

**Protokol fra bestyrelsesmøde i Svendborg VE A/S,
den 20. november 2020 Kl. 15.00, Ryttermarken 21,
5700 Svendborg**

Deltagere:

Bestyrelsesformand: Niels Christian Nielsen (NCN)

Bestyrelsesnæstformand: Per Nykjær Jensen (PNJ)

Bestyrelsesmedlem: Karl Magnus Bidstrup (KMB)

Bestyrelsesmedlem: Birger Jensen (BJ) (afbud)

Bestyrelsesmedlem: Jesper Kiel (JK)

Direktion: Ole Steensberg Øgelund (OSØ)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Vedtægter mv.
- 3.
- 4.
5. Øvrige VE aktiviteter
6. Strategi
7. Mødeplan 2021
8. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Det indstilles at:
Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning:
Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Vedtægter mv.

Gældende vedtægter for Svendborg VE A/S er vedhæftet. Juridisk notat om muligheder og rammer er ligeledes vedhæftet.

I Svendborg Kommune budgetforlig (https://www.svendborg.dk/sites/default/files/PDF/budget_2021_-_forlig.pdf) er der på side 6 formuleret nedenstående:

Grøn omstilling og klimasikring

- Der er afsat godt 34 mio.kr. i budgetperioden til udmøntning af CO₂-reduktionshandleplan 2021-2030 for at understøtte kommunens klimamål om, som virksomhed at være omstillet til 100% vedvarende energi og dermed have 0-udledning af CO₂ inden 2023. Pengene investeres primært i varmepumper og elbiler. Samtidig undersøges muligheden for at aktivere kommunens VE-selskab til at producere vedvarende energi til kommunens eget forbrug ved at stille kommunegaranti eller indskyde kapital.

Præcisering "0-udledninger af CO₂ inden **2030**"

Det indstilles at:
Bestyrelsen drøfter ovenstående og om nuværende vedtægter er tilstrækkelige dækkende for kommende aktiviteter.

Beslutning:
Bestyrelsen ønsker at formålsparagraf udvides således at det underbygger at VE A/S kan fx drifte varmepumper, etablere andelsselskaber og bredt arbejde med at understøtte grøn omstilling i flere aspekter. Gerne i en åben formulering "og at selskabet kan arbejde med alle tiltag der gavner den grønne omstilling".

5. Øvrige VE muligheder

Jævnfør sidste bestyrelsesmøde er der sket en opfølgning til Vestas og Simens for vindmølle muligheder. Det er undersøgt om der er mulighed for at kunne investere i tredjemands projekter gennem Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), hvilket dog er udenlandske VE anlæg. Jf. det juridiske notat under punkt 2) er det dog tvivlsomt om det er muligt at investere i udenlandske anlæg.

Muligheder for kystnært havmølleprojekt er endvidere beskrevet.

Notat er vedhæftet tillige med forskellige artikler til belysning af ovenstående.

Det indstilles at
Bestyrelsen drøfter ovenstående

Beslutning:

Der henvises til beslutning under punkt 2).

6. Strategi og projektorganisering.

Jævnfør beslutning på sidste møde ønsker bestyrelsen en drøftelse af hvilken eller hvilke roller Svendborg VE A/S skal påtage sig.

Der er i de foregående punkter sket en opfølgning på diverse punkter, jævnfør sidste bestyrelsesmøde.

Gældende ejerpolitik er vedhæftet, da ejers rationale for selskabets aktiviteter er afgørende for de fremtidige opgaver i VE A/S.

Det indstilles at
Bestyrelsen drøfter proces for hvorledes roller og opgaver for Svendborg VE A/S kan fastsættes i samarbejde med ejer.

Beslutning:

Der henvises til beslutning under punkt 2).

7. Mødeplan 2021

Følgende forslag til mødeplan for 2021:

Primo marts:	bestyrelsesmøde: forslag 5. marts kl 15-16
Ultimo april:	bestyrelsesmøde: forslag 23. april 15-16
Ultimo maj:	Generalforsamling (sammen Svendborg Kraftvarme A/S, Svendborg Vejbelysning A/S og Svendborg VE A/S): forslag: 26. maj 0830-1000
Primo september:	Studietur og bestyrelsesmøde: forslag 2.-3. sept. eller 16.-17. sept.
Medio november:	bestyrelsesmøde: forslag 12. eller 19. nov. kl.15-16

Det indstilles at Bestyrelsen beslutter datoer.

Beslutning:

Bestyrelsen fastsatte følgende datoer for bestyrelsesmøder kl 1500; 5. marts, 16. april, 17. september og 19. november. Dato for generalforsamling ultimo maj afklares med borgmesterkontoret.

8. Eventuelt

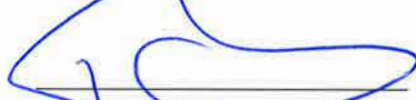
Bestyrelsen vurderer offentliggørelse af protokol fra dagens møde.

Alle punkter på dagsordenen undtaget punkt 3) og 4) offentliggøres på www.vandogaffald.dk

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmødet den 20. november 2020.



Niels Christian Nielsen



Karl Magnus Bidstrup



Per Nykjær Jensen

Birger Jensen



Jesper Kiel