

REFERAT Tårnby Forsyning Bestyrelse d. 25-06-2025

Mødedato Onsdag d. 25. juni 2025 kl. 16:00

Mødested Værket, Gemmas Allé 39, 2770 Kastrup

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Meddelelser fra direktøren.....	4
B-punkt: Forbrugervalg.....	7
Lukket: A-punkt: Tryghedsordning.....	10
B-punkt: Status fjernvarmeudbygning.....	11
B-punkt: Afkølingsbidrag.....	14
B-punkt: Jobprofil for uafhængige medlemmer.....	17
Lukket: A-punkt: Opdatering af risikoprofiler.....	20
Eventuelt.....	21
Underskrifter.....	22

Punkt 1: Meddelelser fra formanden

Beslutning

Formanden orienterede om, at man i Dragør Fjernvarme har konkluderet, at det ikke har været muligt for selskabet at opnå et bæredygtigt grundlag til at etablere fjernvarme i Dragør Kommune.

Bestyrelsen besluttede herefter at såfremt man fra Dragør Kommune på kommunalbestyrelsesmøde den 26. juni 2025 beslutter at afslutte projektet, iværksættes en afvikling af selskabet for at begrænse yderligere omkostninger i selskabet.

Punkt 2: Meddelelser fra direktøren

Lukkede punkter:

4, 8

Status solenergi-selskab

Tårnby Forsyning (TF) har indgået en aftale med COWI om at foretage en vurdering/analyse af mulighed for solcelleanlæg på Tårnby Kommunes (TK) tage. Det drejer sig om 22 udvalgte bygninger som er blevet oplyst af TK.

Analysen vil som minimum indeholde:

- Hvor stor kapacitet (alt andet lige) har de af TK udmeldte tagarealer ift. solceller?
- Dette gælder både forventninger til solcelle areal samt hvilken peak effekt dette areal kan have installeret?
- Hvad er den forventede reelle produktion fra anlæggene?
- Hvad er den forventede anlægsinvestering ved fuld udnyttelse?

Pris for analysen med 22 bygninger er: 190.000 kr. Analysen forventes færdig ultimo september 2025.

Dagsorden opdeles i A- og B-punkter

Opdeling af dagsordningspunkter i høj prioritet (A) og lav prioritet (B). A-punkter gennemgås altid på møderne. B-punkter gennemgås kun ved spørgsmål til sagen. B-punkter har karakter af orienteringer og driftsrelaterede beslutninger.

Status på Dragør Fjernvarme ekstraordinært møde 11. Juni

På mødet den 1. juni besluttede Dragør Fjernvarme at forlænge kampagneperioden for tilslutning med minimum én måned. Baggrunden er den sene genåbning af abonnementsordningen, som nu igen kan anvendes, efter Forsyningstilsynets tidligere afgørelse er blevet omstødt. Forlængelsen skal give borgerne en ny mulighed for at tilmelde sig under denne mere fordelagtige ordning. Beslutningen er koordineret med CTR, som skal bruge tilmeldingsgrundlaget til at træffe afgørelse om dimensionering og ledningsføring i god tid, inden udbygningen på Vestamager igangsættes. Det understreges derfor, at der fortsat er en fast bagkant for tilmeldingerne.

Status på Dragør Fjernvarme kommissorium

I forlængelse af seneste møde har Dragør Kommune iværksat en ekstern gennemgang af projektets økonomi. Dette foregår i samarbejde med Dragør Fjernvarme. Selskabet hilser den politiske interesse for økonomisk sikkerhed velkommen og har fra projektets start selv haft stor opmærksomhed på dette område. Der er løbende foretaget økonomitjek, og selskabet bidrager fortsat aktivt og åbent til dialog og gennemsigtighed i processen.

