet af betalingsvedtægten. Det betyder at der fremover ikke gives dispensation – og alligevel skulle noget helt ekstraordinært opstå vil loven stadig give mulighed for at der kan dispenseres.

Vejbidrag:

Vejbidraget for kommunale og private fællesveje har hidtil været opkrævet som 4% af anlægsudgifterne afholdt det enkelte år til ledningsanlæg, bassiner mv. hvilket har været argumenteret med, at der investeres ligeligt hvert år mellem nyanlæg på landet, som ikke håndterer regnvand, og sanering af kloakker i byområder, som håndterer regnvand.

Loven siger at der maksimalt må opkræves 8 %, hvilket regnes med at være den andel det koster mere, at øge ledninger for at få plads til vejvandet, og når der investeres 50/50, så er 4% velvalgt.

Dette er dog underkendt af Forsyningssekretariatet. Det samme blev en detaljeret opgørelse over anlægsudgifter (projekt for projekt) til anlæg med og uden håndtering af vejvand og en beregning af vejbidraget på 8 % af de anlægsomkostninger der håndterede vejvand.

Forsyningssekretariatet godkender opkrævninger på 8%, men %-satsen kan være mindre med Forsyningssekretariatets egen måde at opgøre bidraget på, men den indeholder fundamentalt forkerte forudsætninger. Derfor vælges at indføre at vejbidraget fastsættes af anden myndighed.

Fremadrettet proces:

- Betalingsvedtægten konsekvensrettes i forhold til lovgivning, yderligere indarbejdes ovenstående 5 temaer.
- Bestyrelsen fremlægges den tilrettede betalingsvedtægt til godkendelse ved næste bestyrelsesmøde.
- Når Bestyrelsen har godkendt, skal den yderligere godkendes af Ringsted Kommunalbestyrelse

Indstilling

Direktøren indstiller at punktet tages til efterretning.

12. Eventuelt

13. Kommunikation

På vegne af Ringsted Forsyning

Janne Hansen

Direktør