

*Grøn
fjernvarme
til dig*



Bestyrelsesmøde

Møde nr. 222

20. juni 2025

1. Dagsorden, Bestyrelsesmøde den 20. juni 2025

Grøn
fjernvarme
til dig



1. Godkendelse af dagsordenen for bestyrelsesmøde nr. 222 (Beslutning)
2. Spørgsmål om bestyrelsens habilitet (Beslutning)
3. Godkendelse af referat (Beslutning)
4. LUKKET: Skriftlig ledelsesberetning (Orientering)
5. Økonomirapportering april 2025 (Orientering)
6. LUKKET: Beslutningspunkter vedrørende økonomi (Beslutning)
7. LUKKET: AVV2 forhandlinger (Beslutning)
8. Procesplan for forsyningsplan 2025 og opdatering af spids- og reservelaststrategi (Beslutning)
9. Driften af Ishøj Varmeværk i varmesæsonen 2025/26 (Beslutning)
10. Opdatering af Prisblad for Tranegilde Fjernvarme og Køge Fjernvarme (Beslutning)
11. Bevilling til fjernvarmenet i ED12 – Del 1 – Køge Fjernvarme (Beslutning)
12. Politik for fremme af ligelig kønsfordeling (beslutning)
13. Orientering fra den daglige ledelse (Orientering)
 - a. VEKS' rangering af fjernvarme (Orientering)
 - b. NIS2 / CER (Orientering)
 - c. Team Energihandel – aktiviteter og udvikling (Orientering)
 - d. Produktion/KKV – Turbineskade maj 2025 (Orientering)
 - e. LUKKET: Status for projekter og verserende sager (Orientering)
 - f. Levetidsvurdering for jordforlagt transmissionssystem (Orientering)
 - g. Aktuell presse
14. Orientering fra formanden
15. Kommende møder
16. Eventuelt

2. Spørgsmål om bestyrelsens habilitet (Beslutning)

Sagen kort:

På bestyrelsesmødet den 24. februar 2025 vedtog bestyrelsen, sammen med forslag til nye vedtægter, en forretningsorden for VEKS. Af den fremgår et nyt fast punkt på dagsordenen: "Spørgsmål om bestyrelsens habilitet".

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt alle bestyrelsesmedlemmer er habile i forhold til ethvert spørgsmål, som behandles på dette møde.

3. Godkendelse af referat (Beslutning)

Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 221

Referat fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde nr. 221, der blev afholdt den 11. april 2025, blev frigivet den 24. april 2025.

Referat Embedsmandsudvalgsmøde nr. 199

Referat fra EMU-møde nr. 199, der blev afholdt den 10. juni 2025, vil blive frigivet i uge 25, 2025.

4. LUKKET: Skriftlig ledelsesberetning (Orientering)

Grøn
fjernvarme
til dig



5. Økonomirapportering - orientering

Sagen kort

Administrationen afgiver på hvert bestyrelsesmøde en økonomirapportering.

Der orienteres om følgende emner:

- forecast for varmekøbet for 2025
- økonomirapporteringen for april 2025
- opmærksomhedspunkter vedr. budget 2026
- budgetafvigelserne på projekter afsluttet i 2024
- refinansieringen af lån.

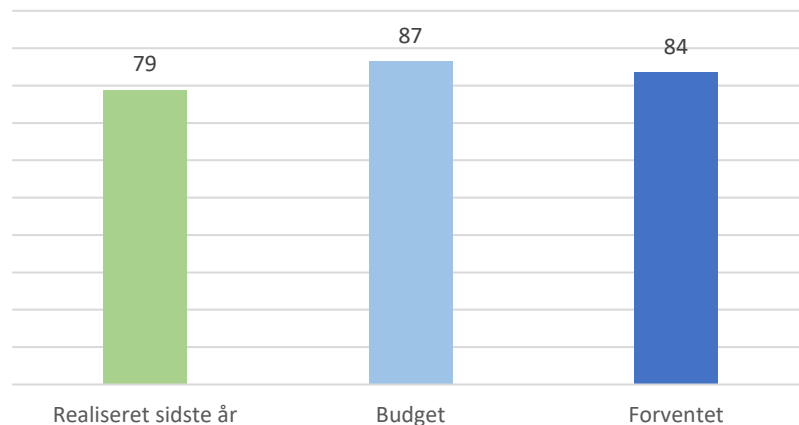
Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