Opfølgning ejerdag

Vi afholdt i april vores første ejerdag med stor opbakning og engagement fra deltagerne i hhv. Tårnby og Dragør kommunalbestyrelse. Rigtig mange mødte frem, og der blev stillet mange spørgsmål undervejs – et klart udtryk for interesse i vores selskaber og aktiviteter. Feedbacken efterfølgende har været overvejende positiv, og der er ønske om at gentage arrangementet. Vi anbefaler, at vi næste år selv står for indkaldelse og planlægning, så vi kan sikre sammenhæng i indhold, format og afvikling. Forberedelsen kan styrkes ved at opfordre til spørgsmål på forhånd og inddrage relevante FAQ fra kommune og kundeservice. Vi bør desuden koordinere emnevalg med kommunens fagområder og tjekke tidligere politisk behandling af emnet. Næste gang vil vi gerne gå mere i dybden med ejerstrategi, selskabsstrategi og den bagvedliggende regulering – og samtidig italesætte vores værdier og forretningsetik. Generel sektorkontekst, fx via DANVA-materiale, kan bidrage til at styrke forståelsen. Vi planlægger et heldagsformat næste år og foreslår mere involvering af vores interne specialister til at belyse egne fagområder. Det er afgørende, at vi fremstår professionelle, tillidsvækkende og strategisk relevante – ikke mindst fordi målgruppen også rummer potentielle fremtidige bestyrelsesmedlemmer.

Opfølgning bestyrelsesseminar

Seminaret "*Robust Forsyning: Udvikling og udfordringer i spildevandssektoren*" blev afholdt i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Forsyning, som tog godt imod os og bød på både faglige oplæg og rundvisning.

Vi har modtaget meget positiv feedback – både fra vores deltagere og fra værterne i Lyngby-Taarbæk. Emnet blev vurderet som relevant, og vi kom godt i dybden, særligt takket være et stærkt oplæg fra Envidan. Den praktiske øvelse med 'placering' af 4. rensesettrin gav anledning til gode refleksioner om fremtidens anlæg og vores strategiske muligheder.

Der var generelt god deltagelse. Vi opfordrer til, at alle bestyrelsesmedlemmer prioriterer seminarerne. Det er netop her, vi får mulighed for at drøfte de langsigtede strategiske linjer, som ofte ikke når samme dybde i det daglige bestyrelsesarbejde.

Status på selskabsstrategi

Oversigten er opdateret og vedlagt som bilag.

Gemmas Allé / klimavej

Gemmas Allé omdannes til klimavej som led i et fælles medfinansieringsprojekt med Tårnby Kommune. Forud for dette skal Tårnby Forsyning renovere vandledninger og etablere fjernvarme i vejen. Arbejdet har været i udbud, og entreprenøropgaven er vundet af Wicotec Kirkebjerg. Gravearbejdet er i gang.

Først renoveres råvandsledningen, derefter følger vandforsyningsledningen og etablering af fjernvarmeledninger. Anlægsarbejdet vil i perioder medføre begrænset adgang, trafikale gener og udfordringer med parkering på og omkring Gemmas Allé.

Projektet forventes at strække sig over 10–12 måneder, hvorefter Tårnby Kommune påbegynder selve klimavejsprojektet, som også forventes at tage omkring et år. Vær opmærksom på, at det i hele denne periode kan være særligt vanskeligt at finde parkeringsplads i området i forbindelse med møder.

Bekendtgørelse om terrænnært grundvand og teknisk vand

Den seneste bekendtgørelse åbner mulighed for, at spildevandsselskaber kan etablere og drive selskaber til håndtering og distribution af *teknisk vand* – dvs. genanvendt vand, som fx kan erstatte brugen af drikkevand til køling, toiletskyl, rengøring og lignende anvendelse. Bekendtgørelsen lægger desuden særlig vægt på håndtering af *terrænnært grundvand*, som mange steder udgør en stigende udfordring i takt med klimaforandringer og øget grundvandsstand.

Muligheder for os som spildevandsselskab:

- Vi kan bidrage aktivt til lokal klimatilpasning og bæredygtig vandressourceanvendelse ved at udnytte overskudsvand (fx oppumpet grundvand, rensset spildevand) som teknisk vand.
- Etablering af et nyt selskab for teknisk vand kan blive en ny forretningsgren, med potentiale for både miljømæssig og økonomisk gevinst – særligt i områder med høj vandstand eller stort vandforbrug.
- Bedre håndtering af terrænnært grundvand kan mindske risikoen for oversvømmelser og aflaste kloaksystemet.

Udfordringer og opmærksomhedspunkter:

- Der er endnu usikkerhed om, hvordan rolle- og ansvarsfordeling mellem kommuner og forsyninger præcist skal håndteres, særligt ift. planlægning, drift og finansiering. Man skal dog være opmærksom på, at der er tale om at forsyningsselskabet får forsyningspligt.
- Eventuelle nye selskaber for teknisk vand skal være økonomisk selvstændige og skal drives inden for rammerne af gældende regulering, herunder hvile-i-sig-selv-princippet.
- Der skal investeres i ny infrastruktur og teknologi, hvilket kræver en grundig forretningsanalyse og samarbejde med kommunale myndigheder og andre aktører.
- Spildevandsselskabet har idag en beskeden aktivitet med salg af teknisk vand til slamsugere.

Spildevand - halvårlig måling af rusmidler

Der er i øjeblikket medieopmærksomhed omkring måling af rusmidler i spildevand, da nye nationale resultater er blevet offentliggjort, og der nu måles hvert halve år i udvalgte større byer. Målingerne giver indsigt i befolkningens forbrug af stoffer som kokain, MDMA, amfetamin og opioider – og har til formål at supplere eksisterende sundhedsdata med objektiv overvågning. Det er dog vigtigt at understrege, at der endnu ikke er krav eller lovgivning, der pålægger spildevandsselskaber at gennemføre sådanne målinger. De selskaber, der har deltaget, har gjort det frivilligt – typisk i samarbejde med Aarhus Universitet og med støtte fra fonde.

Beslutning

Der blev spurgt ind til, om udgifterne til solenergi-selskab indeholder bidrag til Radius. Det vil der blive taget højde for i det kommende arbejde.

Der blev spurgt ind til, hvorvidt der vil være forsyningspligt ved oprettelsen af et selskab for teknisk vand. Direktøren oplyste at der ikke vil være forsyningspligt ifm. et selskab for teknisk vand. Et sådan selskab skal drives på markedsvilkår.

Der blev spurgt ind til selskabsstrategiens indsatser for fremtidens drikkevand, herunder langsigtede aftaler med HOFOR. Det vil blive undersøgt til næste møde.

Det blev tilføjet af direktøren, at der er kommet indvendingstilladelse til to nye boringer.

Det blev tilføjet af direktøren, at et arrangement for Øresundsbroens jubilæum er tildelt Tårnby Forsyning-drikkedunke.

Bilag

Aktiviteter jf Selskabsstrategi-1.pdf

Punkt 3: B-punkt: Forbrugervalg

Beslutning

Sagen blev taget til efterretning..

Carsten Fuhr blev valgt til valgtilsynet.

Bilag

Tidsplan for opstilling til Forbrugervalget (1).docx

Valgregulativ (1).docx

Dato: 26-05-2025

Område nr.: OVR-2025-00178

Dokument ID: [CRTJWQE4VWYC-2008559009-28](#)

Bestyrelsesmøde dato: 25-06-2025

Her indsættes referat efter mødet.

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S

TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S

Orientering

Valgregulativ, overordnet tidsplan og nedsættelse af valgtilsyn for valg af forbrugerrepræsentanter

Sagsfremstilling

Bestyrelsen har besluttet at følge samme model fra sidste valg med brug af MitID. For at sikre en god proces frem mod valget af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i vand- og spildevandsselskaberne for perioden 2026-2029, fremlægges nu et valgregulativ, en overordnet tidsplan - herunder en overordnet annonceringsplan samt udpeges et valgtilsyn.

Orientering

Direktøren orienterer om

1. vedlagte valgregulativ
2. den overordnede tidsplan – herunder den overordnede annonceringsplan
3. at der nedsættes et valgtilsyn bestående af direktøren, en repræsentant fra selskabets revisor og et bestyrelsesmedlem

Uddybende bemærkninger

De seneste valg i Tårnby Forsyning er forløbet med en god evaluering og uden klager. Derfor følges den samme model med MitID-valg herunder den overordnede tidsplan frem til de nye forbrugerrepræsentanters tiltrædelse på en ekstraordinær generalforsamling i februar 2026.

Følgende er derfor blevet udfærdiget:

- Valgregulativ – opdateret og justeret baggrund af erfaringer fra de seneste valg. Alle kandidater er nu automatisk suppleanter, så der ikke skal afholdes valg, men den næste i rækken altid kan tiltræde, hvis nødvendigt.
- Overordnet tidsplan – herunder en overordnet annonceringsplan. Valget lægges fra den 16.-26. januar 2026. Annonceringen på hjemmeside, sociale medier og i lokalmedierne påbegyndes to måneder før – det vil sige umiddelbart efter Kommunalvalget, der afholdes den 18. november 2025.



- Dertil skal der sammensættes et valgtilsyn. Ved sidste valg bestod dette af en revisor, et bestyrelsesmedlem og selskabets direktør. Det anbefales, at dette gentages.

Økonomi

Selskabet forventer at anvende et lignende firma som sidst til afviklingen af valget, og der må forventes et beløb på mellem 75.000-125.000 kr. til afvikling af valget - inklusive annoncering, kodebreve mv. Beløbet deles mellem vand og spildevandsselskaberne.

Bilag

- A. Valgregulativ - DokID: [CRTJWQE4VWYC-2008559009-30](#)
- B. Tidsplan for afviklingen af valget – herunder annonceringsplan – DokID: [CRTJWQE4VWYC-2008559009-29](#)

Punkt 4: Lukket: A-punkt: Tryghedsordning

Punkt 5: B-punkt: Status fjernvarmeudbygning

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Formanden supplerede med seneste nyt vedrørende Dragør Fjernvarme, herunder pressemeddelelser fra hhv. Dragør Kommune og Tårnby Kommune.

Det blev understreget, at arbejdet med at gentænke planlægningen sammen med CTR er i gang. Projekteringen skal gentænkes, da hovedledningen nu skal gå uden om Dragør.

Der blev drøftet et behov for at tydeliggøre Tårnby Forsyning Varmes løbende succes historier.

Bilag

Status for arbejdet med fjernvarmeudbygningen_juni 2025 (2).docx

Dato: 04-06-2025

Område nr.: SAG-2022-00127

Dokument ID: [ME5AD4N3Z3XP-1647099362-152](#)

Bestyrelsesmøde dato: 25-06-2025

Her indsættes referat efter mødet.

TÅRNBYFORSYNING Varme A/S

Orientering

Status på fjernvarmeudrulning juni 2025

Sagsfremstilling

Fjernvarmeudbygningen i Tårnby forløber overordnet planmæssigt med høj kundetilslutning og fremdrift i anlægsarbejdet. Der er dog udfordringer med myndighedsgodkendelser og entreprenørkapacitet. Kommunikationsindsatsen er styrket, og der arbejdes målrettet på at fastholde momentum i kampagnerne og sikre fremdrift i projektområderne.

Orientering

Direktøren orienterer om

1. status for fjernvarmeudbygningen i Tårnby
2. at arbejdet med udbygningen fortsætter, og der gennemføres nyt rammeudbud og styrkelse af rådgivningskapaciteten.

Uddybende bemærkninger

Samarbejdet med kommunens vejafdeling fungerer godt og har forbedret arbejdsvilkår og skiltning. Der er dog fortsat ingen afgørelse fra Miljømyndigheden på §19-ansøgninger om genanvendelse af kalkstabiliseret jordgrus, hvilket medfører brug af jomfruelige materialer i vejtracéerne.

Kommunikationsindsatsen er intensiveret med fokus på høj tilslutning i kampagneområderne. I etape 4 er der op mod 80 % ansøgninger, og over 70 % af disse forventes at blive til bindende kontrakter. En ny kommunikationsmedarbejder er ansat med særligt fokus på Dragør og efterfølgende støtte til Tårnby.

I Tårnby Nord mangler kun 1.261 mulige kunder, og med en udbygningstakt på 400–500 kunder årligt forventes området færdigetablet i 2027. Flere projektområder har høj ansøgningsprocent og god fremdrift, men enkelte er præget af forsinkelser pga. mangel på smede og entreprenørkapacitet. Der er varslet dagbod i tilfælde af manglende færdiggørelse.

Der arbejdes på at udvide entreprenørkredsen via nyt rammeudbud, og rådgivningsopgaver er fordelt mellem flere aktører for at sikre fremdrift. Hovedområde 2 er færdigprojekteret og klar til udbud i efteråret, mens hovedområde 3 forventes projekteret efter sommerferien.

Strategiske relationer

Følger selskabsstrategien for fjernvarmeudrulning.



Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med sagen.

Bilag

- A. Status for arbejdet med fjernvarmen juni 2025 – Dok nr.: [ME5AD4N3Z3XP-1647099362-151](#)

Punkt 6: B-punkt: Afkølingsbidrag

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Løsningsforslaget blev drøftet ift. potentielt øgede omkostninger for private forbrugere med ældre systemer.

Det blev bemærket, at der bør fremvises eksempler på konsekvenser af det ændrede afkølingsbidrag ved varslingen.

Bilag

Bilag_afkølingstarif beregning.docx

Dato: 14-05-2025

Område nr.: OVR-2025-00181

Dokument ID: [XUN2YESCUXN4-564477600-28](#)

Bestyrelsesmøde dato: 25-06-2025

Her indsættes referat efter mødet.

TÅRNBYFORSYNING Varme A/S

Orientering

Justering af takstblad for omlægning af afkølingsbidrag

Sagsfremstilling

Der indføres en ny beregningsmetode for afkøling af returvandet.

Den nuværende beregning af afkølingsbidrag er angivet ved et temperaturspænd er ikke let gennemskuelig for vores kunder og bidrager ikke som incitament til udnytte energien i fjernvarme mest muligt.

En omlægning af beregningsmetoden fra temperaturspænd til faktisk målt returtemperatur, vil tydeliggøre det økonomiske potentiale i at udnytte energien i fjernvarme, bedst mulig for den enkelte kunde.

Den nye beregningsmetode vil desuden tydeliggøre udfordringer i eget varmeanlæg samt fordele ved f.eks. energirenovering.

Orientering

Direktøren orienterer om, at

1. gældende takststruktur for afkølingsbidrag ændres fra temperaturspænd til faktisk returtemperatur som et vægtet gennemsnit over året,
2. betaling ved returtemperatur højere end 46 °C, i 2026
3. betaling ved returtemperatur lavere end 40 °C, i 2026
4. provenuet ved den ændrede metode vil være uændret.

Uddybende bemærkninger

CTR har for nogle år siden ændret princip for opgørelse af afkølingsbidrag for at opnå en bedre udnyttelse af energien i fjernvarmen. Tårnby Forsyning har generelt anvendt samme principper som CTR og følger hermed samme model.

Tårnby Forsyning har generelt svært ved at få sænket returvandets temperatur, og det udløser strafbetaling fra CTR. Der er en forventning om at det vil være nemmere at motivere til at sænke temperaturen ved den nye model.

Den nuværende vægtede gennemsnitstemperatur ligger på 49 grader.



Samtidig sænker CTR hen over perioden 2024-2028 kravet til den afkølingsbidrag-udløsende returtemperatur fra 45 °C til 40 °C med en 1 °C om året.

Hidtil har vi som incitament anvendt hvor kunder med en afkøling af vandet og temperaturer udenfor intervallet 33,0 °C til 37,0 °C. er blevet pålagt en afgift eller modtaget en præmie. Ulempen ved denne model er at kunder godt kan afkøle f.eks. 35 °C, men stadigt have en returtemperatur på 50 °C. Modellen har derfor ikke det tilstrækkelige incitament.

Den nye motivationstarif handler det om den faktiske returtemperatur, der skal ned på mindst 40 grader. Med baggrund i vores faktiske forbrugstal og årlige vægtede gennemsnitlige temperatur på returvandet er det modellen være omkostningsneutral for selskabet med sanktionerende betaling mellem 40 °C og 46 °C, for 2026.

For visse større kunder vil der være en stigning på 2-6% i 2026 og for de 5 kunder vil det betyde en prisstigning på 8,5%. Der er dog her tale om kunder med et lavt forbrug. Kunderne har muligheder for at indregulere der varmeanlæg således at de kommer under 46 grader og gerne mere.

For varmekunder tilknyttet UFC vurderes det at den ændrede beregningsmetode, for enkelte kommunale kunder vil betyde prisstigninger omkring 10%.

Strategiske relationer

Vores varmeleverandør CTR benytter i dag den målte returtemperatur som grundlag for beregning af det afkølingsbidrag, vi betaler.

Varsling af alle kunder vil ske efter gældende regler, dog minimum 3 måneder før, ikrafttrædelse af nyt takstblad.

Økonomi

Fastsættelse af taksten for det nye afkølingsbidrag tager udgangspunkt i at der opretholdes samme provenu, og der vil ikke blive opsamlet kapital, på den nye beregningsmetode.

Den nuværende tarifstruktur, hvor der bruges 1,10 kr./GJ/grad fastholdes både for temperaturer, der er for høje, samt for dem, der har bedre afkøling end den gennemsnitlige bruger. Taksten vil indgå i takstbladet kan vil kunne justeres hvis der bliver behov for dette.

Fremadrettet vil den nye beregningsmetode tydeligere afspejle de krav vi mødes med fra CTR ligesom tarifstrukturen på kr./GJ/grad og kravene til returtemperaturen kan bruges som økonomisk incitamentsredskaber for endnu bedre udnyttelse af energien i fjernvarmen.

Bilag

- A. Bilag afkølingstarif beregning Dok nr.: [XUN2YESCUXN4-564477600-29](#)

Punkt 7: B-punkt: Jobprofil for uafhængige medlemmer

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Det blev understreget, at det er de generalforsamlingsvalgte, der vælger bestyrelsesmedlemmerne.

Det blev drøftet, at det fremadrettet vil være hensigtsmæssigt at gentænke sammensætningen af hhv. bestyrelsen og de generalforsamlingsvalgte for at tydeliggøre roller og ansvar.

Bilag

Jobprofil uafhængigt bestyrelsesmedlem (1).docx

Dato: 13-05-2025

Område nr.: OVR-2024-00236 - Bestyrelsesmøder 2025

Dokument ID: TMA4RZ6PYKSK-314994184-215

Bestyrelsesmøde dato: 25-06-2025

Her indsættes referat efter mødet.

TÅRNBYFORSYNING Varme A/S

TÅRNBYFORSYNING Dragør Fjernvarme A/S

Orientering

Kompetenceprofil for uafhængige bestyrelsesmedlemmer i varmeselskaber

Sagsfremstilling

Som følge af bekendtgørelse om uafhængige bestyrelsesmedlemmer skal varmeselskabernes bestyrelser have 2 medlemmer, der er uafhængige af ejere og ledelse. På møde den 26. februar 2025 besluttede bestyrelsen, at sådanne medlemmer skal rekrutteres eksternt, fx via bureau. Der er på bestyrelsens foranledning udarbejdet en kompetenceprofil, som dels skal godkendes af bestyrelsen, dels indstilles til ejerne.

Profilen er formuleret med udgangspunkt i øget kompleksitet og risikobillede i sektoren, behovet for strategisk udvikling og ønsket om at styrke bestyrelsens faglige kapacitet – i tråd med kodeks for god selskabsledelse og generelle branchekrav. Det foreslås slutteligt, at ejerne koordinerer rekruttering og indstilling af kandidater.

Orientering

Direktøren orienterer om, at

1. en kompetence- og jobprofil er udarbejdet som grundlag for rekruttering af uafhængige medlemmer. Profil vedlagt som bilag.
2. den godkendte kompetenceprofil sendes til ejerne, med henblik på igangsættelse af rekrutteringsproces.
3. direktionen indstiller til ejerne, at ejerne for de to varmeselskaber koordinerer processen, herunder fælles brug af rekrutteringsbureau og endelig udvælgelse og indstilling af kandidater.

Uddybende bemærkninger

Kontekst for profilbeskrivelsen

Varmeselskaberne opererer i en kompleks og foranderlig kontekst, der for tiden er særligt præget af følgende forhold:

- Geopolitisk usikkerhed påvirker energimarkeder, forsyningskæder, cybersikkerhed og investeringsrisici.



- Makroøkonomiske udfordringer og store anlægsprojekter øger behovet for risikostyring, langsigtet kapitalplanlægning og robust governance.
- Strategisk udvikling af selskabet og dets rolle i den grønne omstilling kræver kontinuerlig professionalisering af bestyrelsen.
- Skærpet regulering og fokus på compliance, transparens og bæredygtighed stiller højere krav til bestyrelsens faglige bredde, dybde og uafhængige vurderingsevne.
- En generel brancheudvikling, hvor selskaber i forsyningssektoren i stigende grad følger kodeks for god selskabsledelse. Det indebærer blandt andet at en del forsyningssekskaber allerede nu og i den kommende tid øger fokus på kompetencebaseret sammensætning af bestyrelsen.

Denne udvikling forudsætter en styrkelse af bestyrelsens samlede faglige kompetencer. Både for at kunne håndtere fremtidens strategiske og risikomæssige udfordringer og for at sikre, at selskabet drives i overensstemmelse med principperne for god selskabsledelse.

Strategiske relationer

Relaterer sig til bekendtgørelse om uafhængige medlemmer i varmeselskaber. Herudover også generelt til Kodeks for God selskabsledelse.

Økonomi

Eventuelle udgifter til rekrutteringsbureau. Det må forventes at ligge i omegnen af 60-100.000kr

Bilag

- A. Jobprofil uafhængigt medlem – Dok nr.: [TMA4RZ6PYKSK-314994184-219](#)

Punkt 8: Lukket: A-punkt: Opdatering af risikoprofiler

Punkt 9: Eventuelt

Eventuelt

Beslutning

Der blev fremsat et ønske om at bruge den afsatte mødetid fra kl. 15:00 fremadrettet, når det bliver muligt.

Der blev spurgt ind til bestyrelsens forsikringer. Der redegøres herom på næste møde.

Punkt 10: 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: