

REFERAT

Bestyrelsesmøde i SK Varme A/S

Tirsdag, den 29. august 2023, kl. 08:00
Odin og Frigg, Nordvej 6, 4200 Slagelse

Bestyrelsen: Ole Drost, Lis Tribler, Ali Yavuz, Pernille Frandsen, Ole E. Hansen, Svend Aage Nielsen, Josh Bjørkman, Villum Christensen, Anna Strøbæk, Leif Clausen, Stina Madsen

Fraværende: Pernille Frandsen

Dagsorden:

1: Godkendelse af dagsorden.....	2
2: Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber	2
3: Orientering fra direktionen	2
4: Halvårsregnskab pr. 30. juni 2023	4
5: Status, anlægsprojekter (LUKKET).....	5
6: Eventuelt	5
7: Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.....	5

1: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Formanden indstiller:

At dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

2: Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber

Der henvises til den fremlagte, behandlede, oplæste og godkendte fællesprotokol.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At fællesprotokollen godkendes.

Beslutning

Fællesprotokollen blev godkendt.

3: Orientering fra direktionen

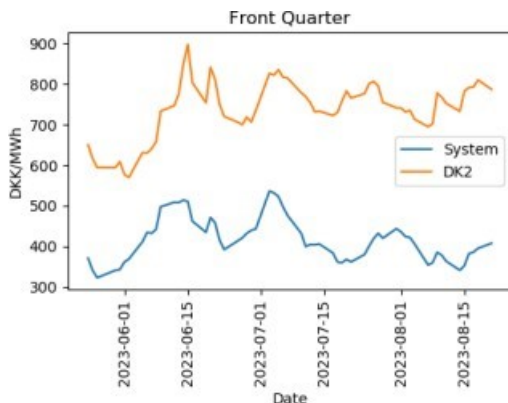
Status, salg af el pr. 30. juni 2023

Markedsudviklingen

Markedspriserne på elektricitet på terminsmarkedet har ligget på omkring 80 øre/kWh, og priserne har været forholdsvis stabile i den seneste periode. Priserne på spotmarkedet har i løbet af de seneste 3 måneder ligget på mellem 50 og 70 øre/kWh, det vil sige noget under terminsmarkedet.

Gaslagerne i Europa er igen fyldt godt op. Der er således udsigt til, at Europa også kan klare sig igennem den kommende vinter, men der er naturligvis fortsat stor usikkerhed.

Udviklingen på terminsmarkedet for elektricitet kan ses af kurven nedenfor.



Status på salg af elektricitet

./.

Til bestyrelsens orientering er vedlagt rapport, som viser SK Varme A/S' salg af elektricitet til og med juni.

I rapporten er vist følgende kurver/beregninger m.v.:

- Kurve 1A Dagspriserne på den nordiske el-børs (Nord Pool)
- Kurve 1B Månedspris på den nordiske el-børs
- Kurve 1C Opnåede salgspriser, budgetterede salgspriser samt spotpris på Nord Pool pr. måned
- Kurve 2 Produktion ift. budgetlagt salg (MWh)
- Kurve 3 A Realiseret omsætning/salgpris sammenholdt med budgetteret omsætning/priser
- Kurve 3 B Omsætningens sammensætning
- Kurve 4 Afdækket mængde ift. krav i handelsstrategi
- Kurve 5 Værdi af terminskontrakter – Salgspriser i fremtiden og stop-loss
- Kurve 6 Viser salg af såkaldt CFD på terminsmarkedet

SK Varme A/S' omsætning og dækningsbidrag på el-siden har frem til 30. juni 2023 udgjort 20,6 mio. kr. mod et budget på 26 mio. kr. Omsætningen på el-siden har således ligget 5,4 mio. kr. under budget. Det skyldes dels, at elprisen har været lavere end budgetlagt (se kurve 3a) samt at mængden også har været mindre end budget (se kurve 2). Sidstnævnte på grund af havari på gearet til turbinen i april. Skaden og driftstab forventes at blive dækket af forsikringen jf. orientering under økonomirapporteringen.