5. Økonomirapportering - orientering

Forecast varmekøb

Transmissionens puljepris (Kr./GJ)



- **Transmissions puljepris** forventes på 84 kr./GJ mod 87 kr./GJ i budget grundet lavere varmekøbsomkostninger i årets første fire måneder end forudsat i budget.
- Økonomisk giver det en **positiv budgetafvigelse på 32 mio. kr.**
- **Forecastet** er forbundet med meget stor usikkerhed og er udelukkende baseret på varmekøbet i årets første fire måneder, samt forventede priser og produktionssammensætning resten af året.

Hovedårsagerne:

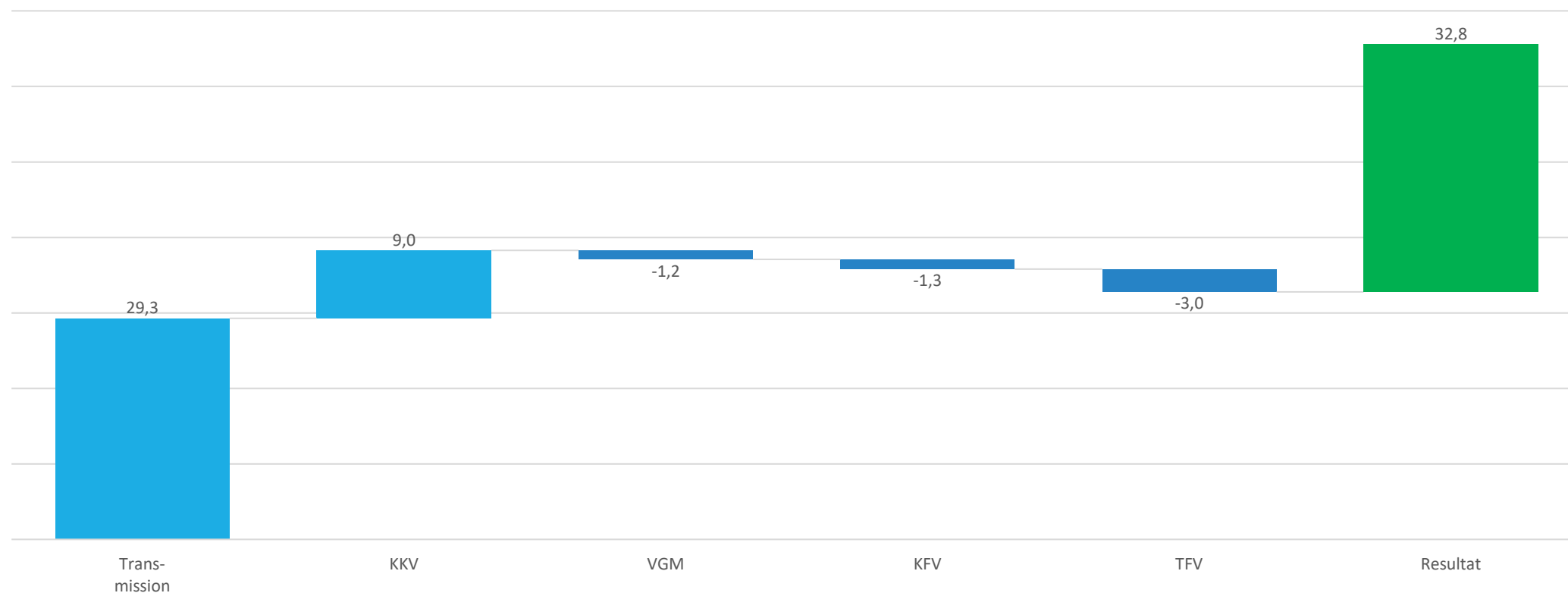
- Lavere varmepris på Avedøreværket (AVV) sfa. kontrakttillæg
 - Forventet budgetbesparelse sfa. lavere brændselspriser på ca. 35 mio. kr. i 2025.
- Modsat trækker konsekvenserne af AVV1-havariet i januar
 - I januar var der en estimeret økonomisk konsekvens på 14-17 mio. kr.
 - Efter varmeudvekslingen med CTR pba. realiseret varmebehov er konsekvens betydelig lavere (estimeret til ca. 5 mio. kr.), skyldes primært:
 - Lavere varmebehov end budgetteret grundet varmere januar (-200 TJ)
 - Mindre behov for, at VEKS har skullet køre spidslast end antaget i budgettet, svarende til en besparelse på 12 mio. kr.

