

Triangle Energy Alliance

Referat fra bestyrelsesmøde 5/2024

Møde den 10. december 2024, kl. 12.00 – 15.00 (Møde afsluttet kl. 14 hvorefter der var rundvisning på HySynergy brintfabrikken)

Sted

HySynergy

Deltagere

Anders Frandsen, formand

Knud Erik Langhoff, Borgmester, Kolding Kommune, næstformand

Christian Bro, Borgmester, Fredericia Kommune

Jens Ejner Christensen, Borgmester, Vejle Kommune

Jacob Krosgaard, CEO, Everfuel

Ole Thomsen, Senior Vice President and Head of Bioenergy, Ørsted

Jørgen Nielsen, direktør, TVIS, (indtrådt som medlem)

Tina Bergholt Pedersen, CTO, Air Process Technology, indtrådt som 1. suppleant

Marianne Wolff Lundholt, direktør, Trekantområdet Danmark, deltog i frokost samt fremskudt om samarbejdet mellem TEA og Trekantområdet Danmark ved mødets indledning ifm. dagsordenens punkt 5.

Direktør Søren Schmidt Thomsen

Afbud

Finn Schousboe, CEO, Crossbridge Energy Fredericia

Dagsorden

- 1) Godkendelse af dagsorden
- 2) Meddelelser fra formanden
- 3) Foreningen
- 4) Aktiviteter i partnerskabet
- 5) Politisk indsats og kommunikation
- 6) Projekter
- 7) Økonomi samt udkast til budget 2025
- 8) Næste møde og eventuelt
- 9) Bestyrelsens kvarter

1. Kort præsentationsrunde og godkendelse af dagsorden

Ved mødets indledning konstaterede formanden, at bestyrelsen var beslutningsdygtig,

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at

- godkendte dagsorden uden bemærkninger

2. Meddelelser fra formanden

Formanden orienterede bestyrelsen om at Bunker Holding pr. 21. november har ændret i ledelsen, således at Christoffer Berg Lassen ikke længere kan repræsentere Bunker Holding i TEAs bestyrelse. Vedtægternes regler omkring suppleanter er derfor trådt i kraft fra og med dette møde og frem til næste ordinære generalforsamling.

Jørgen Nielsen, TVIS, indtræder således i Christoffer Berg Lassens plads, og 2. suppleant Tina Bergholt Pedersen, Airco Process Technology, indtræder i rollen som 1. suppleant frem til ordinær generalforsamling 2025. Suppleanter er på valg hvert år. Det skal undersøges hvorvidt der skal gennemføres suppleringsvalg eller om Jørgen Nielsen indtræder i bestyrelsen til generalforsamlingen i 2026, idet Christoffer Berg Lassen var på valg i 2024 for en 2 årig periode.

Formanden orienterede desuden om at den vedtægtsbestemte evaluering af bestyrelsen selv samt sekretariat udskydes til møde 1/2025 grundet en presset dagsorden.

Beslutning

Ingen.

3. Foreningen

Bestyrelsen drøftede tegnene på afmatning omkring brint og PtX, fx forsinkelse af brintrør og manglende bud på offshore vindenergi primo december, samt principperne omkring ønske om at udtræde af TEA pr. årsskiftet, trods for manglende iagttagelse af fristen jf. vedtægternes pkt. 6.2. Vejle Erhvervshavn udtræder pr. 31. december.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede,

- at meddele JoinJet, at foreningens vedtægter ikke giver mulighed for dispensation samt at fristen er skrevet ind for at skabe sigtbarhed i sekretariatets aktivitetsplanlægning.
- At fortsætte det systematiske arbejde med at finde nye, strategisk relevante partnere

4. Aktiviteter i partnerskabet

Sekretariatet bemærkede, at programmet for studietur 2025 den 2.-3. juni næsten er helt på plads allerede og at der er indgået de nødvendige aftaler omkring overnatning og transport ifm. Folkemøde 2025. Arbejdet med at udvikle debatter og events starter efter årsskiftet, lige som TEA igen i 2025 deltager på Klimafolkemødet i Middelfart.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede:

- at tage orienteringen til efterretning.

5. Politisk indsats og kommunikation

Punktet indledtes med en fælles præsentation af samarbejdet mellem Trekantområdet Danmark og TEA af Marianne Wolf Lundholt, direktør, Trekantområdet Danmark, og Søren Schmidt Thomsen, direktør, TEA.

