

Dir.: +45 43 30 26 25

E-mail: mda@veks.dk

Dato: 25. februar 2025

Ref.: D25-9017272.0

mda

Offentlig referat fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde nr. 220, 24. februar 2025

Formanden bød velkommen til det ekstraordinære bestyrelsesmøde nr. 220.

1. Godkendelse af dagsordenen for det ekstraordinære bestyrelsesmøde nr. 220

Dagsordenen blev godkendt.

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

2. Godkendelse af referater

Referatet fra bestyrelsesmøde nr. 218, der blev afholdt den 13. december 2024, blev godkendt.

Referat fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde nr. 219, der blev afholdt den 7. februar 2025, blev godkendt.

3. LUKKET: Ansættelse af ny direktør for VEKS (Beslutning)

Indstillingen blev godkendt.

4. Godkendelse af forslag til vedtægter, forretningsorden og direktionsinstruks (Beslutning)

Der blev spurgt ind til, om der ikke var overlap mellem, at både ejerkommunerne og et mindretal i bestyrelsen kunne indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Hertil svarede administrationen, at det var to forskellige situationer, da et mindretal i bestyrelsen kunne standse en beslutning, der var ved at blive taget i bestyrelsen (call-in), ved at kræve sagen forelagt en generalforsamling til endelig beslutning.

Formanden mindede om, at bestyrelsesmedlemmer var underlagt instruktionsbeføjelse.

Herefter blev indstillingen godkendt.

5. Memorandum of understanding vedrørende overskudsvarme fra muligt CO2-fangstanlæg på ARGO (Beslutning)

Der blev spurgt ind til, hvor mange årsværk, VEKS forventede, at det ville kræve at indgå i arbejdet. Hertil svarede administrationen, at man forventede, at VEKS ville skulle bruge ca. et ½ årsværk på opgaven.

Herefter blev indstillingen godkendt.

6. Status vedrørende projekt om overskudsvarme fra Kalundborg (Orientering)

Der blev givet udtryk for, at det var et spændende projekt og spurgt ind til, om Holbæk Kommune var med som mulig aftager af noget af overskudsvarmen. Administrationen bekræftede, at Holbæk Kommune var med i projektet.

Der blev spurgt ind til ejerforholdene i projektet, og hvor ledningen i givet fald skulle kobles på VEKS' system. Hertil svarede administrationen, at ejerforholdene fortsat skulle afklares, og at tilkoblingen til VEKS' net ville blive ved Marbjerg veksleren, øst for Roskilde.

Formanden understregede, at der fortsat var mange forhold, som skulle afklares i projektet.

Herefter blev orienteringen taget til efterretning.

7. Eventuelt

Der var ingen yderligere bemærkninger.