	Realiseret 2024	Budget 2025	Forecast 2025	Afvigelse til budget 2025
Varmesalg inkl. nettab (TJ)	8.886	9.182	9.095	-86
Variabel puljepris (kr./GJ)	79	87	84	-3
Salg til puljepris (mio. kr.)	701	795	763	-32

5. Økonomirapportering - orientering

Afgivelse i forhold til budget - mio. kr.
januar - april 2025

■ Forøgelse ■ Reducering ■ Total



5. Økonomirapportering – orientering

Yderligere usikkerheder ift. resten af 2025, der kan påvirke resultatet:

- ARGO underskud 2023 (32,7 mio.kr.)
- Salg af Roskildevej (20 mio. kr.)
- KKV turbinehavari 19. maj 2020
 - Samlede udgift usikker
 - Tab af indtjening på elsalg ca. 6 mio. kr.
 - Køb af el til eget forbrug ca. 3 mio. kr.
 - Forudsat at turbinen udbedres inden udgangen af september

5. Økonomirapportering - orientering

Grøn
fjernvarme
til dig



Opmærksomhedspunkter vedr. budget 2026

- Præsenteres på bestyrelsesmødet i september.
- ARGO's bestyrelse har vedtaget budget for 2026, som indebærer en meget høj varmepris for VEKS. Også dyrere end anden varme i 2026 (fx CCS).
- Problematisk da affaldsvarmen er prioriteret over øvrig varme. Dialog genoptages med Energistyrelsen herom.
- Der pågår drøftelser om varmeprisen for 2026 og forhandlinger om ny kontrakt med ARGO.

5. Økonomirapportering - orientering

Projekter med budgetoverskridelse

Projekter med et forbrug over 10 mio. kr. og en budgetoverskridelse på mere end 10 %.

- Flytningen til Fabriksparken
 - Budget 9 mio. kr.
 - Forventet forbrug ved fremlæggelsen af budget 2025 – 13 mio. kr.
 - Regnskab 11,9 mio. kr.
 - Behov for tilpasninger bl.a. som følge af tilgængelighed, flere kvadratmeter, nye møbler og it.

5. Økonomirapportering - orientering

Projekter med budgetoverskridelse

- Mufferenoveringsprojekter
 - Orienteret i april 2024 om et årligt forbrug på mufferenoveringer på 40 mio. kr. årligt.
 - Regnskab 2024 er forbruget: 44,8 mio. kr.
 - Dette stemmer ikke overens med oplysningerne i langtidsinvesteringsbudgettet.
 - Har ikke været forelagt bestyrelsen forud for igangsættelse.

5. Økonomirapportering - orientering

Refinansiering af lån

I juni 2025 er der refinansieret 3 lån.

Selskab	Hovedstol (kr.)	Restgæld	Udløb	Tidligere lån	Nyt lån
Køge Kraftvarmeværk	1.735.000	1.242.346	2039	Variabelt (6 år)	Variabelt (7 år)
Transmission	44.145.000	31.453.312	2039	Variabelt (6 år)	Variabelt (7 år)
Transmission	31.105.000	24.717.366	2047	Variabelt (6 år)	Variabelt (7 år)

6. LUKKET: Økonomirapportering - godkendelse

Grøn
fjernvarme
til dig



7. LUKKET: AVV2-forhandlinger (Beslutning)

8. Procesplan for forsyningsplan 2025 og opdatering af spids- og reservelaststrategi (Beslutning)

Grøn
fjernvarme
til dig



Sagen kort

VEKS' bestyrelse har på bestyrelsesmødet den 15. december 2023 godkendt den første forsynings- og handleplan (Forsyningsplan 2023 – FP23) og besluttet, at denne skal opdateres hver andet år. En af handlingerne i FP23 var at opdatere den gældende spids- og reservelaststrategi. Arbejdet med opdatering af de to dokumenter skal derfor igangsættes nu.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at

