

REFERAT Tårnby Forsyning Bestyrelse d. 24-04-2024

Mødedato Onsdag d. 24. april 2024 kl. 16:00

Mødested Tårnby Renseanlæg

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Meddelelser fra direktøren.....	4
Redegørelse for Tømningsordningen.....	5
Orientering om fjernvarmen.....	7
Justering af takster for fjernvarmen.....	9
Revideret budget Service.....	12
Bestyrelsesseminar 2024.....	14
Redegørelse for solcelleselskab.....	16
Lukket: Risikoforhold.....	19
Godkendelse af årsregnskab for Tårnby Forsyning A/S.....	20
Godkendelse af årsregnskab for Tårnby Forsyning Service A/S.....	23
Godkendelse af årsregnskab for Tårnby Forsyning Varme A/S.....	25
Godkendelse af årsregnskab for Tårnby Forsyning Køl A/S.....	29
Godkendelse af årsregnskab for Tårnby Forsyning Vand A/S.....	31
Godkendelse af årsregnskab for Tårnby Forsyning Spildevand A/S.....	35
Indstilling til generalforsamling.....	38
Eventuelt.....	41
Underskrifter.....	42

Punkt 1: Meddelelser fra formanden

Underskrift af lånedokumenter inden bestyrelsesmødet.

Mødet afholdes i år senere end det plejer. Kommunekredit har krav om at konvertering af byggekredit skal ske senest den 23.04.2024.

De tegningsberettigede Formanden og direktøren har derfor været nødsaget til at underskrive lånedokumenterne inden bestyrelsens behandling af sagen i mødet. Dokumenterne er underskrevet i henhold til indstillingen.

Beslutning

Meddelelsen blev taget til efterretning.

Punkt 2: Meddelelser fra direktøren

DANVA årsmøde 30. til 31. maj.

Der er organiseret en fælles transport ud og hjem. Ønsker om andre rejser må planlægges selv med refusion af udgifterne.

Fjernvarmepuljen

Der er indgået aftale om deludmøntning af Grøn Fond, og som en del af aftalen, tilføres fjernvarmepuljen yderligere 265 mio. i 2024 og 200 mio. i 2025. Det betyder, at der er i 2024 er **408 mio. kr. i fjernvarmepuljen.**

Med den aftalte forøgelse i 2024 forventes midler nok i puljen til at de indkomne ansøgninger kan modtage tilsagn herunder f.eks. Dragør Kommune.

Endvidere forventes der flere midler i 2025 til nye ansøgere, hvorved f.eks. også nye projektforslag vi kunne ansøge.

Borgermøde i Dragør Kommune om fjernvarmen den 17-04-2024.

Der gives en status fra mødet

Der bliver den 18-04-2024 afholdt Generalforsamling i Dansk Fjernvarme.

Direktøren deltager heri.

Beslutning

Meddelelserne blev taget til efterretning.

Punkt 3: Redegørelse for Tømningsordningen

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Det ønskes, at selskabet henvender sig til kommunen med henblik på at tilsynspligten håndhæves.

Indstilling

Regnskab 2023 TF Tømningsordning

Sagsfremstilling

Der fremlægges et regnskab for 2023 for tømningsordningen.

Regnskabet udviser et minus på 64 tkr.

Uddybende bemærkninger

I forbindelse med budget 2023 blev der fremlagt et budget med nye og væsentligt forøgede takster for tømningsordningen. Dette budget viste et overskud på 110 tkr.

Resultatet viser imidlertid et underskud på 64 tkr., hvilket dog er bedre end de foregående år.

Det negative resultat skyldes i al væsentlighed at aktiviteten er væsentligt reduceret i forhold tidligere år, hvilket kan skyldes de højere takster og til dels reduktionen i antallet af tanke i haveforeningerne.

Ganske vist skal forbrugerne anvende vores tømningsordning, men i realiteternes verden sker det kun i begrænset omfang.

Det er Tårnby Kommune der har tilsynspligten hermed og det er ikke noget selskabet selvstændigt kan adressere overfor forbrugerne.

Udgifter	Budget 2023	Regnskab 2023
Administrationsomkostninger	140.000	60.886
Kørsel til tømninger	1.202.000	745.672
Udgifter i alt	1.342.000	806.558
Indtægter	Budget 2023	Regnskab 2023
Administrationsbidrag	176.100	178.800
Kørsel til tømninger	1.276.500	563.791
Indtægter i alt	1.452.600	742.591

Økonomi

Ordningen skal hvile i sig selv, og må derfor ikke give overskud eller belaste spildevandstaksten over tid. Eventuelt underskud er et tilgodehavende over for Spildevandsselskabet og skal tilbagebetales.

De højere takster fra 2023 er videreført i 2024, da de er udtryk for de reelle omkostninger til tømningsopgaverne. I hvilket omfang der vil ske ændringer i kommunens tilgang til tilsynsopgaven er dog uklart. Ændringen har dog, trods den væsentligt lavere aktivitet betydet en bedret drift i forhold til de tidligere år.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen

- At regnskabet for 2023 godkendes

Punkt 4: Orientering om fjernvarmen

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Status for arbejdet med fjernvarmeudbygningen_april 2024.docx

Dato: 24-04-2024

Område nr.: SAG-2022-00127

Dokument ID: [ME5AD4N3Z3XP-1647099362-76](#)

TÅRNBYFORSYNING Varme A/S

TÅRNBYFORSYNING Dragør Fjernvarme A/S

Orientering

Orientering om status for arbejdet med fjernvarmeudbygningen april 2024

Sagsfremstilling

Der gives en skriftlig orientering om status for arbejdet med fjernvarmeudbygningen.

