

Dir.: +45 43 30 26 25
E-mail: mda@veks.dk

Dato: 14. december 2024
Ref.: D25-9017112.0

mda

Offentlig referat fra bestyrelsesmøde nr. 218, den 13. december 2024

Formanden bød velkommen til bestyrelsesmøde nr. 218.

1. Dagsorden for bestyrelsesmøde nr. 218

Det blev foreslået, at punkt 10 blev behandlet sammen med punkt 3, da drøftelsen af informationsflow mellem KundeForum og bestyrelse eventuelt kunne få betydning for direktionsinstruksen og forretningsordenen, hvilket der var tilslutning til.

Herefter blev dagsordenen godkendt.

De væsentligste VEKS-informationer fra mødet er samlet i den PowerPoint præsentation, der blev vist på mødet, og som vedlægges som bilag.

2. Godkendelse af referat

Referat fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde nr. 217, der blev afholdt den 23. oktober 2024, blev godkendt.

3. Udkast til direktionsinstruks, forretningsorden og vedtægter (Drøftelse)

Formanden bød velkommen til advokat Søren Skjerbek og advokat Laura Kristine Bosse fra advokatfirmaet Norrbom Vinding, som deltog under dette punkt.

Formanden foreslog, at bestyrelsen først behandlede direktionsinstruksen, derefter forretningsordenen og så vedtægterne.

Det blev foreslået, at det fremgår af næste udkast til forretningsorden, at der til bestyrelsesmøderne udarbejdes en ledelsesberetning, hvori direktionen skriftligt kan redegøre for, hvad der rører sig i VEKS. Der var tilslutning hertil.

Der blev endvidere kvitteret for, at det af forretningsordenen fremgår, at referater fra bestyrelsesmøder udsendes inden for en uge efter mødet.

Vedrørende forslaget til forretningsorden gav flere udtryk for, at det var godt, at der nu blev udarbejdet en forretningsorden, hvilket vil være med til at skabe tryk.

Det blev foreslået, at "Orienteringen fra den daglige ledelse" jf. forretningsordenen punkt 5.2 blev ændret til "Skriftlig orientering fra den daglige ledelse", hvilket der var opbakning til.

Der blev spurgt ind til, om der på de ugentlige møder direktionen har med formanden, er emner, der burde forelægges bestyrelsen. Hertil svarede formanden, at det vurderede han løbende, og hvis han var i tvivl, så drøftede han det med næstformanden.

Formanden foreslog, at man ændrede punkt 8.2 i forretningsordenen fra "Den daglige ledelse indkalder til borgmestermøder..." til "Formanden indkalder til borgmestermøder...", hvilket der var opbakning til.

Derudover foreslog formanden, at man ændrede punkt 8.3 i forretningsordenen fra "Først når borgmestrene har godkendt rammerne for større strategiske tiltag..." til "Først når ejerkommunerne har godkendt rammerne for større strategiske tiltag...", hvilket der var opbakning til.

Vedrørende forslag til nye vedtægter blev der spurgt ind til, hvorvidt et bestyrelsesmedlem kunne forblive medlem af VEKS' bestyrelse, hvis bestyrelsesmedlemmet flyttede ud af den kommune, som vedkommende boede i. Hertil svarede formanden, at det mente han ikke, at man kunne, da det var et krav for at sidde i VEKS bestyrelse, at man var medlem af en kommunalbestyrelse (hvilket fordrer, at man bor i kommunen). Det var advokat Søren Skjerbek enig i med henvisning til de nuværende vedtægters § 8, stk. 4.

Vedrørende bestyrelsens sammensætning og kompetencer var der enighed om, at fastholde bestyrelsens tidligere indstilling om ikke at ændre bestyrelsens sammensætning.

Der blev givet udtryk for, at bestyrelsen var kompetent, og at bestyrelsen var politikere og ikke teknikere, og at det var derfor, man havde Embedsmandsudvalget og Kundeforum til at håndtere de mere tekniske ting, og hvis der var tekniske forhold, som krævede bestyrelsens behandling, ville bestyrelsen blive orienteret af Embedsmandsudvalget. Der blev derudover peget på, at bestyrelsen altid kunne indhente ekspertbistand ad hoc, hvis bestyrelsen fandt behov for det.

Der blev spurgt ind til, om det kunne være en idé at afskaffe observatørposterne, for derved at reducere antallet i bestyrelsen. Det var der ikke opbakning til. Der blev peget på, at ordningen blandt andet var lavet for at sikre den politiske bredde i de kommuner, som kun havde ét bestyrelsesmedlem.

4. Økonomirapportering – oktober 2024 (Orientering), herunder

- a. Status på bemanding i økonomiafdelingen**
- b. Udsættelse af forsikringsudbud**

Administrationen orienterede om, at der fortsat var usikkerhed om det fremlagte forecast for budgettet for 2024. De seneste tal tydede på, at overdækningen ville blive mindre end fremlagt. Det bedste bud i dag den 13. december 2024 var, at budgettet for 2024 ville balancere +/- 15 mio. kr.

Der blev spurgt ind til, hvordan administrationen ville håndtere, at henstanden fra Ørsted på et tidspunkt stoppede. Hertil svarede administrationen, at henstanden gjaldt til og med udgangen af 2026, og at administrationen arbejder med en plan, således at man kan tilpasse VEKS' likviditet, så det passer med udløbet af henstanden.

Der blev udtrykt ros til administrationen for, at der var opnået en ny og bedre aftale med Ørsted.