1. Forsyningsplan 2025 (FP25) har fokus på realisering af VEKS' strategiske spor om "Fremtidens varme" og omfatter følgende temaer:
 - Afrapportering på handleplaner fra FP23
 - Fremtidens varmebehov
 - Fremtidens varmeproducerende anlæg og varmeproduktionsmiks
 - Fremtidens spids- og reservelastanlæg
 - Fremtidens varmetransmissionstemperaturer
2. Opdatering af spids- og reservelaststrategien udføres som en del af FP25.

8. Procesplan for forsyningsplan 2025 og opdatering af spids- og reservelast-strategi (Beslutning)

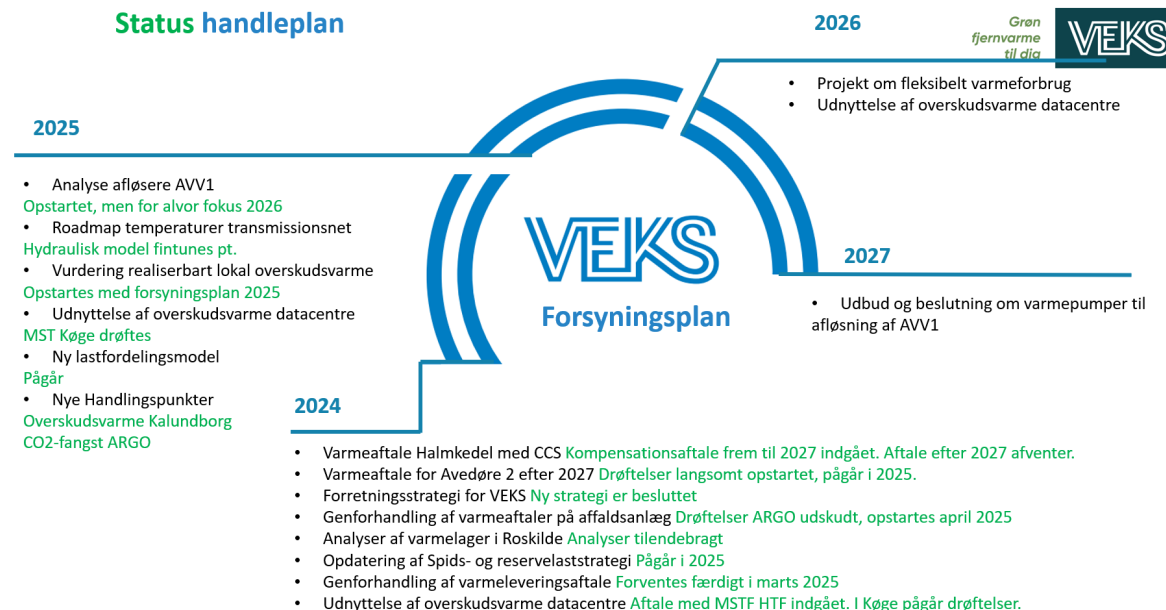
Grøn
fjernvarme
til dig



Baggrund

Forsyningsplan 2023 (FP23) var den første forsyningsplan i VEKS, og den blev udarbejdet med involvering af både ejere og kunder.

FP23 indeholder nedenstående handleplan for perioden 2024-2027:



9. Driften af Ishøj Varmeværk i varmesæsonen 2025/26 (Beslutning)

Grøn
fjernvarme
til dig



Sagen kort:

På bestyrelsesmøde den 27. september 2024 gav bestyrelsen mandat til, at VEKS kunne indgå en operatøraftale med Ishøj Forsyning for sæsonen 2024/2025 for at sikre, at produktionsanlægget kunne være til rådighed for VEKS hen over fyringssæsonen.

Det blev imidlertid aldrig nødvendigt at benytte sig af mandatet, idet Ishøj Forsyning selv indgik driftsaftale for at sikre den fortsatte drift af værket. Dette forventes også at være tilfældet for sæsonen 2025/2026. VEKS ønsker dog stadig mulighed for at kunne træde til og sikre driften af værket, hvis det ikke lykkes for Ishøj Forsyning at forlænge deres driftsaftale. Derfor ønsker VEKS at forlænge mandatet til også at gælde for kommende varmesæson 2025/2026.

