

Dir.: +45 43 30 26 25
E-mail: mda@veks.dk

Dato: 15. april 2026

mda

Referat af bestyrelsesmøde nr. 226, den 27. marts 2026

Formanden bød velkommen til det første ordinære møde i den nye bestyrelse efter, at man var gået fra 22 medlemmer og 7 observatører til 12 medlemmer og efter kommunalvalget i november 2025. Et af formålene med vedtægtsændringen var, at ejerkommunerne ønskede en bestyrelse med mere strategisk sigte og med bedre tid til gode drøftelser i et godt bestyrelsesrum.

Direktøren tilføjede, at man fra administrationen side forsøgte at understøtte målet om et mere strategiske sigte og bedre drøftelser ved at sammensætte dagsordenen og dagsordensmaterielet på en anden måde, jf. punkt syv på dagsordenen om forretningsordenen.

1. Dagsorden for bestyrelsesmøde nr. 226 (Beslutning)

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Spørgsmål om bestyrelsens habilitet (Beslutning)

Administrationen gjorde opmærksom på, at det udarbejdede notat var inspireret af andre store transmissionsselskabers tilgang til spørgsmålet om habilitet.

Det blev foreslået, at VEKS udarbejdede et slags "landkort", over hvilke bestyrelsesmedlemmer, som sad i hvilke andre bestyrelser eller lignende, som eventuelt kunne give anledning til habilitetsmæssige udfordringer. Formanden fandt, at det var en god idé, og mente at "landkortet" med fordel kunne lægges på VEKS' hjemmeside.

Tina Cartey Hansen gjorde opmærksom på, at hun også sad i Hvidovre Fjernvarmeselskabs bestyrelse.

Henrik Rasmussen gjorde opmærksom på, at han sad i Vestforbrændings bestyrelse, og at Vestforbrænding indgik i dagsordenens punkt 9, og spurgte ind til, om han så var inhabil i den sag. Hertil svarede administrationen, at det var op til bestyrelsesmedlemmerne selv at deklare, hvis de var i tvivl om, hvorvidt de var inhabile, og at det var op til bestyrelsen at afgøre, om der var tale om inhabilitet i den pågældende sag.

Formanden pegede på, at spørgsmålet om habilitet var svært. Nogle tilfælde var mere oplagte end andre, men at det især var vigtigt at være opmærksom på, hvis der var økonomiske interesser på spil.

Herefter besluttede bestyrelsen, at alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer var habile i forhold til ethvert punkt på dagsordenen.

3. Godkendelse af referat (Beslutning)

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 224, der blev afholdt den 12. december 2025, og referat af det konstituerende bestyrelsesmøde nr. 225, der blev afholdt den 19. december 2025 blev godkendt.

4. Skriftlig ledelsesberetning (Orientering)

Administrationen informerede om, at der nu var ansat en ny vicedirektør i VEKS, og at formanden og næstformanden havde deltaget ved 2. samtalerne. Derudover var administrationen i gang med at arrangere et 40-års jubilæum for VEKS den 6. maj 2026, som bestyrelsen ville blive inviteret til.

Der blev spurgt ind til, hvordan det nye koncept for bestyrelsesbetjening ville påvirke Embedsmandsudvalget. Hertil svarede administrationen, at man fortsat er i dialog med direktørerne i kommunerne om emnet, og at ambitionen om en mere fokuseret og strategiske virkende bestyrelse naturligt vil skulle afspejles også i en justering af det understøttende samarbejde i embedsmandsudvalget.

Herefter blev orienteringen taget til efterretning.

5. Økonomirapportering (Orientering)

Der blev peget på, at krigen i Mellemøsten ville påvirke energipriserne, og at bestyrelsen gerne ville holdes orienteret om, hvordan det påvirker VEKS, hvilket administrationen tog til efterretning.

Herefter blev orienteringen taget til efterretning.

6. Økonomi i Køge Fjernvarme og Tranegilde Fjernvarme, samt orientering om projekter (Orientering)

Der blev spurgt ind til, hvad de annullerede projekter havde kostet VEKS. Hertil svarede administrationen, at man umiddelbart vurderede, at det havde kostet VEKS er par 100.000 kr. i interne timer og til eksterne konsulenter.

Der blev peget på, at tilslutningspligten i Ishøj berørte 17 større virksomheder, og at det var vigtigt, at man fik markedsført/præsenteret det på den rigtige måde.

