

Dir.: +45 43 30 26 25

E-mail: mda@veks.dk

Dato: 14. april 2025 29. april 2025

Ref.:D25-9221562.0

mda

Offentligt referat fra bestyrelsesmøde nr. 221, den 11. april 2025

Formanden bød velkommen til bestyrelsesmøde nr. 221, og en særlig velkomst til VEKS, nye direktør, Adam Elbæk, VEKS' nye økonomichef, Jenny Kingbo og VEKS' nye plan- og projektchef, Anders Rosenkjær.

Formanden bød også velkommen til revisor Finn Thomassen fra EY, som ville gennemgå revisionsprotokollen.

1. Godkendelse af dagsordenen for bestyrelsesmøde nr. 221 (Beslutning)

Dagsordenen blev godkendt

2. Spørgsmål om bestyrelsens habilitet (Beslutning)

Alle bestyrelsesmedlemmer erklærede sig habile i forhold til ethvert punkt på dagsordenen.

3. Godkendelse af referater (Beslutning)

Referatet fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde nr. 220, den 24. februar 2025 blev godkendt.

4. LUKKET: Skriftlig ledelsesberetning (Orientering)

5. Årsregnskab og årsberetning (beslutning)

Der blev spurgt ind til, om der i regnskabet var reserveret midler til, hvis sagen med Aarsleff gik os imod. Hertil svarede administrationen, at der ikke var foretaget henlæggelser.

Der blev spurgt ind til, om transmission var regnskabsmæssigt adskilt fra distribution, da den ene afdeling havde overskud og den anden underskud. Hertil svarede administrationen, at afdelingerne var adskilt og isoleret i egne regnskabskredse.

Der blev ind til, om VEKS nu kunne optage 45-årige lån. Hertil svarede administrationen, at det endnu ikke var muligt, da lånebekendtgørelsen endnu ikke var lavet om, men at det var på vej.

Der blev spurgt ind til, om VEKS måtte udskyde afskrivninger, som man ifølge regnskabet havde gjort. Hertil svarede revisor, at det måtte man gerne, hvis man havde besluttet det på forhånd, og det havde VEKS.

Der blev spurgt ind til, om den uafklarede sag med ARGO kunne indebære, at VEKS skulle betale yderligere 32 mio. kr. hvilket administrationen bekræftede.

Der blev spurgt ind til, hvordan man i administrationen agtede at arbejde med revisors anbefaling om styringen af de langsigtede likviditet. Hertil svarede administrationen, at udskiftningen i økonomiafdelingen havde gjort, at man ikke havde nået det, men at man ville kaste sig over det nu.

Formanden foreslog, at indstillingen blev tiltrådt med den bemærkning, at administrationen på det næste bestyrelsesmøde fremlægger forslag til, hvordan man vil følge op på det langsigtede likvidetsbudget, hvilket blev tiltrådt.

Derudover takkede formanden og flere bestyrelsesmedlemmer for en pædagogisk fremlæggelse af regnskabet.

6. Tiltrædelse af nye varmel leveringsaftaler med distributionsselskaberne (Beslutning)

Der blev spurgt ind til, om ikke 20% i lokal grundlast var for lidt? Hertil svarede administrationen, at det var udtryk for et kompromis, da nogle kunder ønskede en højere procentsats, mens andre ønskede en lavere.

Indstillingen blev tiltrådt.

7. Status vedrørende projekt om overskudsvarme fra Kalundborg (Beslutning)

Der blev spurgt ind til de nuværende økonomiske konsekvenser for VEKS. Hertil svarede administrationen, at man havde afsat 1 mio. kr. fra modningspuljen til projektet i 2024. Heraf var ca. 50% brugt i 2024, og der var derfor fortsat 50% tilbage til brug til fx advokatbistand i 2025. Derudover brugte VEKS ca. 1/3 årsværk på projektet.

Der var generel enighed i bestyrelsen om at bakke op om hensigtserklæringen for at få afdækket nogle af projektets mange risici.

Der blev også udtrykt stor bekymring i relation til projektet, herunder om projektets økonomiske omfang, afskrivningsperioden på 50 år, ejerstrukturen samt det økonomiske og juridiske ansvar for anlæg, drift og vedligehold af ledningen. Administrationen anerkendte risiciene, men understregede, at man med hensigtserklæringen ikke forpligtede sig til projektet, men alene ønskede at komme nærmere et konkret beslutningsgrundlag, hvor også risiciene ved projektet kunne undersøges nærmere med henblik på identificere mulig risikoafdækning.

Formanden understregende, at formålet med hensigtserklæringen var at tilvejebringe et beslutningsgrundlag, og at bestyrelsen på et senere tidspunkt stadig kan sige nej, hvis projektet ikke vurderes bæredygtigt. Derudover bør det indgå i det videre arbejde, at der også arbejdes med en model, hvor VEKS alene bidrager med at aftage varmen og ikke deltager i anlæg og ejerskab af forbindelsen.

Der blev peget på, at Kalundborg Symbiosen havde størst fordel af projektet, og derfor burde deltage med en større økonomisk andel.

Formanden mindede om, at Avedøreværkets blok 1 står til at blive udfaset i 2033, og at Kalundborgprojektet kunne være en del af løsningen på, hvor fremtidens varme skal komme fra, og at det derfor var vigtigt at forsøge at afdække risiciene.

Formanden foreslog, at indstillingen blev tiltrådt med de bemærkninger, at risiciene skal afdækkes grundigt, samt at afdækningen skal indeholde en model, hvor VEKS alene er aftager af varme, hvilket der var tilslutning til.

8. Fjernvarmedeklaration 2024 (Beslutning)

Ingen bemærkninger

9. Indsatser for at holde varmepriserne i ro (Orientering)

Der blev udtrykt ros for orienteringen.

10. Bestyrelsesseminar, maj 2025 (Orientering)

Ingen bemærkninger.

11. Orientering fra den daglige ledelse (Orientering)

Der var generelt ros til materialet om orienteringspunkterne.

11.a. Lastfordeling om sommeren af affald (Orientering)

Ingen bemærkninger.

11.b. VEKS' aktiver (Orientering)

Ingen bemærkninger.

11.c. Team energihandel – aktiviteter og udvikling (Orientering)

Ingen bemærkninger.

11.d. Påbud om at undersøge forurening fra erhvervsmæssig olietank på Bidstrup Alle 42, 4000 Roskilde (Skt. Hans kedelcentral) (Orientering)

Ingen bemærkninger.

11.e. LUKKET: Status på tvist mellem Aarsleff og VEKS-distribution (Orientering)

11.f. Status på varmelager Høje-Taastrup (Orientering)

Der blev spurgt ind til, om der var fundet en løsning på overdragelsen af vedligeholdelsesopgaven for lageret. Administrationen svarede, at der var indgået en aftale herom og at man forventede, at opgaven ville være overdraget til VEKS i første halvår af 2025. Det ville ikke have nogle økonomiske konsekvenser, da VEKS tidligere betalte Høje-Taastrup Fjernvarme for driften.

11.g. Ny kontor for Køge Fjernvarme og Tranegilde Fjernvarme (Orientering)

Ingen bemærkninger.

11.h. LUKKET: Status for projekter og verserende sager (Orientering)

11.i. Aktuell presse (Orientering)

Ingen bemærkninger.

12. LUKKET: Orientering fra formanden (Orientering)

13. Næste møder (Orientering)

Ingen bemærkninger.

14. Eventuelt (Orientering)

Der blev spurgt ind til, hvad status var for et damvarmelager i Roskilde. Hertil svarede administrationen, at man sammen med Roskilde Kommune var i gang med at udarbejde en status.

Der blev efterspurgt en orientering på et kommende bestyrelsesmøde om status på geotermi, hvilket administrationen tog til efterretning.

Der blev opfordret til, at overskriften "Problem" blev fjernet fra indstillingsnotaterne, hvilket formanden bakkede op om, og administrationen tog til efterretning.