

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

Dato: 15. april 2026
Ref.: D26-11041212.0

mda

Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde, nr. 227, den 15. april 2026

Formanden bød velkommen til dette ekstraordinære bestyrelsesmøde på teams, hvis formål var at godkende materialet til generalforsamlingen den 30. april 2026. Derudover bød formanden velkommen til VEKS' nye vicedirektør, Lotte Bøjer, som var startet i VEKS den 14. april 2026.

1. Dagsordenen for bestyrelsesmøde nr. 227 (Beslutning)

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Forslag til dirigent på generalforsamlingen den 30. april 2026 (Beslutning)

Indstillingen blev godkendt uden bemærkninger.

3. Bestyrelsens beretning for det foregående regnskabsår (Beslutning)

Indstillingen blev godkendt uden bemærkninger.

4. Godkendelse af regnskab for det foregående år (Beslutning)

Der blev spurgt ind til, om der kunne være en fordel ved at skifte lånene i Danske Bank til Kommune Kredit. Hertil svarede administrationen, at det ville administrationen undersøge nærmere.

Der blev spurgt ind til, om administrationen gennemgår alle kunders forhold. Hertil svarede administrationen, at det havde man ikke systematisk gjort tidligere, men at det var administrationen begyndt på. Administrationen orienterede derudover om, at man forventede et punkt om de såkaldte kasseeftersyn for Køge Fjernvarme og Tranegilde Fjernvarme på bestyrelsesmødet til juni 2026.

Der blev spurgt ind til, om udskydelsen af afskrivningen ikke ville føre til øgede udgifter på et senere tidspunkt. Hertil svarede administrationen, at det var korrekt, og at det var den løsning, bestyrelsen havde truffet året før for at begrænse prisstigningerne her og nu. Administrationen pegede i den forbindelse på, at man foreslog at påbegynde afskrivninger i det reviderede budget for 2026, jf. punkt 5 på denne dagsorden.

Formanden spurgte ind til, hvor meget reguleringen i forhold til ARGO udgjorde. Hertil svarede administrationen, at den udgjorde 33 mio. kr.

Herefter gennemgik VEKS' statsautoriserede revisor, Finn Thomassen fra revisionsfirmaet EY, revisionsprotokollen.

Herefter blev indstillingen godkendt.

5. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af priser for det kommende regnskabsår (Beslutning)

Indstillingen blev godkendt uden bemærkninger.

6. Forslag til valg af revisor på generalforsamlingen den 30. april 2026 (Beslutning)

Indstillingen blev godkendt uden bemærkninger.

7. Orientering fra formanden (Orientering)

Det var ingen orientering fra formanden.

8. Kommende møder (Orientering)

Det var ikke noget nyt vedrørende kommende møder.

9. Eventuelt (Orientering)

Der blev spurgt ind til, om bestyrelsesmedlemmernes personlige stedfortræder kunne deltage i generalforsamlingen. Hertil svarede administrationen, at det kunne de godt.

Der blev spurgt ind til, om der var noget nyt om den bestyrelsesuddannelse, som blev nævnt som en mulighed på det konstituerende bestyrelsesmøde i december 2025. Hertil svarede administrationen, at man ville drøfte det med formanden og vende tilbage til bestyrelsen herom.