Der er ikke foretaget afdækning af salget i 2023 - jævnfør tidligere beslutning om at suspendere handelsstrategien, grundet indførelsen af EU's prisloft. Der er derfor ingen tab eller gevinst på terminskontrakter. Ultimo juni var der hensat 200.000 kr. begrundet i, at priserne i perioder har ligget over det loft, som er fastsat af EU.

Rapporteringen vil – i ønsket omfang - blive gennemgået på mødet.

Varmeproduktion, Slagelse

Til orientering kan oplyses, at det forventes, at Slagelse Kommune i løbet af august træffer beslutning om, hvorvidt kommunen er indstillet på at udskyde overtagelsestidspunktet for Slagelse Affaldsforbrændingsanlæg, fra maj 2024 til maj 2028, og i givet fald på hvilke betingelser.

Hvis der opnås enighed mellem Slagelse Kommune og I/S AffaldPlus om at udskyde overdragelsestidspunktet med 4 år, skal der udarbejdes en ny leveringskontrakt mellem AffaldPlus og SK Varme A/S, som rækker frem til 2028.

AffaldPlus og SK Varme A/S er enige om, at den nye kontrakt – i givet fald og store træk - skal følge de principper, som følger af den kontrakt, som har været gældende siden 2006 med

tilhørende allonge (dog med undtagelse af den seneste, hvor der blev aftalt en fast pris for den sidste leveringsperiode).

Opdatering af kontrakten vil blive igangsat og forhandlet, når/hvis kommunen godkender at udskyde overdragelsen.

Som tidligere drøftet, vil en forlængelse medføre en stigende pris for levering af varme fra anlægget på ca. 20%, da der skal foretages investeringer i levetidsforlængelse af anlægget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

[KPI rapportering, elsalg SK Varme 06-2023.pdf](#)

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

4: Halvårsregnskab pr. 30. juni 2023

Halvårsregnskab marts 2023 er vedlagt til orientering som bilag i Fællesprotokollen.

Resultatet for SK Varme A/S er et overskud på 3,8 mio.kr., hvilket er 3,1 mio.kr. lavere end budgetteret.

Dækningsbidraget er 1,7 mio.kr. lavere end budgetteret og skyldes et væsentligt mindre varmesalg på 10 mio. kr. som følge af den milde vinter og det faktiske tilslutningstidspunkt for fjernvarmeudvidelserne i forhold til budget. Hertil kommer et mindre el-salg på 6,0 mio.kr. primært som følge af nedbrud på generator. Der forventes en driftstabserstatning på dette, men der udestår for nuværende en endelig opgørelse og afklaring. Som følge af den lavere varmeproduktion er brændselsomkostningerne tilsvarende 9,3 mio.kr. lavere end budgetteret, idet brændselspriserne kun har været marginalt højere end budgetteret. Samtidig er produktionsomkostningerne påvirket positivt ved, at el-omkostningerne har været 4,6 mio.kr. lavere end budgetteret.

Distributionsomkostningerne er påvirket af, at der er afholdt omkostninger til statistisk kontrol af fjernaflæste målere med næsten 2,0 mio.kr. Disse omkostninger var ved budgetlægning først forventet i 2024.

De finansielle udgifter er 0,5 mio.kr. lavere end budgetteret, på trods af udviklingen i renteniveauet. Dette skyldes den valgte finansieringsmodel af årets fjernvarmeudvidelser, der har medført lavere garantiomkostninger.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At halvårsregnskabet 2023 godkendes.

Beslutning

Halvårsregnskabet blev godkendt.

5: Status, anlægsprojekter (LUKKET)

6: Eventuelt

Beslutning

Intet at notere.

7: Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Protokollatet blev oplæst, godkendt og underskrevet.