

Dir.: +45 43 30 26 25

E-mail: mda@veks.dk

Dato: 15. december 2025

Ref.:D25-10580988.0

mda

Referat bestyrelsesmøde nr. 224, 12. december 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. 224.

1. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmøde nr. 224 (Beslutning)

Dagsordenen blev godkendt

2. Spørgsmål om bestyrelsens habilitet (Beslutning)

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

3. Godkendelse af referat (Beslutning)

Referatet af bestyrelsesmøde nr. 223, den 19. september 2025, blev godkendt.

4. Skriftlig ledelsesberetning (Orientering)

VEKS' direktør, Adam Elbæk, gjorde opmærksom på, at der var foretaget en organisationstilpasning i VEKS, og at vicedirektør, Trine Sannem Mønsted, i den forbindelse forlader VEKS efter gensidig aftale.

Der blev spurgt ind til, om stillingen ville blive genbesat, hvilket Adam Elbæk bekræftede, men opslaget afventede det nye formandskab.

Næstformanden gav udtryk for, at reorganiseringen var rettidig omhu.

Formanden konkluderede, at bestyrelsen bakkede op om den nye organisation og konsekvenserne heraf.

5. Økonomirapportering (Beslutning)

Der blev udtrykt tilfredshed med gennemgangen af modningspuljen.

Indstillingen blev tiltrådt.

6. Etablering af overgangsordning ifm. Låneordning (Beslutning)

Der blev spurgt ind til, hvad det betød, at låneordningen ikke var bæredygtig. Hertil svarede administrationen, at det betød, at ordningen havde kostet VEKS penge.

Herefter blev indstillingen tiltrådt.

7. LUKKET: Forsikring 2026 (Beslutning)

8. Forsyningsplan 2025 og ny spids- og reservelaststrategi (Beslutning)

Der blev givet udtryk for, at nogle kommuner gerne så en udfasning af biomasse, og i fx Ishøj Kommune lå der et biomassefyret værk i et boligområde, hvilket gav udfordringer med tung lastbiltrafik i boligområdet.

Der blev også spurgt ind til, om biomasse blev betragtet som CO₂-neutralt, og givet udtryk for, at man gerne så en øget dialog med ejerkommunerne herom.

Hertil svarede administrationen, at den biomasse, som VEKS brugte, levede op til alle

bæredygtighedskrav, og at man fremadrettet forventede en væsentlig reduktion af forbruget af biomasse, hvilket også fremgik af Forsyningsplanen 2025. Derudover havde VEKS over de senere år udviklet et stærkt analyseværktøj, som man gerne stillede til rådighed for kommunerne i en fortsat dialog om den forventede udvikling i varmforsyningen i VEKS. Administrationen pegede derudover på, at Hovedcentralen i Roskilde og Ishøj Varmeværk var udtaget som pilotprojekter i forbindelse med implementering af VEKS' nye spids- og reservelaststrategi.

Herefter blev indstillingen tiltrådt.

9. Reinvestering i varmeveksleren Heiko 1 på Køge kraftvarmeværk (Beslutning)

Der var ingen bemærkninger.

Indstillingen blev tiltrådt.

10. Team energihandel – konsolidering af energihandelsteamet (Beslutning)

Der var ingen bemærkninger.

Indstillingen blev tiltrådt.

11. LUKKET: Organisering af Varmelast (Beslutning)

12. Kommissorium ejerstrategi (Beslutning)

Der blev givet udtryk for, at man gerne så et afsluttende møde mellem borgmestrene og bestyrelsen.

Formanden konkluderede, at forslaget ville blive justeret og forelagt den nye bestyrelse til endelig godkendelse.

13. Opfølgning på økonomi Køge Fjernvarme og Tranegilde Fjernvarme (Orientering)

Der blev peget på, at DLA-Pipers udkast til notat tog udgangspunkt i en situation, hvor gasprisen er højere end produktionsomkostningerne, og det var ikke tilfældet i dag. Hertil svarede administrationen, at det ville man sikre blev præciseret.

Der blev efterspurgt, at administrationen i forbindelse med fremtidige orienteringer vedlagde et kort over de forskellige områder, som fx K-08, hvilket administrationen tog til efterretning.

Herefter blev orienteringen taget til efterretning.

14. Kalundborgprojektet (Orientering)

Der blev peget på, at hvis projektet skulle blive til noget, var det vigtigt med en garanti fra staten for finansieringen.

Hertil svarede formanden, at det blev der også arbejdet politisk på.

Herefter blev orienteringen taget til efterretning.

15. LUKKET: NIS2/CER (Orientering)

16. VEKS' fjernvarmedeklaration for 2024 er grøn (Orientering)

Ingen bemærkninger.

Orienteringen blev taget til efterretning.

17. Status elkedel Hvidovre Hospital (Orientering)

Ingen bemærkninger.

Orienteringen blev taget til efterretning.

18. Orientering fra den daglige ledelse (Orientering)

Ingen bemærkninger.

Orienteringen blev taget til efterretning.

19. Orientering fra formanden (Orientering)

Formanden takkede for denne valgperiode. Det havde været en turbulent valgperiode med blandt andet krig i Ukraine. Derudover havde VEKS i perioden været økonomisk udfordret – især vedrørende varmekøb, og det havde vist, at kommunikationen og samarbejdet på de indre linjer ikke havde fungeret, hverken i VEKS eller hos Ørsted. Bestyrelsen havde i den forbindelse handlet på de økonomiske udfordringer og iværksat en revisionsundersøgelse.

VEKS har også i perioden fået ny direktør, som har fokus på udviklingen af VEKS' organisation og på at sikre gode relationer til VEKS' kunder og eksterne samarbejdspartnere.

Formanden takkede bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne i VEKS for indsatsen i den forgangne periode og ønskede alle en glædelig jul og et godt nytår.

20. Ændring i bestyrelsens mødeplan for 2026 (Orientering)

Der blev peget på, at tidspunktet for det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 16. april 2026 var uheldigt, da der samme dag var topmøde i KL-regi, hvortil administrationen svarede, at man ville kikke på mødeplanen igen sammen med den nye bestyrelse.

Herefter blev orienteringen taget til efterretning.

21. Aktuel presse (Orientering)

Ingen bemærkninger.

Orienteringen blev taget til efterretning.

22. Eventuelt (Orientering)

Der blev orienteret om, at man i Albertslund kommune havde afholdt et møde om trusselbillede for kommunen og at en teamleder fra VEKS i den forbindelse havde holdt et godt indlæg, som havde være værdsat. Hertil svarede administrationen, at sådanne møder stillede VEKS meget gerne op til, og at man ville give tilbagemeldingen videre til den pågældende teamleder.

Der var ikke yderligere bemærkninger.