

*Grøn  
fjernvarme  
til dig*



# Ekstraordinært bestyrelsesmøde

Møde nr. 220

24. februar 2025

# 1. Godkendelse af dagsordenen, Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 220

## Emner:

- 1 Godkendelse af dagsordenen for det ekstraordinære bestyrelsesmøde nr. 220
- 2 Godkendelse af referater
- 3 **LUKKET:** Ansættelse af ny direktør for VEKS (Beslutning)
- 4 Godkendelse af forslag til vedtægter, forretningsorden og direktionsinstruks (Beslutning)
- 5 Memorandum of understandig vedrørende overskudsvarme fra muligt CO2-fangstanlæg på ARGO (Beslutning)
- 6 Status vedrørende projekt om overskudsvarme fra Kalundborg (Orientering)
- 7 Eventuelt

## 2. Godkendelse af referater

### Referat bestyrelsesmøde nr. 218

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 218, der blev afholdt den 13. december 2024, blev frigivet den 17. december 2024.

### Referat det ekstraordinære bestyrelsesmøde nr. 219

Referat fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde nr. 219, der blev afholdt den 7. februar 2025, blev frigivet den 14. februar 2025.

### 3. Lukket: Ansættelse af ny direktør i VEKS (Beslutning)

Grøn  
fjernvarme  
til dig



## 4. Godkendelse af forslag til vedtægter, forretningsorden og direktionsinstruks (Beslutning)

### Sagen kort:

Det fremgår af VEKS' ejerstrategi, at vedtægterne bør moderniseres i indeværende valgperiode mhp. forenkling og på at udnytte de muligheder, som omstillingen af fjernvarmesektoren medfører. Samtidig har det vist sig hensigtsmæssigt at supplere vedtægterne med en forretningsorden og en direktionsinstruks.

### Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen, at

- det nye forslag til vedtægter godkendes og oversendes til ejerkommunerne til deres godkendelse,
- udkast til forretningsorden og direktionsinstruks godkendes.

## 4. Godkendelse af forslag til vedtægter, forretningsorden og direktionssinstruks (Beslutning)

- Modellen er inspireret af andre I/S'er, fx Vestforbrænding
- En bestyrelse med én stemme pr. ejerkommune imødekommer ejerkommunernes ønske om en smal og effektivt arbejdende bestyrelse
- En generalforsamling fordelt efter varmekøb/hæftelse kombineret med call-in bestemmelse sikrer hensynet til ejerkommunernes hæftelse.
- Ekstern ekspertise kan indkaldes efter behov.

## 4. Godkendelse af forslag til vedtægter, forretningsorden og direktionsinstruks (Beslutning)

### Generalforsamling

- Interessentskabets øverste myndighed
- Én årlig ordinær generalforsamling tager primært stilling til årsregnskab, budget og prisfastsættelse
- 22 delegerede fra ejerkommunernes kommunalbestyrelser med én stemme hver
- Antal delegerede fordelt efter varmekøb/hæftelse som VEKS' bestyrelse i dag

## 4. Godkendelse af forslag til vedtægter, forretningsorden og direktionsinstruks (Beslutning)

### Bestyrelse

- Består af 12 medlemmer – én for hver ejerkommune
- Vælges af og blandt ejerkommunernes kommunalbestyrelsesmedlemmer
- Kommunalbestyrelsen udpeger tillige en personlig stedfortræder.
- Formand/næstformand vælges blandt bestyrelsens midte
- Hvert medlem har én stemme
- I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende



## 4. Godkendelse af forslag til vedtægter, forretningsorden og direktionsinstruks (Beslutning)

### Call-in bestemmelse

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når

1. En fjerdedel af ejerkommunernes ønsker, at interessentskabet forholder sig til en sag
2. Bestyrelsen ønsker en sag forelagt generalforsamling
3. Mindst 2 medlemmer af bestyrelsen kan kræve en sag indbragt til afgørelse af en generalforsamling (**Call-In**).

En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter begæring.

# 4. Godkendelse af forslag til vedtægter, forretningsorden og direktionsinstruks (Beslutning)

Grøn  
fjernvarme  
til dig



| Ejer kommune  | Bestyrelse | Antal delegerede efter hæftelse |
|---------------|------------|---------------------------------|
| Albertslund   | 1          | 3                               |
| Brøndby       | 1          | 2                               |
| Glostrup      | 1          | 1                               |
| Greve         | 1          | 1                               |
| Hvidovre      | 1          | 3                               |
| Høje Taastrup | 1          | 3                               |
| Ishøj         | 1          | 1                               |
| Køge          | 1          | 1                               |
| Roskilde      | 1          | 4                               |
| Rødovre       | 1          | 1                               |
| Solrød        | 1          | 1                               |
| Vallensbæk    | 1          | 1                               |
| I alt         | 12         | 22                              |

# 4. Godkendelse af forslag til vedtægter, forretningsorden og direktionsinstruks (Beslutning)

## Den videre proces

- Efter bestyrelsens godkendelse fremsendes det samlede forslag til godkendelse i ejerkommunernes kommunalbestyrelser
- Herefter skal vedtægterne endelig godkendelse i Ankestyrelsen.