Herefter blev orienteringen taget til efterretning.

7. Opdatering af forretningsorden og direktionsinstruks (Beslutning)

Administrationen pegede på, at der i slidesene var to modeller til at håndtere bestyrelsens dagsordner fremadrettet.

Flere bestyrelsesmedlemmer pegede på, at de støttede model 2. Andre pegede på, at det var utrygt, at man i model 2 godkendte nogle beslutningspunkter (B-sager) samtidig med, at man godkendte dagsordenen. Administrationen understregede, at det af samme årsag var tanken, at Embedsmandsudvalget i det nye samarbejdsformat, som er under udvikling parallelt med det nye format for betjening af bestyrelsen, vil blive aktivt inddraget i prioriteringen af den fokuserede dagsorden forud for bestyrelsesmøderne.

Det blev foreslået, at man ventede med at tage stilling til, om B-sagerne kunne vedtages uden drøftelse, når man kom til dem, hvilket der var opbakning til.

Det blev foreslået, at bestyrelsen altid blev inviteret, når der blev indkaldt til borgmestermøder.

Formanden konkluderede, at det blev tilføjet forretningsordenen, at bestyrelsen inviteres til at deltage i borgmestermøderne. Herefter blev forretningsorden og direktionsinstruksen godkendt.

8. **LUKKET: Tillægsaftaler med Ørsted (AVV1 afgiftsfordel og deling af varmeakkumulator)(Beslutning)**
9. **LUKKET: Prisaftale med Vestforbrænding for 2026 (Beslutning)**
10. **LUKKET: Solrød Gasmotor: Mandat til at indlede drøftelser om et salg (Beslutning)**
11. **LUKKET: Microsoft Høje Taastrup fase 1+2 (Beslutning)**
12. **Rebæk Søpark – Vekslerstation og forsyning blok 1-8 (Beslutning)**

Indstillingen blev tiltrådt uden bemærkninger.

Tina Cartey Hansen har efter bestyrelsesmødet rettet henvendelse til administrationen og spurgt ind til, hvad der menes med "normal investeringsgovernance", som nævnes i sagsfremstillingen. Baggrunden for spørgsmålet var, at Tina Cartey Hansen fra anden side var blevet gjort opmærksom på, at VEKS havde besluttet at betale 1,5 mio. kr. i den konkrete sag.

Hertil har administrationen svaret Tina Cartey Hansen følgende:

Ifølge vores vedtægters § 11 stk. 2, punkt a. og c. skal bestyrelsen involveres ved " a. Erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom" og "c. udbygningsplan og ændringer heri". Da vi i dette tilfælde afgiver ejerskab og fremtidigt driftsansvar til rør og øvrige anlæg, er det et bestyrelsesanliggende i forhold til § 11, stk. 2, punkt a.

Da Hvidovre Fjernvarmeselskab (HFS) ønsker at udvikle området omkring Rebæk Søpark, er der for at sikre tilstrækkelig kapacitet og en robust leverancegrænse mellem VEKS og HFS behov for en udbygning/tilpasning af Rebæk Søparks vekslerstation samt etablering af nødvendig distributionsledning frem til boligblokkene 1-7. Denne udbygning, som koster VEKS nogle penge, men også giver et potentielt større varmesalg, kan være et bestyrelsesanliggende i forhold til § 11, stk. 2, punkt c.

VEKS og HFS har forhandlet en samlet aftale med en række komponenter, herunder at VEKS overdrager visse anlægskomponenter, som beskrevet tidligere, og at VEKS finansierer 50% af en ny ledning til 3 mio. kr. (heraf de 1,5 mio. kr.), som gør anlægget i stand til at forsyne boligblokkene som helt normale distributionskunder. Det er dem, som i dag forsynes direkte af VEKS' transmissionsnet. Til gengæld overleverer VEKS vekslere og rør mellem boligblokkene til HFS. Derved sparer VEKS reinvestering i 210 meter rør + vedligehold af vekslere i anlæggenes restlevetid, og den besparelse giver os et råderum, som vi kan bruge til at finde en konkret løsning med HFS. Den konkrete løsning indebærer således, at vi bruger en andel af råderummet svarende til 1,5 mio. kr. som beskrevet ovenfor, og den resterende andel tilfalder så VEKS-kollektivet. Samlet set vurderes investeringen således at have en positiv systemmæssig og forretningsmæssig værdi for VEKS.