Formanden gav udtryk for, at bemandingssituationen i økonomiafdelingen var skrøbelig, men at direktionen fulgte den tæt.

Der blev spurgt ind til, om VEKS' forsikringer tager højde for, at VEKS er flyttet til Fabriksparken. Hertil svarede administrationen, at vi har fået tilføjet vores nye adresse til vores forsikringspolicer.

Orienteringen blev derefter taget til efterretning.

5. Revideret budget (Beslutning), herunder a. Låneordning, fastsættelse af rentesats

Der blev spurgt ind til, om der i budgettet var taget højde for, at nogle af VEKS' rør er af ældre dato. Hertil svarede administrationen, at man var i gang med at se på levetiden af vores rør, og at bestyrelsen vil blive forelagt udkast til en vedligeholdelsesplan formentlig inden udgangen af 2025.

Der blev peget på, at der var et godt budskab i at sammenligne den historiske udvikling i VEKS' fjernvarmepris med prisen på varmepumper og gas, og at det budskab måtte VEKS gerne gå ud med.

Herefter blev indstillingen godkendt.

6. Prisliste, Køge- og Tranegilde Fjernvarme (Beslutning)

Der blev peget på, at det stadig burde være muligt at tilbyde kampagnepriser i fremtiden. Hertil svarede administrationen, at det ville blive vurderet fra projekt til projekt i nye projekter.

Herefter blev indstillingen godkendt.

7. Køb af grund for vekslerstation Tværhøjgaard, Tranegilde Fjernvarme (Beslutning)

Der blev spurgt ind til, om denne sag ikke kunne beslattes administrativt. Hertil svarede formanden, at ifølge vedtægterne er erhvervelse af fast ejendom et bestyrelsesanliggende.

Der blev i den forbindelse spurgt ind til, om VEKS havde en liste over VEKS' aktiver. Hertil svarede administrationen, at man ville fremlægge en aktivliste for bestyrelsen på et senere møde.

Herefter blev indstillingen godkendt.

8. Lukket punkt: Ny aftale med Ørsted for Avedøreværket i perioden 2024-2027 (Beslutning)

Indstillingen blev godkendt.

9. Betinget bevilling til pilotprojekt på geotermiske demonstrationsanlæg på Margretheholm (Beslutning)

Indstillingen blev godkendt.

10. Informationsflow – Kundeforum/Bestyrelse (Drøftelse)

Punktet blev behandlet sammen med punkt 3 om direktionsinstruks, forretningsorden og vedtægter.

Flere pegede på, at væsentlige informationer, som fx prisstigninger og andre væsentlige beslutninger bør tilgå bestyrelsen, før det præsenteres i Kundeforum, og at det burde præciseres i direktionsinstruksen.

Der blev derudover peget på, at der er et meget stort overlap mellem dagsordenen i Kundeforum og i bestyrelsen.

Endelig blev der peget på, at kunder og bestyrelse ikke nødvendigvis har sammenfaldne interesser.

Formanden konkluderede, at der var behov for at genbesøge rækkefølgen i informationsflowet og at det skrives ind i direktionsinstruksen eller forretningsordenen, at væsentlig information skal tilgå bestyrelsen før kunderne.

11. Skriftlig orientering fra Administrationen (Orientering), herunder

- a. Team energihandel – aktiviteter og udvikling
- b. Brug af modningspulje til fortsættelse af modning af Microsoft overskudsvarmeprojekt i Høje Taastrup
- c. Risikovurderinger i VEKS
- d. Offentliggørelse af projekt om overskudsvarme fra Kalundborg
- e. Forhandlinger af varmeleveringsaftaler

Der blev kvitteret for en god beskrivelse af risikovurderinger i VEKS.

Der blev spurgt ind til, om VEKS havde tilstrækkelige kompetencer til selv at gå ind i energihandel. Hertil svarede administrationen, at man i øjeblikket har særlige kompetencer internt i VEKS, og at man arbejdede på at udbygge området og gøre det mere robust.

Herefter blev orienteringen taget til efterretning.

12. Orientering fra Formanden (Orientering)

Formanden takkede plan- og projektchef Lars Grundahl for hans indsats i VEKS og ønskede ham held og lykke i hans nye job.

Formanden takkede direktør Morten Stobbe for hans indsats gennem 8½ år i VEKS, hvor han blandt andet havde taget fat på VEKS' strategi og organisationsudvikling. Morten Stobbe gav udtryk for, at det havde været en fornøjelse og et privilegium at arbejde i VEKS og betjene bestyrelsen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

13. Kommende møder (Orientering)

Formanden orienterede om, at der ville blive indkaldt til et konstituerende møde i VEKS' bestyrelse den 19. december 2025 om morgenen som følge af kommunalvalget.

Derudover mindede formanden om, at bestyrelsen var inviteret til at deltage i borgmestermødet den 14. januar 2025 om vedtægtsændringerne.

Orienteringen blev taget til efterretning.

14.Eventuelt

I forbindelse med TV-udsendelsen Operation X, som rettede kritik mod Ørsteds processer i forbindelse med import af træpiller fra Estland, blev der i udsendelsen peget på, at Ørsted giver 14 dages varsel ved kontrolbesøg hos leverandøren. Det blev på bestyrelsesmødet fremført, at VEKS bør rejse dette spørgsmål for Ørsted og anføre, at det burde være muligt at gennemføre uanmeldt besøg.