Det bemærkes, at det af de nuværende vedtægters § 20 fremgår, at vedtægterne kun kan ændres, hvis der er enig imellem interessentkommunerne om det.

# 4. Godkendelse af forslag til vedtægter, forretningsorden og direktionsinstruks (Beslutning)

Grøn  
fjernvarme  
til dig



## Forretningsorden og direktionsinstruks

- Forretningsorden og direktionsinstruks blev præsenteret af advokatfirmaet Norrbom Vinding på bestyrelsesmødet i december 2024
- Bestyrelsens bemærkninger er indarbejdet af Norrbom Vinding
- Forretningsordenen har været drøftet i arbejdsgruppen vedr. vedtægtsændringer. Mindre bemærkninger indarbejdet.
- Direktionsinstruksen er ikke ændret siden indarbejdelsen af bestyrelsens bemærkninger.

## 5. Hensigtserklæring vedrørende overskudsvarme fra muligt CO<sub>2</sub>-fangstanlæg på ARGO (Beslutning)

### Sagen Kort

- ARGO forventes at deltage i statens udbud om tildeling af støtte til at opsamle og lagre CO<sub>2</sub> hvortil der er prækvalifikation i marts 2025. Affaldsenergianlægget udleder 350.000 ton CO<sub>2</sub> om året, hvilket svarer til ca. 0,5% af Danmarks samlede udledning. ARGOs bestyrelse har godkendt at anvende 55 mio. til udviklingen af projektet frem til december.
- Formålet med nærværende hensigtserklæring er at bekræfte den fælles forståelse af, at VEKS og ARGO ønsker at indgå i realitetsforhandlinger om en aftale vedrørende overskudsvarme, hvis pris og vilkår er konkurrencedygtige. Det forventes, at hensigtserklæringen vil kunne forbedre ARGOs muligheder for at vinde statens udbud.
- Det er for VEKS en forudsætning for forhandlingerne, at der er indgået en konkurrencedygtig varmeaftale på det eksisterende affaldsenergianlæg

### **Indstilling**

- VEKS' administration indstiller til bestyrelsen, at den vedlagte hensigtserklæring tiltrædes.

## 6. Status vedr. projekt om overskudsvarme fra Kalundborg (Orientering)

### Sagen Kort

- I Kalundborg findes mere overskudsvarme, end byen selv kan anvende, bl.a. fra byens olieraffinaderi, fra Ørstedes kommende CC-anlæg på deres fliskraftvarmeanlæg og fra andre industrivirksomheder. VEKS' administration har i samarbejde med Novo Nordisk undersøgt mulighederne for at afsætte overskudsvarmen til VEKS' transmissionssystem.
- De første indledende undersøgelser af projektet har vist, at der er potentiale for, at overskudsvarmeprojektet vil kunne bidrage til en stabil og konkurrencedygtig varmforsyning for VEKS.
- Der har senest været afholdt et borgmestermøde, hvor projektet blev præsenteret, og hvor borgmestrene særligt drøftede projektets risici og nikkede til at fortsætte arbejdet.
- Det er derfor besluttet, at der arbejdes videre med en hensigtserklæring mellem parterne i projektet, som forelægges VEKS' bestyrelse forventeligt på april mødet 2025 og derefter vil skulle godkendes i ejerkommunerne, jf. borgmestermødet.

### **Indstilling**

- VEKS' administration indstiller at bestyrelsen orienterer sig om dette punkt

## 6. Status vedr. projekt om overskudsvarme fra Kalundborg (Orientering)

- Det vurderes, at projektet har potentiale til at kunne bidrage til en fremtidssikring af VEKS' forsyning på en konkurrencedygtig måde.
- Etablering af en transmissionsledning mellem Kalundborg og VEKS' forsyningsområde er et stort og omkostningstungt projekt. For nuværende vurderes projektet at indebære investeringsomkostninger på omkring 5 mia. kr.
- Hertil kommer en række andre risici, som VEKS også vil have behov for afdækning for. Eksempelvis indebærer projektet en afskrivningsperiode på 50 år. I den sammenhæng bemærkes, at industriel overskudsvarme altid har den risiko, at industrier kan flytte lokation, optimere industrielle processer, der reducerer overskudsvarmen, eller de kan gå konkurs. Dermed kan overskudsvarmen helt eller delvist forsvinde i løbet af en lang aftaleperiode, og det er derfor vigtigt at lave en aftale, der sikrer, at VEKS får sin andel af investeringen hjem.
- Det udestår endvidere at afklare ejerskab til projektet på i etablerings- og driftsfasen, men der vil formentlig være behov for en eller anden form for kommunalt ejerskab, da låntagning i Kommunekredit vil være afgørende for projektets business case. Det bemærkes i den sammenhæng, at projektet går ud over VEKS' ejerkommuners geografiske område.
- Endelig er der behov for at gennemføre en række mere tekniske analyser af, hvordan et projekt af denne karakter driftsmæssigt kan indgå i hovedstadens varmforsyning.

### 3. Eventuelt (Orientering)

- **Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 11. april 2025.**