Bestyrelsen drøftede, med afsæt i den offentlige dialog om anvendelse af biomasse til energi formål, TEAs rolle ift. biogent kulstof til samfundets langsigtede behov, samt progressionen på Energinets arbejde med at modne brint-infrastruktur projektet frem mod aktørernes afgivelse af bud på kapacitet i brintrøret i 2025. TEAs rolle er fortsat at fokusere på samfundets behov for kulstof i bred forstand, og behovet for at sikre storskala kilder som kan støtte både CCS og CCU værdikæder.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede:

- at bakke op om den fælles koordinering og arbejdsdeling mellem Trekantområdet Danmark og TEA på udvalgte centrale dagsordener for at sikre effektiv ressourceanvendelse.



- at sekretariatet fortsætter det koordinerende og kommunikerende arbejde under vejs med de kommercielle aktørers dialog med staten om brint-infrastruktur. Det er vigtigt, at arbejdet følges til dørs, og det løbende vurderes, om der skal ydes ekstra indsats.

6. Projekter

Frank Schmidt-Hansen bemærkede til bestyrelsesmaterialet, at Vejen Kommune ikke støtter GESEK sekretariatet med funding.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Økonomi og udkast til budget 2025

Forecast på foreningens økonomiske resultat for hele driftsåret 2024 viser, at den budgetterede konsolidering i store træk nås. Der vil efter planen fortsat være behov for yderligere konsolidering i 2025 for at sikre foreningen en rimelig egenkapital, hvilket der med sikkerheden i medlemsbases for 2025 er et godt grundlag for.

I forbindelse med drøftelsen af budgetudkast for 2025, som baseres på retningslinjerne fra generalforsamlingen i 2024 og som skal endeligt godkendes af generalforsamlingen i 2025, drøftede bestyrelsen det faktum, at kontingentsatserne har været uændret nominelt siden etableringen. Den reale værdi af kontingenter er dermed reduceret, hvilket alene har kunnet gøres sfa. foreningens organiske vækst. Dvs. inkl. 2025 driftsåret i mere end 4½ år, hvilket står i kontrast til almindelig prisudvikling, som slår igennem på en stor del af sekretariatets omkostninger. Bestyrelsen drøftede derfor behovet for indeksering af kontingentsatserne fra og med 2026 driftsåret og dermed til udmelding af budgetrammerne for 2026 budgettet ifm. generalforsamlingen i 2025.

Budget for 2025 skal tilvejebringe et væsentligt bidrag til konsolideringsmålet, i omegnen af +300 tkr., for at sikre robusthed i takt med at 3 års bindingsperioden for hovedparten af partnerne udløber, samtidig med at foreningens nuværende aktivitetsniveau bevares.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede

- at tage orienteringen om økonomiopfølgningen til efterretning
- at indarbejde indeksering af kontingent satser i budgetrammerne for 2026 driftsåret til godkendelse på generalforsamlingen i 2025.

8. Næste møde og eventuelt

Gennemføres som et virtuelt møde i MS Teams den 29. januar kl. 9-11.30, og skal omfatte den vedtægtsbestemte evaluering af bestyrelse og sekretariatet for 2024.

Kolding Kommune bød ind med værtskab for TEAs ”årsdag” i 2025 den 13. maj med kombineret partnermøde, generalforsamling og bestyrelsesmøde. Der er indgået de nødvendige aftaler om lokaler mm.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at

- tage orienteringen til efterretning
- afholde partnermøde og generalforsamling hos Kolding Kommune den 13. maj.

9. Bestyrelsens kvarter

Direktøren deltager ikke under dette punkt.

1/2/2025

Ole Thomsen

Signed by:

Ole Thomsen

6D2429A9CDEC

Intet til referat.

DocuSigned by:

1/14/2025

Anders Frandsen

Anders Frandsen

6E2CF27F2549442...

DocuSigned by:

1/3/2025

Knud Erik Langhoff

Knud Erik Langhoff

62BF96E602BB40C...

Signed by:

1/2/2025

Christian Bro

Christian Bro

1/2/2025

Frank Schmidt-Hansen

Signed by:

Frank Schmidt-Hansen

5B2D10B7A9504AA...

Signed by:

Jens Ejner Christensen

Jens Ejner Christensen

FCB73CCDAF0E49F...

Signed by:

Jacob Krogsbo

Jacob Krogsbo

Side 3 af 4
Jørgen Nielsen

DocuSigned by:

Jørgen Nielsen

16901A07617C...

DocuSigned by:

Tina Bergholt

Tina Bergholt

60E7A788C0DE...