Det følger af direktionsinstruksen punkt 2.4, at "Den daglige ledelse kan disponere inden for det af bestyrelsen godkendte årsbudget, herunder budgetrammen vedrørende anlægsprojekter. Nyanlæg og reinvesteringer over 10 mio. kr. skal forelægges bestyrelsen til særskilt godkendelse." Disse bestemmelser kalder vi internt nogle gange investeringsgovernance, og dem har vi fulgt siden 2018. Udbygningen af vekslerstation mv. ved Rebæk Søpark fremgår af budgetrammen og overstiger ikke 10

mio. kr., hvorfor der ikke er en særskilt indstilling vedrørende økonomien i projektet. Viser det sig i løbet af projektmodningen, at investeringen alligevel lander over 10 mio. kr., kommer sagen naturligvis for bestyrelsen på helt normal vis.

13. LUKKET: ROS-scenarier vedr. NIS2/CER & Beredskabspolitik (Beslutning)

14. Forretningsmæssig risikoledeelse (Drøftelse)

Det blev efterspurgt, at bestyrelsen på et kommende møde fik mulighed for at drøfte punktet mere indgående, hvilket administrationen tog til efterretning.

15. Foreløbigt udkast til ejerstrategi 2026-2029 (Drøftelse)

Der blev givet udtryk for, at notatet meget godt summede de drøftelser op, der havde været indtil nu.

Der blev spurgt ind til, om udkastet til ejerstrategi indebar en personaleforøgelse i VEKS. Hertil svarede administrationen, at det for nuværende ikke er noget der indikerer, at ejerstrategien isoleret set vil give anledning til et behov for en udvidelse af medarbejderstaben i VEKS.

Der blev peget på, at klimaelementet var vigtigt for nogle ejerkommuner.

Formanden konkluderede, at bestyrelsen forventede, at ejerstrategien kunne realiseres inden for de eksisterende ressourcer.

16. Kalundborgprojektet (Orientering)

Formanden orienterede om fire nyere informationer:

- a. Kalundborg og Holbæk kommuner havde stiftet et selskab, som skulle anlægge systemet
- b. Kalundborg og Holbæk påtænkte at ansøge en EU-fond om tilskud i indeværende år.
- c. Ifølge den seneste procesplan ville den endelige beslutning om etablering af systemet blive skudt til 2027.
- d. Herudover arbejdede man på, at staten bidrog økonomisk til projektet og udarbejdede en anlægslov for projektet.

Der blev givet udtryk for, at der var betydelige usikkerheder ved projektet, og at var vigtigt, at staten involverede sig.

Der blev peget på, at projektet påvirker det samlede forbundne varmesystem i Storkøbenhavn, og at det derfor er svært at se effekterne for VEKS-kommunerne isoleret.

Der blev spurgt ind til, hvor mange penge VEKS brugte på projektet. Hertil svarede formanden, at VEKS ikke havde brugt flere penge end dem, som bestyrelsen allerede havde bevilget.

Herefter blev orienteringen taget til efterretning.

17. Orientering fra den daglige ledelse – status på projekter (Orientering)

Orienteringen blev taget til efterretning uden bemærkninger.

18. LUKKET: Orientering fra den daglige ledelse – verserende sager (Orientering)

19. Orientering fra formanden (Orientering)

Formanden orienterede om to drøftelser i Dansk Fjernvarmes bestyrelse:

- a. Det havde været drøftet, hvordan man skulle håndtere affaldsselskaber, og at man i den forbindelse arbejdede på at etablere et særligt forum for affaldsselskaberne.
- b. Der var enighed om, at de store transmissionsselskaber, som fx TVIS og CTR, burde være med i Producentforum, og at man var i gang med at afklare, hvordan det kunne lade sig gøre.

Derudover informerede formanden om, at Dansk Fjernvarme holdt generalforsamling den 23. april 2026.

20. Kommende møder (Orientering)

Orienteringen blev taget til efterretning uden bemærkninger.

21. Eventuelt (Orientering)

Der blev spurgt ind til, om der var planlagt en studietur for den nye bestyrelse. Hertil svarede formanden, at det var der ikke, men at det kunne give god mening.

Derudover blev der peget på, at slidesene til bestyrelsen var for informationstunge. Hertil svarede administrationen, at det indgik i overvejelserne om det nye koncept for betjening af bestyrelsen.