

*Grøn
fjernvarme
til dig*



Bestyrelsesmøde

Møde nr. 228

19. juni 2026

1. Dagsorden, Bestyrelsesmøde nr. 228

1. Dagsorden for bestyrelsesmøde nr. 228 (Beslutning)
2. Spørgsmål om bestyrelsens habilitet (Beslutning)
3. Godkendelse af referat (Beslutning)
4. Orientering fra formanden (Orientering)
5. Skriftlig orientering fra den daglige ledelse (Orientering)
6. LUKKET: Økonomirapportering (Orientering)
7. Sager til beslutning (Beslutning)
 - a. LUKKET: VEKS' beredskabspolitik
 - b. Budgetoverskridelse i ED12 – Del 1
 - c. Ravnsborg Enge – 1. Etape
8. Sager til drøftelse og beslutning (Beslutning)
 - a. LUKKET: Organisering af Varmelast
 - b. LUKKET: Forhandlingsmandat for ny aftale med Junckers
 - c. LUKKET: Forhandlingsmandat til ARGO
 - d. Afklaring vedrørende Kalundborgprojektet
9. Sager til drøftelse
 - a. Udkast til ejerstrategi 2026-2029
 - b. Forretningsmæssig risikoledeelse
 - c. LUKKET: Kasseeftersyn Distribution
 - d. Gennemgang og evaluering af vederlagsstruktur for VEKS' bestyrelse
10. Eventuelt

2. Spørgsmål om bestyrelsens habilitet (Beslutning)

Sagen kort:

Ifølge VEKS forretningsorden er et fast punkt på dagsordenen:

- ”Spørgsmål om bestyrelsens habilitet”.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt alle bestyrelsesmedlemmer er habile i forhold til ethvert spørgsmål, som behandles på dette møde.

3. Godkendelse af referat (Beslutning)

Referat bestyrelsesmøde nr. 226 og 227:

- Referat fra bestyrelsesmøde nr. 226, der blev afholdt den 27. marts 2026, blev frigivet den 16. april 2026.
- Referat af det ekstraordinære bestyrelsesmøde nr. 227, der blev afholdt den 15. april 2026, blev frigivet den 20. april 2025.

Referat Embedsmandsudvalgsmøde nr. 204:

Referat fra EMU-møde nr. 204, der blev afholdt den 8. juni 2026, vil blive frigivet i uge 25, 2026.

4. Orientering fra formanden

5. Orientering fra den daglige ledelse

Der er udarbejdet en skriftlig orientering vedrørende:

- a. Strategisk samarbejde omkring udvikling og elektrificering af Hovedstadsregionens varme- og energisystem
- b. Opfølgning på jordskælv
- c. Et trestrengt EMU-samarbejde
- d. HGS – Hovedstadens Geotermisamarbejde
- e. Orientering om strakspåbud uden bødeforlæg fra Arbejdstilsynet
- f. Status på Kalundborgprojektet
- g. Rangeringsmodel
- h. En driftshændelse indberettet til Energistyrelsen
- i. Status på projekter
- j. Kommende møder

6. LUKKET: Økonomirapportering (Orientering)

7. Sager til beslutning

- a. LUKKET: VEKS' Beredskabspolitik
- b. Budgetoverskridelse i ED12 – Del 1
- c. Ravnsborg Enge – 1. Etape

8.a. LUKKET: Organisering af Varmelast (Beslutning)

8.b. LUKKET: Forhandlingsmandat for ny aftale med Junckers (Beslutning)

Grøn
fjernvarme
til dig



8.c. LUKKET: Forhandlingsmandag til ARGO (Beslutning)

8.d. Afklaring vedrørende Kalundborgprojektet

Sagen kort:

Udnyttelse af overskudsvarmen fra Kalundborg vil forbinde Øst- og Vestsjælland meget tæt energimæssigt, og på sigt kunne skabe en række nye muligheder for varmekunderne i hovedstadsområdet og kommunerne på tværs hen over Sjælland. Med det nye regeringsgrundlag er der banet en vej for mere konkret afklaring af statens rolle.

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen, at der afsættes op til 1 mio. kr. til Kalundborgprojektet, som finansieres af modningspuljen i 2026.

Politisk/strategisk handlerum:

Projektet passer godt ind i regeringens ambitioner på energiområdet og VEKS' udkast til ejerstrategi, men der er fortsat behov for yderligere afklaring af især de forretningsmæssige perspektiver i projektet.

Bestyrelsen kan sige nej til indstillingen. Det vil påvirke fremdriften i et processpor, som vil være kritisk. Derudover vil man i tilfælde af et nej også skulle være opmærksom på de signaler, som derved alt andet lige sendes om VEKS-kommunernes engagement i projektet til de øvrige aktører, herunder staten.

9.a. Udkast til ejerstrategi (Drøftelse)

Sagen kort:

Den 29. januar og 8. juni 2026 har udkast til ejerstrategien været drøftet på borgmestermøder. Derudover har udkastet været drøftet med de tekniske direktører og en arbejdsgruppe under Embedsmandsudvalget (EMU) har været med til at konkretisere indholdet af ejerstrategien.

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen, at udkastet til ejerstrategi 2026-2029 drøftes og oversendes til ejerkommunerne til deres endelige godkendelse.

Politisk/strategisk handlerum:

På borgmestermødet den 8. juni vurderede borgmestrene, at det nuværende udkast ville kunne godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser. Hvis bestyrelsen er enig heri oversendes udkastet til ejerkommunerne til deres behandling. Hvis ikke sendes udkastet tilbage til arbejdsgruppen til videre bearbejdning. Derved forsinkes udarbejdelse af forretningsstrategien tilsvarende.

9.b. Forretningsmæssig risikoledelse (Drøftelse)

Sagen kort:

I "Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber" anbefales det, at bestyrelsen løbende drøfter de væsentligste risici og udviklinger inden for væsentlige risikoområder.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter vedlagte rapport, VEKS Forretningsrisici og muligheder.

Strategisk/politisk handlerum:

Projektet er en udmøntning af strategiprojektet "Risikoledelse", og hænger tæt sammen med strategiprojektet "Asset Management". Der er tale om en første version af en løbende rapportering til bestyrelsen. Der ønskes en drøftelse af indholdet og af, om en sådan løbende rapportering svarer til bestyrelsen forventninger og behov.

9.c. LUKKET: Kasseeftersyn Distribution (Drøftelse)

9.d. Gennemgang og evaluering af vederlagsstruktur for VEKS' bestyrelse (Drøftelse)

Sagen kort:

Bestyrelsesmedlem fra Greve Kommune, Simon Hegelund Østergaard, har ønsket, at sagen sættes på dagsordenen.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter sagen.

Politisk/strategisk handlerum:

Bestyrelsen kan drøfte, hvorvidt det årlige tidsforbrug for bestyrelsesmedlemmerne er minimum 100 timer, og om hvorvidt en betydelig del af arbejdsindsatsen ikke er direkte knyttet til mødevirksomhed.

Hvis det er tilfældet, kan administrationen forsøge at få en forhåndsgodkendelse fra Ankestyrelsen inden man igangsætter arbejdet med en vedtægtsændring, som vil skulle godkendes i alle 12 ejerkommuners kommunalbestyrelser.

10. Eventuelt (Orientering)