

Dir.: +45 43 30 26 25

E-mail: mda@veks.dk

Dato: 30. juni 2025 30. juni 2025

Ref.:D25-9444392.1

mda

Offentligt referat af bestyrelsesmødet nr. 222, den 20. juni 2025

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

Formanden bød velkommen til bestyrelsesmøde nr. 222.

1. Godkendelse af dagsordenen for bestyrelsesmøde møde nr. 222 (Beslutning)

Der blev spurgt ind til, om bestyrelsen ikke på næste møde kunne få en evaluering af bestyrelsesseminaret med CTR og TVIS fra maj måned 2025, hvilket administrationen bekræftede.

Herefter blev dagsordenen godkendt.

2. Spørgsmål om bestyrelsens habilitet (Beslutning)

Der blev spurgt ind til, at om det gav anledning til habilitetsproblemer, hvis et bestyrelsesmedlem sad i fx ARGOs bestyrelse eller i et distributionsselskabs bestyrelse. Hertil svarede formanden, at det gjorde det ikke.

Der blev derudover peget på, at bestyrelsesmedlemmerne selv skulle gøre opmærksom på, hvis de var inhabile eller er i tvivl herom.

Der blev anmodet om, at det i forbindelse med punktet om habilitet fremover blev meddelt, om bestyrelsen var beslutningsdygtig. Dette blev vedtaget.

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

3. Godkendelse af referat (Beslutning).

Referatet fra bestyrelsesmødet nr. 221 den 11. april 2025 blev godkendt.

4. LUKKET: Skriftlig ledelsesberetning (Orientering)

5. Økonomirapportering april 2025 (Orientering)

Der blev spurgt ind til, hvorfor ARGOs varmepris steg så meget i 2026, hvortil administrationen svarede, at det drøftes i øjeblikket med ARGO.

Der blev peget på, at betydningen af de forskellige varmeproducenters pris for VEKS' samlede varmepris var kompleks, hvilket administrationen var enig i, og at det var noget af det, som administrationen brugte mange ressourcer på.

Der blev advaret mod at indgå for lange kontrakter. Hertil svarede administrationen, at lange kontrakter ofte betød en lavere varmepris, mens en volatil og uforudsigelig verden trak i retning af kortere kontrakter. Administrationen ville være opmærksom på det i de kommende forhandlinger.

Der blev spurgt ind til, om der ikke var en tastefejl i materialet vedrørende refinansiering af lån. Administrationen bekræftede, at der var byttet om på to tal, og at det ville blive rettet i forbindelse med udsendelsen af referatet

Der var derudover ros til materialet og fremstillingen af økonomirapporteringen.

Herefter blev orienteringen taget til efterretning.

6. LUKKET: Beslutningspunkter vedrørende økonomi (Beslutning)

7. LUKKET: AW2 forhandlinger (Beslutning)

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

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

Der blev spurgt ind til, hvor mange ekstra ressourcer VEKS skulle bruge, hvis VEKS skulle indgå en driftsaftale med Ishøj Varmeværk. Hertil svarede administrationen, at hvis det skulle blive nødvendigt, ville det formentlig blive en kombination af egne ressourcer og konsulenter.

Herefter blev indstillingen godkendt.

10. Opdatering af prisblad for Tranegilde Fjernvarme og Køge Fjernvarme (Beslutning)
Ingen Bemærkninger.

11. Bevilling til fjernvarmenet i ED12 – Del 1 – Køge Fjernvarme (Beslutning)

Der blev peget på, at Microsoft Køgeudbygningen ville tage flere år. Hertil svarede administrationen, at man på næste bestyrelsesmøde til september 2025 forventede at fremlægge en samlet pakke vedrørende projektet om overskudsvarme fra Microsoft Køge.

Herefter blev indstillingen godkendt.

12. Politik til fremme af ligelig kønsfordeling (Beslutning)

Der blev peget på, at udtrykket "bias" i politikken var uheldigt, da ikke alle forstod, hvad det betød. Hertil svarede administrationen, at man ville finde en anden formulering.

Herefter blev indstillingen godkendt.

13. Orientering fra den daglige ledelse (Orientering).

a) VEKS' rangering af fjernvarme

Ingen bemærkninger

b) NIS2/CER

Der blev spurgt ind til, om bestyrelsen skulle uddannes i NIS2/CER, hvilket administrationen kunne bekræfte. Administrationen forventede at tage det med i den uddannelse, som den nye bestyrelse ville blive præsenteret for i begyndelsen af 2026.

c) Team Energihandel – aktiviteter og udvikling

Ingen bemærkninger.

d) Produktion/KKV – Turbineskade maj 2025

Ingen bemærkninger.

e) LUKKET: Status for projekter og verserende sager

f) **Levetidsvurdering for jordforlagt transmissionssystem**
Ingen bemærkninger.

g) **Aktuel presse**
Ingen bemærkninger.

14.Orientering fra formanden
Ingen bemærkninger.

15.Kommende møder
Ingen bemærkninger.

16.Eventuelt
Ingen bemærkninger.