Uddybende bemærkninger

Strategiske relationer

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagen.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen

- At orienteringen tages til efterretning

Bilag

- Statur for arbejdet med fjernvarmeudbygningen april 2024, dok ID: [ME5AD4N3Z3XP-1647099362-73](#)

Punkt 5: Justering af takster for fjernvarmen

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

Notat _justering af priser på takstblad.docx

TÅRNBYFORSYNING Varme A/S

Indstilling

Justering af takstblad

Sagsfremstilling

Det at justere visse forhold i gældende takster; opgravningsbidrag for alle kundegrupper (flyverstik), stikledningsbidrag for erhvervskunder, nedskrivning af fjernvarmeunits ved abonnement, udbygningstillæg og pris for afkobling af fjernvarmestik for begge kundegrupper.

Uddybende bemærkninger

Takststrukturen rummer i dag takster som ikke helt dækker relevante forhold herunder forhold om ligebehandling af kunder og gennemsigtighed i vores takster.

Det har vist sig, med den igangværende udbygning af fjernvarmen, at være svært at administrere og forklare kunderne.

Pris for et flyverstik. Dvs. tilslutning af kunder efter der er anlagt fjernvarme i et område. Det nuværende stikledningsbidrag og investeringsbidrag dækker ikke de reelle omkostninger til at etablere et nyt stik.

Et opgravningsbidrag kan endvidere medvirke som økonomiske incitament for at få kunderne til at tilmeldes sig fjernvarmen under kampagneperioden samt sikre en delvis egenbetaling ved senere tilslutning.

Stikledningsbidrag for erhvervskunder. Det fremgår at der opkræves de faktuelle omkostninger til stikket. Det viser sig i praksis at være svært at administrere og forklare de nye erhvervskunder. Fra COWI er oplyst en erfaringsmæssig samlet udgift for større stikledninger på ca. kr. 10.000 pr. meter excl. moms. Erhvervskunder har typisk behov for en anden dimension af stikledningen hvor de afviger væsentligt fra stikledningsprisen for privatkunder.

Udtræden af Abonnementsordningen. Ordningen rummer i dag mulighed for, efter 6 måneder, at udtræde af ordningen, og dermed overtage det fulde ejerskab af fjernvarmeuniten, ved betaling af den beregnede nedskrevet værdi, jf. den godkendte tabel. Samtidigt slipper man også for den løbende service der også betales for.

Udbygningstillæg. Takststrukturen rummer i dag ikke taksten for udbygningstillægget.

Afkobling af et fjernvarmestik. Takststrukturen rummer i dag ikke en takst for afkobling af fjernvarmestik, hvilket betyder at udgiften påhviler selskabet. I Q1/2024 havde vi en afkobling, som følge af en nedrivning, som excl. moms kostede selskabet kr. 58.994,50.

Strategiske relationer



Ingen

Økonomi

Justering af takstbladet med de forslåede tiltag, vil bedre økonomien i selskabet idet, mange af de nuværende takster er lavere en de faktiske omkostninger for ydelsen.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen, at

- Takstbladet udvides med en takst for opgravningsbidrag på kr. 20.000 excl. moms svarende til kr. 25.000 incl. moms.
- Gældende takststruktur ændres så der indføres en pris for erhvervs kunder pr. påbegyndte meter stikledning, på kr. 10.000 excl. Moms.
- Afsnittet om at stikledningsbidrag for erhvervs kunder afregnes de faktiske omkostninger, udtages af takstbladet
- Takstbladet udvides med en takst for, ved udtrædelse af abonnementsordningen, at overtage ejerskabet af fjernvarmeuniten ud fra en årlig nedskrivning af værdien over 20 år
- Takstbladet udvides med en takst for udbygningstillæg på kr. 360 excl. moms pr. måned svarende til kr. 450 incl. moms. Udbygningstillægget kan indfris af kunderne ved en engangsbetaling på restbeløbet.
- Takstbladet udvides med en takst for afkobling af fjernvarmestik på kr. 60.000 excl. moms svarende til kr. 75.000 incl. moms.

Bilag

- Notat om justering af priser på takstblad, Dokument ID [5JCF5ZNTJNNU-1246967669-29](#)

Punkt 6: Revideret budget Service

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Dato: 13-04-2024

Område nr.: OVR-2023-021152

Dokument ID: [3QDE4QH2V7C2-495117079-164](#)

TÅRNBYFORSYNING Service A/S

Indstilling

Revideret budget 2024

Sagsfremstilling

Der foreslås et revideret budget for 2024, hvilket skyldes manglende aktivitet i Dragør Fjernvarme.

Uddybende bemærkninger

For at tilgodese den manglende aktivitet i Dragør Fjernvarme er der udarbejdet et revideret budget for Service for 2024. Dette reducerer à conto faktureringerne til Dragør Fjernvarme med 5,4 mio. Kr., fra 7,8 mio. kr. til 2,4 mio. kr.

En mindre del af dette vedrører administrationsomkostningerne i selskabet, men den langt overvejende del vedrører en reduktion i forventningerne til de timer der kan viderefaktureres til Dragør Fjernvarme. Dette forventes dog ikke at få væsentlig betydning for de øvrige selskabers betalinger til Service, da der heller ikke er ansat det antal nye medarbejdere som var forudsat i budget 2024 for Service.

Denne indstilling vedrører således alene det beløb der løbende à conto faktureres til Dragør Fjernvarme.

Økonomi

Det reviderede budget vil betyde en mindre omsætning i selskabet på 5,4 mio. kr., men overskuddet forventes uændret i det omkostningerne viderefaktureres uden overhead hertil.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen, at

- At det reviderede budget 2024 på Dragør Fjernvarmes område godkendes
- At à conto opkrævningerne fra april 2024 og resten af 2024 tilpasses hertil

Punkt 7: Bestyrelsesseminar 2024

Beslutning

Det blev besluttet at vælge seminar 2 om fjernvarme.

Det blev også besluttet, at der afholdes et ekstra seminar om cybersikkerhed i efteråret 2024.

TÅRNBYFORSYNING - Fælles

Indstilling

Bestyrelsesseminar 17.06.24

Sagsfremstilling

Jf. bestyrelsens årshjul planlægges et seminar for alle bestyrelsesmedlemmer og direktionen. Seminaret giver muligheden for at dykke ned i et afgrænset emne med både inspirationsoplæg og relevante virksomhedsbesøg. I sagen redegøres for to mulige seminarprogrammer, som det indstilles til bestyrelsen at vælge mellem.

Uddybende bemærkninger

Seminar 1: Cybersikkerhed

Der forventes pålagt bestyrelsen særligt ansvar i forbindelse NIS2 med opfølgning på selskabernes it beredskab. Bestyrelsen anbefales derfor at styrke sin viden om og kompetencer inden for cybersikkerhed. NIS2 og øget risiko for hybridkrig stiller stadig større krav til bestyrelses indsigt i risikoforhold, IT-løsninger og de stigende udgifter, der er forbundet med skærpede krav til sikkerhedsforanstaltninger.

Seminaret kan indeholde et ekspertoplæg i egne mødelokaler fra Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer. Efter oplægget kan bestyrelsen besøge KLAR Forsyning, hvor den tekniske direktør vil fortælle om deres omfattende udvikling inden for området.

Seminar 2: Fjernvarme

Bestyrelsen stiller skarpt på fjernvarmeudbygningen. Fjernvarmenettet udbygges massivt i både Tårnby og Dragør, og det kræver en større teknisk forståelse for fjernvarmen og for den grønne omstillings potentiale i fjernvarmen.

Bestyrelsen kan besøge/have besøg af Centrankommunernes Transmissionselskab I/S og høre om CTRs bestyrelsesarbejde med at omstille spids- og reservelasten fra fossile brændsler til grønnere løsninger. I forlængelse heraf kan bestyrelsen besøge Tårnby Forsynings varmecentral SYV samt varmepumpecentralen på Ugandavej, hvor de teknologiske løsninger og de specifikke planer for Tårnby og Dragør uddybes af selskabets egne specialister.

Strategiske relationer

Afhængig af det valgte seminarprogram.

Økonomi

Der er ingen betydelige økonomiske konsekvenser forbundet med seminaret.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen, at

- Vælge enten seminar 1 eller seminar 2.

Bilag

Ingen.

Punkt 8: Redegørelse for solcelleselskab

Beslutning

Det blev besluttet at ansøge Tårnby Kommune om dækning af omkostninger i forbindelse med det videre udredningsarbejde, inden dette sættes i gang.

Bilag

Brev fra Tårnby Kommune Brev til Tårnby Forsyning - Solcelleselskab.pdf

Dato: 05-04-2024

Område nr.: OVR-2023-00003

Dokument ID: [ZVW2JZ5C3AWW-1939020606-54](#)

TÅRNBYFORSYNING Service A/S

Indstilling

Beslutning om det videre arbejde med etablering af solcelleselskab

Sagsfremstilling

Tårnby Kommune har tilsluttet sig at deltage i en potentialeudredning med HOFOR. Kommunen ønsker dog samtidigt at modtage en lignende redegørelse fra Tårnby Forsyning.

Det indstilles at der træffes beslutning om hvorvidt selskabet skal fortsætte udredningsarbejdet i fald, der ikke gives økonomisk støtte til udredningen, eller om sagen sættes i bero indtil der foreligger et resultat af udredningen fra HOFOR.

Uddybende bemærkninger

”Kommunalbestyrelsen har besluttet at indgå i HOFOR forundersøgelse til et fælleskommunalt solcelleselskab.

Kommunalbestyrelsen har også besluttet at der fortsat skal udarbejdes en businesscase og beskrivelse af hvordan der kan udarbejdes et solcelleselskab i regi af Tårnby Forsyning.

Når begge resultater foreligger vil man tage stilling til det fremtidige forløb.”

Selskabet er som følge heraf anmodet om sende en tidsplan for hvornår selskabet forventer at have materiale klar.

Det skal bemærkes at kommunen ikke har instruktionsbeføjelser overfor selskabets bestyrelse, hvilket fremgår blandt andet af kommunens ejerstrategi.

”Da kommunalbestyrelsen ikke har direkte instruktionsbeføjelser over for selskabet, ud over ved afholdelse af selskabets generalforsamling, er der i nærværende ejerstrategi fastlagt en række strategiske målsætninger”

Selskabet har tidligere konstateret, at der på det grundlag af de nuværende solceller i kommunen ikke vil være grundlag for en bæredygtig business case for et selvstændigt selskab. Selskabet har efterfølgende modtaget en liste med mulige andre tage hvorpå der kan opsættes solceller.



Der udestår her en udredning om potentialet ved anvendelse af disse arealer, og efterfølgende en nærmere analyse af om bygningerne reelt vil kunne bære solcelleanlæg, samt omkostningerne hermed.

Selskabet har ikke interne kompetencer til at indgå i en sådan udredning, hvorfor det videre arbejde vil skulle varetages af en ekstern konsulent.

Dette udredningsarbejde er ikke sat i gang. Der forventes at være omkostninger i størrelsesorden 100-150.000 kr. forbundet med en ekstern udredning.

Strategiske relationer

Sagen er iværksat som følge af en anmodning fra Kommunalbestyrelsen, og er i øvrigt i overensstemmelse med et tiltag i selskabsstrategien

Økonomi

Det fremgår af kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag, at der kan være tale om et økonomisk bidrag til HOFOR, i fald det bliver aktuelt.

Selskabet har forespurgt kommunen om der kan være tale om et lignende tilsagn til Tårnby Forsyning ved det fortsatte udredningsarbejde, og kommunen har tilkendegivet, at "der ligger samme tilkendegivelse overfor Tårnby Forsyning"

Det videre udredningsarbejde må forventes i første omgang at koste skønsmæssigt 100-150.000 kr. ud over selskabets eget tidsforbrug til opgaven.

Selskabet har begrænsede ressourcer til sådanne formål, der ligger udenfor selskabets kerneopgaver. Et tilsagn fra kommunen til at finansiere en uddybende redegørelse, vil holde selskabet skadesløs for en parallel udredning.

Direktøren har derfor indtil en behandling i bestyrelsen sat dette udredningsarbejde i bero, idet der er en væsentlig risiko for at dette vil blive anvendt, såfremt kommunen fortsætter arbejdet med HOFOR.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen, at

- bestyrelsen træffer beslutning om hvorvidt selskabet skal fortsætte udredningsarbejdet.

Bilag

- [Brev fra Tårnby Kommune vedrørende beslutning om samarbejde med HOFOR](#)

Punkt 9: Lukket: Risikoforhold

Punkt 10: Godkendelse af årsregnskab for Tårnby Forsyning A/S

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

Tårnbyforsyning_Koncern_årsrapport_2023_endelig.pdf

Revisionsprotokollat Tårnbyforsyning koncern - 2023 (endelig).pdf

Indstilling

Årsrapport og revisionsprotokol for 2023 for TÅRNBYFORSYNING A/S

Sagsfremstilling

Der foreligger en Årsrapport 2023 og en Revisionsprotokol 2023 for **TÅRNBYFORSYNING A/S**.

Årsrapporten og revisionsprotokollen er udarbejdet af PwC.

Årets resultat udgør et overskud.

Revisionen vil forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold.

Resultatet er tilfredsstillende.

Uddybende bemærkninger

Det samlede regnskab udviser et overskud for koncernen på 1,5 mio. kr. og koncernen har en nettoomsætning på 197,3 mio. kr. efter eliminering af intern handel.

Koncernens balance udviser en samlet aktivmasse på 1.246,5 mio. kr. og egenkapital på 675,5 mio. kr.

Revisionsprotokollem

Der er ikke noget særligt at fremhæve ud over det der fremgår af datterselskabernes del af protokollen.

For 2023 er der alene udarbejdet én revisionsprotokol som omhandler alle koncernens selskaber. Det er derfor det samme dokument, der er vedhæftet som protokol i indstillingerne for alle selskaber. Under det enkelte selskab vedrører bestyrelsesmedlemmernes godkendelse af revisionsprotokollen alene den del, der vedrører det pågældende selskab. Underskriften på protokollen er desuden alene en kvittering for at have læst denne.

Økonomi

Den samlede langfristede gæld i koncernen er på 303,7 mio. kr.

Soliditetsgraden for koncernen samlet er på 54,2%

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen

- At årsregnskab 2023 for **TÅRNBYFORSYNING A/S** underskrives.
- At revisionsprotokol 2023 for **TÅRNBYFORSYNING A/S** underskrives.
- At årsregnskab med revisionsprotokol 2023 indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
- At det anbefales overfor generalforsamlingen, at der ikke udloddes overskud fra selskabet.

Bilag:

- Koncern Årsrapport 2023 for **TÅRNBYFORSYNING A/S**.

TÅRNBYFORSYNING A/S

Direktøren

- Revisionsprotokol 2023 for **TÅRNBY**FORSYNING A/S.

Punkt 11: Godkendelse af årsregnskab for Tårnby Forsyning Service A/S

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

Tårnbyforsyning_Service_årsrapport_2023_endelig.pdf

Revisionsprotokollat Tårnbyforsyning koncern - 2023 (endelig).pdf

Indstilling

Årsrapport og revisionsprotokol for 2023 for TÅRNBYFORSYNING Service A/S

Sagsfremstilling

Der foreligger en Årsrapport 2023 og en Revisionsprotokol 2023 for **TÅRNBYFORSYNING** Service A/S.

Årsrapporten og revisionsprotokollatet er udarbejdet af revisionsfirmaet PwC.

Årets resultat udviser et overskud. Resultatet er tilfredsstillende.

Revisionsprotokollen er afgivet uden bemærkninger og forbehold.

Uddybende bemærkninger

Årets resultat udviser et overskud på kr. 2,4 mio. kr. Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på 15,8 mio.kr, og en egenkapital på 7,3 mio.kr.

Omsætningen udgør 44,5 mio. kr. Serviceselskabet viderefakturerer sine omkostninger til driftsselskaberne, og den øgede omsætning skyldes i al væsentlighed de ekstra ansættelser, som var indarbejdet i Buget 2023.

Overskuddet opstår i forbindelse med, at selskabet afregner ydelserne over for Varme- og Køleselskaberne til markedspris. Der er indarbejdet et overhead/fortjeneste på 20 % på de leverede ydelser. Proceduren er i overensstemmelse med anvisninger fra SKAT om at afregning skal ske til markedspris.

Overskud kan udloddes til Holdingselskabet. Overskuddet anbefales ikke udloddet.

Revisionsprotokollen.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger omkring væsentlige forhold.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen

- At årsregnskab 2023 for **TÅRNBYFORSYNING** Service A/S underskrives.
- At revisionsprotokol 2023 for **TÅRNBYFORSYNING** Service A/S underskrives.
- At årsregnskab med revisionsprotokol 2023 indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bilag:

- Årsrapport 2023 for **TÅRNBYFORSYNING** Service A/S.
- Revisionsprotokol 2023 for **TÅRNBYFORSYNING** Service A/S.

Punkt 12: Godkendelse af årsregnskab for Tårnby Forsyning Varme A/S

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

Tårnbyforsyning_Varme_årsrapport_2023_endelig.pdf

Revisionsprotokollat Tårnbyforsyning koncern - 2023 (endelig).pdf

Indstilling

Årsrapport og revisionsprotokol for 2023 For TÅRNBYFORSYNING Varme A/S

Sagsfremstilling

Der foreligger en Årsrapport 2023 og en revisionsprotokol 2023 for **TÅRNBYFORSYNING** Varme A/S.

Årsrapporten og revisionsprotokollen er udarbejdet af Revisionsfirmaet PwC.

Årets resultat er neutralt.

Revisionsprotokollen afgives uden forbehold.

Resultatet er tilfredsstillende.

Uddybende bemærkninger

Årets resultat udviser et overskud på 0,0 mio. kr. efter skat. Omsætningen udgør 116,8 mio. kr. Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på 253,6 mio. kr. og egenkapital på 3,0 mio. Kr.

Årsagen til den reducerede egenkapital er alene, at de akkumulerede overførte resultater efter revisionens anbefaling er overført til posten "Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalingen".

Der var oprindeligt budgetteret med anlægsprojekter for 220,1 mio. kr. Der er kun anvendt 63,6 mio. kr. til anlægsprojekter i 2023, men der vil være en lån hjemtagning på 120,0 mio.

Revisionsprotokollen

Protokollen redegør for revisionens arbejde. Der er ikke noget at fremføre ud over det der er anført for **TÅRNBYFORSYNING** Service A/S.

Økonomi

Årsregnskabet udviser et neutralt resultat efter skat.

Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber.

Der var budgetteret med et låneoptag på 220,1 mio. kr. Der skal imidlertid kun optages et lån på 120,0 mio. kr. til indfrielse af byggekreditter optaget i 2023.

At omfanget af gældsoptagelsen er højere end anlægssummen i 2023 skyldes, at byggekreditten for 2024 fortsat er under behandling, hvorfor beløbet indbefatter allerede afholdte anlægsomkostninger i 2024 samt en hævning til omkostninger i de nærmeste måneder, da KommuneKredit fortsat forventer en vis sagsbehandlingstid af byggekreditten for 2024, hvorfor de har anbefalet et yderligere træk til den kommende periode.

Fra 2025 vil vi forsøge at optage byggekreditter for en længere periode end et år for at give en yderligere fleksibilitet.

Den samlede langsigtede gæld udgør 127,6 mio. kr. i regnskabet for 2023.

Projekt	Budget 2023	Forbrug 2023	Difference
Energicentral 2022	800.000	51.316	748.685

TÅRNBYFORSYNING Varme A/S

Direktøren

Anlæg Distribution	1.000.000	174.008	825.992
Vestamager Ødrift rør Ugandavej	14.000.000	7.460.737	6.539.263
Vestamager Ødrift bygning	6.000.000	4.164.689	1.835.311
Vestamager Ødrift teknik	35.000.000	16.713.613	18.286.387
Vestamager Ø-drift Tømmeruppark	500.000	2.638.447	-2.138.447
Skøjtevænget	700.000	1.417.191	-717.191
Skøjtevej - Projektforslag	300.000	570.344	-270.344
Udbygningsplan V2.	65.600.000	1.201.277	64.398.723
Tårnby Torv	3.500.000	144.091	3.355.909
Små kunder	2.000.000	882.471	1.117.529
Kristinehøj III - Fjernvarmeledninger	500.000	206.515	293.485
Elbil hvideplader		198.037	-198.037
El-biler gule plader	700.000	765.890	-65.890
Ladestandere		73.359	-73.359
Tårnby Have	4.250.000	3.685.715	564.285
Etablering fjernvarmeunits	7.260.000	2.348.538	4.911.462
DSB Klargøringscenter	3.000.000	3.551.384	-551.384
Røllikevej oml. af ledninger	2.000.000	-947.442	2.947.442
Betalende kunder	2.000.000		2.000.000
Korsvejens skole		32.501	-32.501
Rammeudbud - Fjernvarme		1.092.772	-1.092.772
Energjø - Pilegård - Ole Klokkersvej		30.975	-30.975
Underføring Amagerlandevej		734.630	-734.630
Sideveje til Skøjtevej		9.564.675	-9.564.675
Udbud TE - totalentreprisekontrakt	30.000.000		30.000.000
Fjernvarmeudrulning rådgivning	20.000.000		20.000.000
Gemmas Alle Klimavej	1.000.000		1.000.000
Lufthavn vestlig fjernvarmeledning	20.000.000		20.000.000
Entrepriseportalen		783.927	-783.927
Dragør Fjernvarme - Rådgiver udbud		668.087	-668.087
COWI_Adhoc_rådgivning		403.125	-403.125
COWI_Div_rådgivning		20.148	-20.148
COWI_Etablering_hydralisk model		469.398	-469.398

TÅRNBYFORSYNING Varme A/S

Direktøren

COWI_Masterplan_2040		322.625	-322.625
COWI_ProjektforlagIII		301.636	-301.636
Udbud VVS - Serviceordning		36.561	-36.561
Kval.ord. Tårnby/Dragør		140.097	-140.097
Udbud målere ifm. Fjv.		381.883	-381.883
Skanska Amagerstrandvej		2.441	-2.441
Jordhåndteringsplads		7.812	-7.812
Ombygning gl. vandværk		2.740.125	-2.740.125
Restarbejder - Rambøll		42.789	-42.789
Amagerstrandvej 350+		370.425	-370.425
PwC Porteføljestyling		7.218	-7.218
Tårnby overdækningen		34.650	-34.650
COWI Workshop		86.938	-86.938
Total	220.110.000	63.575.617	156.534.383

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen

- At årsregnskab 2023 for **TÅRNBYFORSYNING** Varme A/S underskrives.
- At revisionsprotokol 2023 for **TÅRNBYFORSYNING** Varme A/S underskrives.
- At det optages lån på samlet 120,0 mio. kr. til betaling for investeringer og indfrielse af byggekreditten for 2023
- At årsregnskab med revisionsprotokol 2023 indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bilag:

- Årsrapport 2023 for **TÅRNBYFORSYNING** Varme A/S.
- Revisionsprotokol 2023 for **TÅRNBYFORSYNING** Varme A/S.

Punkt 13: Godkendelse af årsregnskab for Tårnby Forsyning Køl A/S

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

Tårnbyforsyning_Køl_årsrapport_2023_endelig.pdf

Revisionsprotokollat Tårnbyforsyning koncern - 2023 (endelig).pdf

Indstilling

Årsrapport og revisionsprotokol for 2023 for TÅRNBYFORSYNING Køl A/S

Sagsfremstilling

Der foreligger en Årsrapport 2023 og en Revisionsprotokol 2023 for **TÅRNBYFORSYNING Køl A/S**.

Årsregnskabet og revisionsprotokollen er udarbejdet af PwC.

Årets resultat udgør et overskud på 1,8 mio. Kr., hvortil kommer andre driftsindtægter på 11,8 mio. kr. Skatten indgår i sambeskatningen.

Resultatet er væsentligt bedre end forventet, hvilket skyldes at PwC har anbefalet, at selskabet indtægtsfører differencen imellem den oprindelige anlægsomkostning og de modtagne tilslutningsbidrag, hvilket giver andre driftsindtægter på 11,8 mio. Tilslutningsbidrag svarende til afskrivningerne på anlægget indtægtsføres fortsat løbende. I 2023 er egenkapitalen således genoprettet.

Revisionen vil forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold.

Uddybende bemærkninger

Årets resultat udgør et overskudskud på 1,8 mio. kr. Samt de ovenfor nævnte andre driftsindtægter. Eneste aktivitet er betaling af regninger i forbindelse med Energicentral projektet samt årets skat, afskrivninger, indtægtsføres af de passiverede tilslutningsbidrag samt opkrævning af effektbidrag og i meget lille omfang løbende forbrug i dele af perioden.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på 23,2 mio. kr. og egenkapital på 7,7 mio. Kr.

Revisionsprotokollen

Protokollen redegør for revisionens arbejde. Der er ikke noget at fremføre.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen

- At årsregnskab 2023 for **TÅRNBYFORSYNING Køl A/S** underskrives.
- At revisionsprotokol 2023 for **TÅRNBYFORSYNING Køl A/S** underskrives.
- At årsregnskab med revisionsprotokol 2023 indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bilag:

- Årsrapport 2023 for **TÅRNBYFORSYNING Køl A/S**.
- Revisionsprotokol 2023 for **TÅRNBYFORSYNING Køl A/S**.

Punkt 14: Godkendelse af årsregnskab for Tårnby Forsyning Vand A/S

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

Tårnbyforsyning_Vand_årsrapport_2023_udkast_endelig.pdf

Revisionsprotokollat Tårnbyforsyning koncern - 2023 (endelig).pdf

Indstilling

Årsrapport og revisionsprotokol for 2023 for TÅRNBYFORSYNING Vand A/S

Sagsfremstilling

Der foreligger en Årsrapport 2023 og en Revisionsprotokol 2023 for TÅRNBYFORSYNING Vand A/S.

Årsregnskabet og revisionsprotokollen er udarbejdet af Revisionsfirmaet PwC.

Årets resultat udgør et overskud på 1,2 mio. Kr., hvilket er tilfredsstillende.

Revisionen vil vi forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold.

Uddybende bemærkninger

Årets resultat udgør et overskud på 1,2 mio. kr. Omsætningen udgør 31,6 mio. kr.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på 241,0 mio. kr. og egenkapital på 162,4 mio. kr.

Der var afsat et anlægsbudget på 21,3 mio. kr. Det samlede forbrug blev på 8,2 mio. kr.

Da en dels af anlægsomkostningerne afholdes indenfor indtægtsrammen resterer 2,8 mio. kr. som konverteres til lån ved indfrielse af byggekreditten.

Der er per 31.12.23 en akkumuleret regulatorisk overdækning på 2,7 mio. kr., som vil blive indarbejdet i budget 2025 til afvikling.

Revisionsprotokollen

Protokollen redegør for revisionens arbejde.

Økonomi

Den samlede langsigtede gæld udgør 53,6 mio. kr. i regnskabet for 2023.

Væsentligste årsager til mindreforbruget i 2023 på anlægsprojekterne er den manglende aktivitet på nye indvindingsområder og system til opsamling af data fra målere.

Projekt	Budget 2023	Forbrug 2023	Difference
Nye indvindingsområder	4.800.000	801.462	3.998.538
Sekundavand i Tårnby	1.000.000	207.802	792.198
Udskiftninger af ledninger	3.000.000	1.259.129	1.740.871
Nye målere ultralyd	500.000	112.368	387.632
Akut ledningsarbejde	5.500.000	5.186.790	313.210
Boringer. Løft og renovering	300.000	166.131	133.869
Forstærkning af Amagerlandevej	1.500.000	192.525	1.307.475
System til data opsamling fra målerne	3.500.000	259.880	3.240.120

Kirstinehøj III - projektering 2022	150.000	-	150.000
Ombygning gl. vandværk	1.000.000	-	1.000.000
Total	21.250.000	8.186.086	12.063.914

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen

- At årsregnskab 2023 for **TÅRNBYFORSYNING** Vand A/S underskrives.
- At revisionsprotokol 2023 for **TÅRNBYFORSYNING** Vand A/S underskrives.
- At det optages et lån på 2,8 mio. kr. til betaling for investeringer og indfrielse af byggekreditten for 2023
- At årsregnskab med revisionsprotokol 2023 indstilles til generalforsamlingens godkendelse

Bilag:

- Årsrapport 2023 for **TÅRNBYFORSYNING** Vand A/S.
- Revisionsprotokol 2023 for **TÅRNBYFORSYNING** Vand A/S.

Punkt 15: Godkendelse af årsregnskab for Tårnby Forsyning Spildevand A/S

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

Tårnbyforsyning_Spildevand_årsrapport_2023_endelig.pdf

Revisionsprotokollat Tårnbyforsyning koncern - 2023 (endelig).pdf

Indstilling

Årsrapport og revisionsprotokol for 2023 for TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S

Sagsfremstilling

Der foreligger en Årsrapport 2023 og en Revisionsprotokol 2023 for **TÅRNBYFORSYNING** Spildevand A/S. Årsrapporten og revisionsprotokollen er udarbejdet af Revisionsfirmaet PwC.

Årets resultat udgør et underskud på 10,0 mio. kr. Resultatet er bedre end det budgetterede, og anses dog for tilfredsstillende.

Revisionen vil vi forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold.

Der er i selskabet en akkumuleret underdækning per 31.12.23 på 3,9 mio. kr. der vil indgå i budget 2025 til afvikling.

Uddybende bemærkninger

Årets resultat udgør et underskud på 10,0 mio. kr. Omsætningen udgør 48,4 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med budgettet.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på 729,6 mio. kr., og egenkapital på 496,0 mio. kr.

Der er per 31.12.23 en akkumuleret regulatorisk underdækning på 3,9 mio. kr., som vil blive indarbejdet i budget 2025 til afvikling.

Revisionsprotokollen

Protokollen redegør for revisionens arbejde. Der er ikke noget at fremføre.

Økonomi

Der er gennemført anlægsprojekter for 50,9 mio. kr., hvoraf de 40,9 mio. kr. hjemtages som lån.

Der gennemføres altid langt flere projekter indenfor Spildevand end i de andre selskaber. Dette betyder også, at variationen imellem budget og forbrug oftere vil variere, da disse gennemføres når disse mest hensigtsmæssigt kan gennemføres.

Projekt	Budget 2023	Forbrug 2023	Difference
Anlæg Rens	4.000.000	3.711.252	288.748
Udbygningsplan - Forprojekt	1.500.000	38.409	1.461.591
Øst for metroen Etape 2	700.000	1.302	698.698
Anlæg Distribution	3.400.000	6.344.328	-2.944.328
Strømpeforing	5.300.000	4.379.468	920.532
P6.10 Nye el-tavler	600.000	1.585.514	-985.514

TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S

Direktøren

Nye el-tavler opland 6	260.000	3.730	256.270
Opgradering af PIII.1 - Gemmas Alle	550.000	2.625	547.376
Tårnby Torv	10.300.000	266.516	10.033.484
Kristian d. II's Villaby Etape 3	500.000	307.044	192.956
Tårnbyhave Dist	2.700.000	2.331.858	368.142
Ny bil 2023	350.000	370.163	-20.163
Kristinehøj III	650.000	39.386	610.615
Separering af kloak	1.200.000	2.572.751	-1.372.751
Haveforeninger	700.000	101.767	598.233
Gemmas alle Klimavej	100.000	86.043	13.957
Slamsuger	5.270.000	5.399.454	-129.454
Biogas	500.000		500.000
Pyrolyseanlæg og bygning	22.000.000	17.014.590	4.985.410
Udløbspumpestation P1	5.150.000	3.386.869	1.763.131
Sandfang	1.250.000	625.880	624.120
MUDP 2022	0	36.886	-36.886
Rydning af rådnetank		1.550.974	-1.550.974
P3.1 - Gemmas Alle		201.421	-201.421
Teknisk vand		479.930	-479.930
Ny transformere		44.477	-44.477
Total	66.980.000	50.882.637	16.097.363

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen

- At årsregnskab 2023 for **TÅRNBYFORSYNING** Spildevand A/S underskrives.
- At revisionsprotokol 202 for **TÅRNBYFORSYNING** Spildevand A/S underskrives.
- At det optages et lån på 40,9 mio. kr. til betaling for investeringer og indfrielse af byggekreditten for 2023
- At årsregnskab med revisionsprotokol 2023 indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bilag:

- Årsrapport 2023 for **TÅRNBYFORSYNING** Spildevand A/S.
- Revisionsprotokol 2023 for **TÅRNBYFORSYNING** Spildevand A/S.

Punkt 16: Indstilling til generalforsamling

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

Dagsorden til Ordinær generalforsamling 2024.docx

Dagsorden til Ordinær generalforsamling TF Service 2024.docx

Dagsorden til Ordinær generalforsamling TF Køl 2023.docx

Dagsorden til Ordinær generalforsamling TF Varme 2024.docx

Dagsorden til Ordinær generalforsamling TF Vand 2024.docx

Dagsorden til Ordinær generalforsamling TF Spildevand 2024.docx

Dato: 11-04-2024

Område nr.: OVR-2024-00084

Dokument ID: [MR6PMEZE3YHE-1681686085-68](#)

TÅRNBYFORSYNING - Fælles

Indstilling

Dagsorden til generalforsamling 2024

Sagsfremstilling

Der fremlægges dagsorden for generalforsamling for alle selskaberne til godkendelse.

Uddybende bemærkninger

Dagsorden for alle selskaberne vedlægges til godkendelse. Dagsorden følger formalia fra vedtægterne.

Strategiske relationer

Dagsorden behandles i henhold til vedtægterne og indstilles af bestyrelsen.

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med punktet

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen, at

- Dagsorden til generalforsamling for TÅRNBYFORSYNING A/S godkendes.
- Dagsorden til generalforsamling for TÅRNBYFORSYNING Service A/S godkendes.
- Dagsorden til generalforsamling for TÅRNBYFORSYNING Køl A/S godkendes.
- Dagsorden til generalforsamling for TÅRNBYFORSYNING Varme A/S godkendes.
- Dagsorden til generalforsamling for TÅRNBYFORSYNING Vand A/S godkendes.
- Dagsorden til generalforsamling for TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S godkendes.

Bilag

- Dagsorden til generalforsamling for TÅRNBYFORSYNING A/S godkendes.
DokID: [MR6PMEZE3YHE-1681686085-37](#)
- Dagsorden til generalforsamling for TÅRNBYFORSYNING Service A/S godkendes.
DokID: [MR6PMEZE3YHE-1681686085-41](#)
- Dagsorden til generalforsamling for TÅRNBYFORSYNING Køl A/S godkendes.
DokID: [MR6PMEZE3YHE-1681686085-44](#)
- Dagsorden til generalforsamling for TÅRNBYFORSYNING Varme A/S godkendes.
DokID: [MR6PMEZE3YHE-1681686085-52](#)



- Dagsorden til generalforsamling for TÅRNBYFORSYNING Vand A/S godkendes.
DokID: [MR6PMEZE3YHE-1681686085-48](#)
- Dagsorden til generalforsamling for TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S godkendes.
DokID: [MR6PMEZE3YHE-1681686085-47](#)

Punkt 17: Eventuelt

Eventuelt

Beslutning

Ingen punkter.

Punkt 18: Underskrifter

Underskrifter

Ved underskrift af dette blad underskrives samtlige mødets beslutninger

Einer Lyduch, Bestyrelsesformand

Lars Hein, Næstformand

Dorthe Hecht, Bestyrelsesmedlem

Carsten Fuhr, Bestyrelsesmedlem

Dennis W Clausen, Bestyrelsesmedlem

Pia Syvbæk Dahl Andersen, Medarbejderrepræsentant

Thomas van Amerongen, Medarbejderrepræsentant

Per Jacobsen, Forbrugervalgt for vandselskaberne

Jørgen Jørgensen, Forbrugervalgt for vandselskaberne

Afbud: