

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

Dato:
Ref.: D25-9016972.0

mda

Notat: Offentlig referat af bestyrelsesmøde nr. 216 den 27. september 2024

Formanden bød velkommen til bestyrelsesmøde nr. 216.

1 Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmøde nr. 216

Dagsordenen blev 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 referater

Referat af bestyrelsesmødet nr. 215, der blev afholdt den 21. juni 2024, blev godkendt.

3 Måltal for CO₂-neutralitet (Beslutning)

Der blev spurgt ind til, hvordan VEKS har tænkt sig at nå CO₂-neutralitet i 2030. Hertil svarede administrationen, at CO₂-belastningen fra affaldsforbrænding hørte til affaldssiden på samme måde som ved udnyttelse af anden overskudsvarme. Derudover har regeringen en målsætning om, at el og gas er grønt i 2030. Tilbage er den ikke CO₂-neutrale spids- og reservelast, som VEKS har en strategi om at udfase inden 2030.

Der blev i den forbindelse peget på, at VEKS skal passe på med ikke at kunne beskyldes for "green-washing". I den forbindelse er det særligt vigtigt at sikre, at der er ordentlig og tydelig information ift. indregning og brug af oliebaseret reservelast.

Formanden konkluderede, at VEKS skal være ærlige, og at bestyrelsen ønsker at få en status på, hvordan det går med målsætningen til april-mødet 2025.

Indstillingen blev godkendt.

4 Driften af Ishøj Varmeværk i varmesæsonen 2024/25 (Beslutning)

Der blev spurgt ind til, om Ishøj Varmeværk selv forsøger at finde en løsning. Hertil svarede administrationen, at VEKS hjælper med at finde en operatør, der kan køre værket videre, og at

det kun er i tilfælde af, at det ikke lykkes, at VEKS træder til og sikre driften i den kommende varmesæson.

Der blev spurgt ind til, hvilke risici der var ved forslaget. Hertil svarede administrationen, at der ikke var nogen økonomisk risiko, men at det ikke kunne udelukkes, at der var en sikkerhedsrisiko for medarbejderne, da værket var gammelt. Dette mitigeres ved en grundig sikkerhedsgennemgang.

Der blev spurgt ind til, om VEKS kan stille krav om, at vores leverandører skal sikre vidensoverførsel ved generationsskifte. Hertil svarede administrationen, at sådanne krav kunne VEKS normalt ikke stille, og at dette tilfælde var særligt.

Der blev givet udtryk for, at bestyrelsen forventede, at sagen ville blive forelagt bestyrelsen igen, hvis sagen udviklede sig på en måde, der afviger fra den foreslåede midlertidige løsning. Det bekræftede administrationen.

Indstillingen blev godkendt.

5 Prisblad Køge- og Tranegilde Fjernvarme (Beslutning)

Der blev spurgt ind til, om VEKS kunne gøre mere for at dæmpe prisstigningerne, da det gjorde udrulningen af fjernvarme meget besværligt, og at man oplevede, at folk meldte sig fra fjernvarmen igen.

Formanden mindede om, at Forsyningstilsynet lagde op, at VEKS fik lov til at udglatte underskuddet over tre år, og at hvis vi ikke havde fået det, ville prisstigningerne have været endnu højere. Formanden mindede om, at hele bestyrelsen var bevist om udfordringerne, men at VEKS var underlagt lovgivningen.

Der blev mindet om, at det også var et spørgsmål om tillid, og at folk var ved at miste tilliden til fjernvarme og VEKS.

Formanden foreslog, at VEKS' bestyrelse tog udfordringen op med CTR's bestyrelse på det fælles seminar, vi skulle have om kort tid, og at de bestyrelsesmedlemmer, der deltog i Dansk Fjernvarmes årsmøde, også tog det op der. Endelig kunne man overveje at tage det op overfor finansministeren, som var medejer af Ørsted.

Administrationen gav udtryk på, at man delte frustrationen, men at VEKS er nødt til at tage konsekvensen af det, der er sket. Den foreslåede løsning ville give mere stabile priser på sigt, og med den foreslået prisstigning ville VEKS komme på niveau med CTR.

Formanden bad om, at administrationen til næste møde kom med et oplæg til, hvordan man fremadrettet ville sikre stabile priser.

Indstillingen blev godkendt.

6 Bestyrelsens mødeplan 2025 (Beslutning)

Der blev peget på, at den 25. april 2025 var en uheldig dag til et bestyrelsesmøde, da KL havde et møde i Ålborg, som flere bestyrelsesmedlemmer måtte forventes at ville deltage i.

Formanden foreslog, at mødet i april 2025 blev flyttet til den 11. april 2025.

Indstillingen blev godkendt med den af formanden foreslåede ændring.

7 Opfølgning på revisionsundersøgelsen (Drøftelse)

Der blev peget på, at administrationen burde tænke over informationsflowet omkring vigtige informationer og kommende beslutninger i bestyrelsen. Det kunne ikke være rigtigt, at kunderne fik vigtige informationer om fx priser og budgetter før bestyrelsen.