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen at godkende at:

- Det indstilles til bestyrelsens godkendelse, at VEKS får mulighed for at indgå en driftsaftale med Ishøj Forsyning for sæsonen 2025/2026, hvis det bliver nødvendigt.

10. Opdatering af Prislister Køge- & Tranegilde Fjernvarme (Beslutning)

Sagen kort:

- I 2023 blev området omkring Greve Landsby udlagt til fjernvarme og projektforslaget blev godkendt af Greve Kommune. Projektering og markedsføring af projektet er i planlægningsfasen og ud fra budgetestimer fra rådgivere, har vi beregnet to forskellige kampagneprismodeller, som ved 70 % tilslutning giver en positiv business case (alle priser er inkl. moms):
 - Model A: Tilslutningsbidrag kr. 29.995 og områdetillæg* kr. 23,00/m² pr. år
 - Model B: Tilslutningsbidrag kr. 0 og områdetillæg* kr. 30,00/m² pr. år
 - Normalprisen for tilslutningsbidrag vil efter endt kampagne være kr. 130.000 og områdetillæg* kr. 23,00/m² pr. år.

*Størrelsen på områdetillægget kendes først endeligt, efter at projektet har været i udbud, og den endelige tilslutningsprocent kendes.

- Forsyningstilsynet forventes pr. juli 2025 at ændre værdierne for beregninger af årsforbrug for 'standardhuset'.

Indstilling:

VEKS' administration indstiller, at bestyrelsen tager beslutning om:

- at de foreslåede priser for projektet 'Greve Landsby' beskrevet i prislisterne for Tranegilde Fjernvarme (bilag 1) vedtages.
- at referencehuset benyttet i prislisterne i Tranegilde Fjernvarme (bilag 1) og i Køge Fjernvarme (bilag 2) opdateres pr. 1. juli 2025, så det stemmer overens med anbefalingerne fra Dansk Fjernvarme og de af Forsyningstilsynet benyttede værdier.

11. ED12 – Del 1 – Køge Fjernvarme (Beslutning)

Sagen kort:

- Som følge af Køge Fjernvarmes forsyningspligt til større bygninger i det nyere erhvervsområde og boligområdet omkring Nordlyset i det nordlige Køge, kaldet ED12, er der opstillet syv midlertidige, oliefyrede varmecentraler til klynger af kunder i området i takt med byudviklingen.
- Oliecentralerne er dyre i drift, og byudviklingen er nu nået så langt, at Køge Fjernvarme med fordel for både økonomi, forsyningssikkerhed, omdømme og miljø kan sammenkoble klyngerne af kunder med fjernvarmenet til én og større gasbaseret varmecentral og dermed fortrænge fem oliecentraler.
- Der forventes en besparelse på ca. 2,9 mio. kr. årligt samt en årlig besparelse på udledning af CO₂ på 300 ton.
- Der er indhentet tilbud fra entreprenører og der er udarbejdet business case og risikovurdering.
- Når der er klarhed om udviklingen i området, herunder det endelige tracé for transport af overskudsvarme fra Microsoft, vil kunderne blive koblet til det sammenhængende fjernvarmenet i Køge med varmeforsyning fra VEKS og den gasbaserede varmecentral vil blive nedlagt.

Indstilling:

- VEKS' administration indstiller, at der bevilges 10,6 mio. kr. til at få etableret ca. 1.500 meter permanent fjernvarmenet mellem de syv eksisterende interimsforsynede klynger, som forbinder dem til en midlertidig gascentral, således at flere oliekedler kan tages ud af drift.

12. Indstilling: Politik for fremme af ligelig kønsfordeling (Beslutning)

Sagen kort:

Det fremgår af ligestillingslovens § 11, stk. 1 og 2, at der skal tilstræbes en ligelig sammensætning af kvinder og mænd i de øverste ledelsesniveauer og bestyrelser i statslige institutioner og virksomheder, der ledes af en bestyrelse eller et andet kollektivt ledelsesorgan.

VEKS har modtaget et brev fra Ligestillingsministeren, hvori der gøres opmærksom på, at VEKS er forpligtet til at udarbejde en politik for ligelig kønsfordeling og opstille mål for det underrepræsenterede køn. På den baggrund har vi udarbejdet en politik og måltal for VEKS. VEKS opfordrer heri ejerkommunerne til at være med til sikre en ligelig kønsfordeling blandt bestyrelsesmedlemmerne.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tiltræder:

- Forslag til måltal
- Politik for fremme af ligelig kønsfordeling

12. Indstilling: Politik for fremme af ligelig kønsfordeling (Beslutning)

Løsning:

Administrationen har i den forbindelse udarbejdet følgende forslag til måltal, jf. nedenstående:

Maj 2025	%andel kvinder	Mål
Direktion og chefer	29	40
Teamledere	29	40
Organisation	26	35

Der er 8 kvinder ud af 22 medlemmer i VEKS' bestyrelse svarende til 36 %

Måltallene er udarbejdet under hensyntagen til, at vi er en teknisk driftsorganisation, hvor den overvejende del af medarbejderne har en teknisk- eller håndværksmæssig baggrund. Det kan således være svært at rekruttere medarbejdere af det underrepræsenterede køn, i dette tilfælde kvinder, da der ikke er så mange kvindelige håndværkere endnu.

For at opnå de opstillede mål vil VEKS bl.a. arbejde med:

- Implementering af aktiv rekruttering, der tiltrækker både kvinder og mænd til alle stillinger. Jobopslag bør understrege organisationens mål om en ligelig kønsfordeling
- Træning i ubevidste bias og mangfoldighed for alle ansatte, herunder ledere, for at skabe en mere inkluderende kultur
- Implementering og efterlevelse af tiltag, der understøtter work-life-balance, såsom fastholde fleksible arbejdstider og mulighed for hjemmearbejde, samt implementere en livsfasepolitik for at imødekomme forskellige behov.

13. Orientering fra den daglige ledelse (Orientering)

Grøn
fjernvarme
til dig



Bilag a: VEKS' rangering af fjernvarme (Orientering)

Sagen kort:

- Bestyrelsen blev på seneste bestyrelsesmøde orienteret om, at der var en forventning om, at VEKS' fjernvarme ville være gul i 2025 pga. en ændret sammensætning af elproduktionen.
- Der er i mellemtiden kommet en mundtlig melding fra Energistyrelsen (ENS) om, at der i gasforbruget kan indregnes en andel af biogas, hvilket forventes at medføre, at VEKS' fjernvarme i størstedelen kan rangeres som grøn.
- Denne melding sikrer dog ikke, at VEKS' fjernvarme for fremtiden vil være grøn, da rangeringen fortsat er afhængig af elproduktionen.
- VEKS går i dialog med CTR og HOFOR om at ændre beregningsmetoden i fjernvarmedeklarationen, så den flugter med ENS' seneste udmelding, og foretager derefter de endelige beregninger med henblik på at offentliggøre rangeringen, hvis denne i størstedelen er grøn.

Indstilling:

- Det indstilles, at bestyrelsen orienterer sig i sagen.

13. Orientering fra den daglige ledelse (Orientering)

Grøn
fjernvarme
til dig



Bilag b: NIS2 / CER (Orientering)

Sagen Kort:

Bekendtgørelsen for modstandsdygtighed og beredskab i energisektoren, der omsætter EU-direktiverne NIS2 og CER til dansk lovgivning i forhold til fjernvarmebranchen, blev vedtaget den 7. marts 2025. Den nye beredskabslovgivning fastsætter krav til sikkerhed baseret på en niveauinddeling, hvor VEKS er placeret i niveau 3 ud af 5 (hvor 5 er det højeste).

VEKS skal indsende opdaterede beredskabsplaner og risiko- og sårbarhedsvurderinger til Energistyrelsen 1. oktober 2025 og fremover hvert 3. år og vil blive auditeret i overholdelse af beredskabslovgivningen hvert 3. år, med første auditering i 2026.

VEKS' medarbejdere, der har adgang til at afbryde forsyningen til forbrugere og/eller har adgang til forsyningskritiske net- og informationssystemer, skal sikkerhedsgodkendes af PET. Løsning fra Energistyrelsen til indrapportering afventer, hvorfor der ikke er fastsat en tidsfrist for dette.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

13. Orientering fra den daglige ledelse (Orientering)

Grøn
fjernvarme
til dig



Bilag c: Team Energihandel – aktiviteter og udvikling for Q1+Q2 2025

Sagen kort:

Bestyrelsen besluttede i juni 2024 en ny fokuseret strategi (økonomisk optimering og udvikling af fremtidens fjernvarme). Som led i denne strategi har VEKS oprettet team Energihandel, som skal styrke VEKS' analysekræfter og markedsindsigter i forhold til handel med energi (el) og brændsler generelt.

Ved bestyrelsesmødet den 27. september 2024 blev det meddelt, at bestyrelsen løbende vil blive inddraget og opdateret på teamets udvikling ift. kompetencer og muligheder.

Herved kan bestyrelsen løbende vurdere teamets mandat ud fra businesscasen (teamets afkast) og den økonomiske risikoprofil.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

13. Orientering fra den daglige ledelse (Orientering)

Grøn
fjernvarme
til dig



Bilag c: Team Energihandel – aktiviteter og udvikling

Aktiviteter (bilag 13 c.1)

- Indkøb af træpiller til Ishøj Varmeværk afsluttes juni.
- Indkøb af flis til KKV afsluttes juni.
- Adgang til markedsplatforme til dataanalyse-brug etableret.
- Koordinering med økonomiafdelingen vedr. CO₂-salg.
- Vagt-setup for Energihandel under udarbejdelse.

Økonomirapportering Q1/Q2 (se bilag 13 c.1)

- Resultatet af teamets aktiviteter afspejler tom. maj måned et positivt økonomisk afkast på godt 2 mio. kr.
- Afkastet skyldes stadigvæk primært besparelser ifm. handel med flis for KKV samt el i Transmission, opnået i Q1.
- Der er modtaget positive prisindikationer forud for de nye kontraktforhandlinger for flis (KKV) og træpiller (Transmission), som afsluttes ultimo Q2.

13. Orientering fra den daglige ledelse (Orientering)

Grøn
fjernvarme
til dig



Bilag d: Produktion/KKV – Turbineskade maj 2025

Sagen kort:

Turbinen på Køge Kraftvarmeværk (KKV) er havareret og forventes at være ude af drift som minimum til og med september. Der vil være en økonomisk effekt af hændelsen, hvis omfang i øjeblikket vurderes.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

13. Orientering fra den daglige ledelse (Orientering)

Grøn
fjernvarme
til dig



Bilag e: LUKKET Status for projekter og verserende sager

13. Orientering fra den daglige ledelse (orientering)

Bilag f: Levetidsvurdering for jordforlagt transmissionssystem

Sagen Kort

Transmissionssystemet i VEKS er i alt væsentligt anlagt i perioden 1988-1992 med en projekteret levetid på 30 år. Værdien af anlægget er løbende afskrevet. Den faktiske levetid er imidlertid længere, idet det dog må forventes, at fejlraten og reinvesteringsbehovet naturligt vil stige i de kommende år.

Stigningen vil på et tidspunkt nå et omfang, der vil udgøre en egentlig strategisk udfordring for VEKS, og der arbejdes derfor aktuelt i VEKS med at øge dataindsamling, at systematisere ledelsessystemerne samt styrke planarbejdet for at sikre en hensigtsmæssig, effektiv og rettidig indsats.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

13.Orientering fra den daglige ledelse (Orientering)

- Bilag g: Aktuel presse

14. Orientering fra formanden (Orientering)

Grøn
fjernvarme
til dig



15. Kommende møder (Orientering)

Bestyrelsesmøder 2025:

- Fredag den 19. september
- Fredag den 12. december

Alle møder kl. 14:00-16:00

- **Der må forventes ekstraordinært konstituerende møde 19. december 2025 kl. 08.30-10:00**

Embedsmandsudvalgsmøder 2025:

- Tirsdag den 9. september
 - **Til dette møde inviteres repræsentanter fra ejerkommunernes direktioner.**

- Tirsdag den 2. december

Alle møder kl. 13:00-15:00

16. Eventuelt