

Dir.: +45 43 30 26 25

E-mail: mda@veks.dk

Dato: 22. september 2025 27. oktober 2025

Ref.:D25-10290602.0

mda

Offentligt referat af bestyrelsesmøde nr. 223, den 19. september 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. 223.

1. Godkendelse af dagsordenen for bestyrelsesmøde nr. 223 (Beslutning)

Dagsordenen blev godkendt.

2. Spørgsmål om bestyrelsens habilitet (Beslutning)

Marianne Burchall gjorde opmærksom på, at hun var blevet valgt til HOFORs bestyrelse, og spurgte, om det gav anledning til habilitetsudfordringer i forhold til punkt 15b, verserende sager vedrørende CO₂-kvoteudveksling. Hertil svarede administrationen, at det vurderede den ikke, at det gjorde, da det dels var en sag mellem VEKS og CTR og dels var en orienteringssag, hvilket blev taget til efterretning.

3. Godkendelse af referat (Beslutning)

Referatet fra bestyrelsesmøde nr. 222, der blev afholdt den 20. juni 2025, blev godkendt.

4. LUKKET: Ledelsesberetning 2025 Q3 (Orientering)

5. LUKKET: Økonomi Køge Fjernvarme og Tranegilde Fjernvarme (Beslutning)

6. Økonomirapportering (Orientering)

Ingen bemærkninger.

7. LUKKET: Budget 2026 (Beslutning)

8. LUKKET: Microsoft i Køge (Beslutning)

9. LUKKET: Overskudsvarme Microsoft Høje Taastrup (Beslutning)

10. Ledningsrenovering – Avedøre stationsby og Avedøre skole (Beslutning)

Ingen bemærkninger.

Indstillingen blev tiltrådt.

11. ISO 55001-certificering af VEKS Asset Management (Beslutning)

Ingen bemærkninger.

Indstillingen blev tiltrådt.

12. Sammenlægning af abonnementsbevillinger i Køge Fjernvarme (Beslutning)

Ingen bemærkninger.

Indstillingen blev tiltrådt.

13. Tiltrædelse af hensigtserklæring med Forsyning Danmark (Beslutning)

Ingen bemærkninger.

Indstillingen blev tiltrådt.

14. Turbinen status (Orientering)

Administrationen orienterede om, at den seneste melding fra Siemens i Tyskland tydede på, at turbinen igen kunne være i drift den 1. januar 2026.

Orienteringen blev taget til efterretning.

15. LUKKET: Skriftlig orientering fra administrationen om lukkede sager

a. LUKKET: Salg af Roskildevej 175 og Nyvej 1

b. LUKKET: Status for verserende sager

16. Skriftlig orientering fra administrationen af åbne sager

a. Status for måltal for CO₂-neutralitet

Ingen bemærkninger.

Orienteringen blev taget til efterretning.

b. Orientering vedr. VEKS' arbejde med geotermi

Ingen bemærkninger.

Orienteringen blev taget til efterretning.

c. Evaluering af bestyrelsesseminar VEKS/CTR/TVIS 2025

Ingen bemærkninger.

Orienteringen blev taget til efterretning.

d. Status for forsyningsplan 2025 og opdatering af spids- og reservelaststrategien

Ingen bemærkninger.

Orienteringen blev taget til efterretning.

e. Status energihandel

Ingen bemærkninger.

Orienteringen blev taget til efterretning.

f. Status på hensigtserklæring vedr. Kalundborgprojektet

Der blev peget på, at Kalundborgprojektet var et projekt med stor politisk bevågenhed, og at der derfor burde være et selvstændigt orienteringspunkt på hvert bestyrelsesmøde.

Det tog administrationen til efterretning.

- g. Opmærksomhedspunkter vedr. varmeleveringsaftalerne**
Ingen bemærkninger.

Orienteringen blev taget til efterretning.

- h. Status for diverse projekter**
Ingen bemærkninger.

Orienteringen blev taget til efterretning.

17. Aktuel presse (Orientering)

Ingen bemærkninger.

Orienteringen blev taget til efterretning.

18. Orientering fra formanden (Orientering)

Formanden havde ikke noget at orientere om.

Orienteringen blev taget til efterretning.

19. kommende møder 2025 og bestyrelsens mødeplan 2026 samt udpegning af medlemmer (Orientering)

Formanden spurgte ind til, om det ikke var sådan, at hvis Ankestyrelsen ikke nåede at godkende de nye vedtægter, så var det de nuværende vedtægter, der var gældende, hvilket administrationen kunne bekræfte.

Orienteringen blev taget til efterretning.

20. Eventuelt (Orientering)

Formanden ønskede alle en god valgkamp.