Administrationen tog synspunktet til efterretning.

8 Forsyningstilsynets udkast til afgørelse om afvikling af underdækning for VEKS (Orientering)

Der blev spurgt ind til, hvornår VEKS kunne forvente Forsyningstilsynets endelige svar. Hertil svarede administrationen, at Forsyningstilsynets havde bedt om et møde med VEKS vedrørende VEKS' høringssvar, og administrationen vidste ikke, hvornår en endelig afgørelse kunne forventes.

Orienteringen blev taget til efterretning.

9 Økonomirapportering – juli 2024 (Orientering)

Der blev spurgt ind til, om VEKS' ejendom på Roskildevej var blevet solgt. Hertil svarede administrationen, at det var den endnu ikke.

Derudover orienterede administrationen om, at VEKS' økonomichef, Rasmus Byskov, var fratrådt, og at stillingen ville blive slået op lige om lidt. Indtil stillingen var blevet besat, havde administrationen indgået en aftale med Peter Søndergaard fra Deloitte om at fungere som interims økonomichef.

Orienteringen blev taget til efterretning.

10 Lovforslag om gennemsigtighed i varmeforsyningsvirksomheder (Orientering)

Der blev spurgt ind til, hvorfor lovforslaget kom nu. Hertil svarede administrationen, at der var indgået en politisk aftale om, at der skulle ske en adskillelse af myndighedsbehandling og drift i kommunalt ejede varmeforsyningsselskaber, og at lovforslaget var centraladministrationens forslag til, hvordan det kunne lade sig gøre.

Der blev peget på, at det var fornuftigt at sætte arbejdet med VEKS' vedtægter i bero, indtil der var en afklaring på, om VEKS skulle selskabsgøres.

Orienteringen blev taget til efterretning.

11 Igangværende arbejde vedrørende fremtidig organisering af VEKS' distribution (Orientering)

Ingen bemærkninger.

Orienteringen blev taget til efterretning.

12 Igangværende forhandlinger om ny varmekøbskontrakt på Avedøreværkets blok 2 (Orientering)

Ingen bemærkninger.

Orienteringen blev taget til efterretning.

13 Igangværende forhandling af varmekøbsaftale mellem ARGO og VEKS (Orientering)

Ingen bemærkninger.

Orienteringen blev taget til efterretning.

14 Overskudsvarme fra Kalundborg (Orientering)

Formanden fortalte, at han havde besøgt området, og at det var gigantisk. Det kunne på et senere tidspunkt være interessant for bestyrelsen at besøge.

Der blev spurgt ind til, om forsyningsselskabet FORS var tænkt ind i projektet, hvilket administrationen kunne bekræfte.

Der blev peget på, at af hensyn til den grønne omstilling, burde så store mængder overskudsvarme udnyttes.

Orienteringen blev taget til efterretning.

15 Bjæverskov datacenter – LUKKET (Orientering)

Orienteringen blev taget til efterretning.

16 Lastfordeling efter kontraktpriser (Orientering)

Ingen bemærkninger.

Orienteringen blev taget til efterretning.

17 Bestyrelsesseminar til oktober (Orientering)

Ingen bemærkninger.

Orienteringen blev taget til efterretning.

18 Orientering fra Administrationen (Orientering)

Administrationen pegede på, at Forsyningstilsynet har truffet afgørelse i sagen om Ishøj Varmeværk, substitutionspris, som gik VEKS imod. Der blev i den forbindelse spurgt ind til, hvad det ville koste VEKS. Hertil svarede administrationen, at de oprindelige beregninger vurderede det til at kunne koste VEKS mellem 35 og 50 mio. kr. Men beregningerne var komplicerede og havde ændret sig, hvorfor det vil skulle genberegnes. VEKS påtænkte at påklage afgørelsen for at få tid til genberegning og for at se, om sagen kan forliges.

Formanden mindede om, at udgiften ikke kunne lægges på varmeprisen, og at det derfor formentlig ville blive ejerne/kommunerne, som ville skulle betale.

Orienteringen blev taget til efterretning.

19 Orientering fra formanden (Orientering)

Formanden mindede om, at Dansk Fjernvarme holdt årsmøde i slutningen af oktober 2024, og opfordrede så mange som muligt fra bestyrelsen til at deltage.

Orienteringen blev taget til efterretning.

20 Kommende møder (Orientering)

Formanden mindede om, at tidspunktet for aprilmødet 2025 var blevet ændret, jf. punkt 6 på dagens dagsorden.

Orienteringen blev taget til efterretningen.

21 Eventuelt (Orientering)

Der blev efterspurgt bedre information til borgerne fra VEKS vedrørende Avedøre havnevej, hvilket administrationen tog til efterretning.

Orienteringen blev taget til efterretning.