

# REFERAT Tårnby Forsyning Bestyrelse d. 26-02-2025

**Mødedato** Onsdag d. 26. februar 2025 kl. 16:00

**Mødested** Tårnby Renseanlæg, Kastrup Strandpark 22

# Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Meddelelser fra direktøren.....	4
Budget tønningsordning.....	6
Formel igangsættelse af forbrugervalg i vandselskaberne.....	9
Ændring af takstprisen for vand i 2025.....	12
Orientering om fjernvarmen.....	15
Lukket: Opdateret tidsplan.....	17
Status på solcelleselskab.....	18
Forsikringsoversigt.....	21
Virksomhedskultur, politikker og etik.....	24
Strategisk udvikling af bestyrelsen.....	27
Redegørelse for Kodeks for God Selskabsledelse.....	30
Opfølgning på intern bestyrelseevaluering.....	32
Ejerdag program.....	35
Evaluering af direktionen.....	38
Eventuelt.....	41
Underskrifter.....	42

## **Punkt 1: Meddelelser fra formanden**

### **Beslutning**

Ingen meddelelser

## Punkt 2: Meddelelser fra direktøren

### Lukkede punkter

Punkt 7 + bilag fra revisor under meddelelser.

### Aktiviteter selskabsstrategi

Opdateret status er vedlagt.

### Den grønne 3-part

I forbindelse med den grønne 3-parts udrulning er der udpeget en repræsentant fra Tårnby Kommune, Teknik- og miljøudvalgets formand Lars Hein. Danva har i en rundsending til landets selskabet påpeget at hensynet til at beskytte drikkevandet ikke synes særligt prioriteret, hvorfor man opfordrer selskaberne til at søge dialog med kommunernes repræsentanter, for også at fastholde målet om at beskytte drikkevandet. Dette kan f.eks. ske gennem såkaldte Drikkevandsparker.

### Samarbejde med HOFOR om drikkevandsparker

HOFOR er enig i, at der er hjemmel i vandsektorloven til at indregne udgifter til grundvandsbeskyttelse ved at etablere et vandsamarbejde i medfør af vandforsyningsloven, der f.eks. kan omfatte skovrejsning.

Vi har en forventning om at der kommer videre fremdrift i sagen i løbet af foråret.

### Vandspild

Vandspildet for 2024 ligger på 7,6%. Det er et fald i forhold til 2023

### Afskrivning af varmeprojekter kan nu ske over 45 år.

Ved årsskiftet vedtog Energistyrelsen, at man kan arbejde med 45 års afskrivninger i fjernvarmeprojekterne. Der er ikke p.t. vedtaget en tilsvarende mulighed for at optage lån med 45 års løbetid. Såfremt man anvender 45 års afskrivninger på investeringerne vil der opstå et likviditetsmæssigt underskud. Effekten heraf er stor for Dragør, hvorfor Dragør har henvendt sig til indenrigsministeriet for skubbe på en proces for også at få det på lånesiden. Hvorvidt det får den store betydning for udbygningen i Tårnby vil blive undersøgt således, at der kan fremlægges en sag herom i Tårnby. En ændring vil medføre et fald udbygningstillægget på ca. 1.500 til 2.000kr/år.

Projektforslagene for Tårnby vil skulle genberegnes hvorfor, der tidligst vil kunne fremlægges en sag til april mødet. Såfremt man beslutter sig for at gennemføre denne ændring kan der ske modregning i beløbet i resten af året.

### Uafhængige medlemmer til varmeselskabernes bestyrelser

Der forventes vedtaget en bekendtgørelse der stiller krav om at der i de offentligt ejede fjernvarmeselskaber skal indgå mindst eet uafhængigt bestyrelsesmedlem. Dvs. en person der er uafhængig af selskabets ledelse og ejere. De uafhængige bestyrelsesmedlemmer forventes at skulle indtræde i bestyrelsen senest fra næste bestyrelsesperiode, hvilket vil sige fra februar 2026.

Hvem dette skal være og hvilken proces der skal sættes igang skal drøftes. Emnet indgår endvidere i punkt 11.

### Svar fra Energiministeren

Svar på borgmesterbrev vedrørende udfasning af gassen. Svaret er vedlagt som bilag.

### Henvendelse fra VVS-firmaet Finlow

VVS-firmaet Finlow har henvendt sig til Kommunalbestyrelsen vedrørende abonnementsordningen. Der gives en mundtlig redegørelse om sagen fra på mødet. Selskabets revisor er anmodet om en redegørelse for den planlagte brug af ordningen i selskabet. Revisorens redegørelse er vedlagt som bilag.

### Vand i tal

Årets rapport for "Vand-i-tal" foreligger både som hæfte og som elektronisk. Hæftet uddeles på mødet. Rapporten ligger også elektronisk på DANVA's hjemmeside.

To hurtige nedslag i rapporten er omkring energiforbrug på både vandværk og renselanlægget ligger i den lave ende. Antallet af forbrugerafbrydelsesminutter ligger også lavt, og endda med nul afbrydelser i 2023 på spildevandsområdet. Driftsomkostningerne for spildevand ligger fortsat i den lave ende., og for vandselskaberne lige under gennemsnittet for branchen.

Vandselskabets fornyelsesgrad ligger meget lavt 12. lavest. (Der er i 2025 sat ekstra af i budgettet til at indhente dette). Ledningsnettet ligger også i den høje ende for lækager, og vandspildet ligger til den høje side - over gennemsnittet.

## Beslutning

Meddelelserne blev taget til efterretning.

## **Bilag**

Aktiviteter jf Selskabsstrategi-1.pdf

20250109\_svar fra Energiminister.pdf

## **Punkt 3: Budget tømningensordning**

### **Beslutning**

Indstillingen blev tiltrådt.

**Bestyrelsesmøde:** 26.02.2025

Indstilling

**Budget 2025 TF Tømningsordning****Sagsfremstilling**

Der fremlægges budget for tømningsordningen for 2025.

**Indstilling**

Det indstilles til bestyrelsen, at

- taksterne med budget for tømningsordningen oversendes til kommunalbestyrelsens godkendelse

**Uddybende bemærkninger**

Kommunalbestyrelsen har i 2013 vedtaget et tømningsregulativ, der fastlægger at **TÅRNBYFORSYNING** Spildevand A/S skal forestå tømning af septiktanke/bundfældningstanke og samletanke i kommunen.

Det er formålet hermed at sikre en miljørigtig håndtering tankindholdet fra tanke i kommunen.

Ordningen viser sig stadig relativt dyr. Mange tankejerere har meddelt, at de ingen tank har. Dermed er grundlaget for at anvende et administrationsbidrag reduceret. I takt med at flere kloakeres vil denne situation forværres.

Der er budgetteret med, at der administrativt anvendes 15 minutter pr. tømning. Der er budgetteret med at der anvendes en køretime med en chauffør pr. tømning. Dette skønnes at være konservativt budgetteret.

På seneste bestyrelsesmøde blev det besluttet at kontakte Tårnby Kommune for at finde en løsning på ordningen i forbindelse med det meget lave antal tømninger efter prisstigningerne. Da økonomien trods dette er i bedring, er dette udsat og der fremlægges et budget for 2025 baseret herpå.

Emne	2025 priser excl. moms	2024 priser excl. moms
Administrationsbidrag	300 kr./år/tankejer	300 kr./år/tankejer
Tømmepriis	1.150 kr./tømning	1.150 kr./tømning
Akut tømning	2.800 kr./tømning	2.800 kr./tømning
Spildevandstakst	27,78 kr./m <sup>3</sup>	25,46 kr./m <sup>3</sup>

Budgettet fremgår herunder

	2025 Omkostning	2024 Omkostning	2024 Regnskab
<b>Udgifter</b>			

			<b>Omkostning</b>
Administrationsomkostninger	140.000	140.000	56.277
Kørsel til tømninger	375.000	443.000	318.477
<b>Udgifter i alt</b>	<b>515.000</b>	<b>583.000</b>	<b>374.754</b>
<b>Indtægter</b>	<b>2025 Indtægt</b>	<b>2024 Indtægt</b>	<b>2024 Regnskab Indtægt</b>
Administrationsbidrag	157.000	170.000	170.800
Kørsel til tømninger	360.000	580.000	403.500
<b>Indtægter i alt</b>	<b>517.000</b>	<b>750.000</b>	<b>574.300</b>

### Økonomi

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

Samlet budgetteres der med et overskud i 2025 på 2 tkr.

Selskabets slamsuger har tidligere været anvendt til andre formål i spildevandsselskabet i den tid, hvor den ikke anvendes i tømningsordningen, men fra 2024 er den udelukkende blevet anvendt i tømningsordningen, hvilket betyder at de samlede omkostninger hertil skal afholdes af ordningen.

Desuden var de eksterne tømninger i udbud i 2022, hvilket har betydet væsentligt højere omkostninger hertil i 2022 og frem.

Budgettet skal ses som et supplement til det fremlagte budget for spildevandsselskabet, men da ordningen skal resultere i en separat opgørelse, er det hensigtsmæssigt at godkende budgetterne separat.

## **Punkt 4: Formel igangsættelse af forbrugervalg i vandselskaberne**

### **Beslutning**

Det blev besluttet at bruge samme model som ved sidste valg.

Det foreslåede valgtilsyn blev godkendt.

### **Bilag**

Redegørelse fra Valgtilsynet.pdf

**TÅRNBY**FORSYNING Vand A/S

**TÅRNBY**FORSYNING Spildevand A/S

Dato: 2. september 2024

Sags nr.: OVR-2024-00203

Dokument nr.:XZFV3MY4TFYK-1157792947-28

Indstilling

## **Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i hhv. vand og spildevandsselskaberne 2025/2026**

### **Sagsfremstilling**

For at sikre en god proces frem mod valget af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i vand og spildevandsselskaberne for perioden 2026-2029, skal der tages stilling til om processen for valget.

Det anbefales at følge samme model fra sidst, herunder tidsplanen og modellen med MitID-valg. Forbrugervalget foreslås dermed at blive afholdt efter kommunalvalget, der ligger 18. november 2025. Dertil skal nedsættes et valgtilsyn.

### **Indstilling**

Det indstilles til bestyrelsen

- At der tages stilling til valgmodellen, med afholdelse af forbrugervalget efter kommunalvalget – alternativt før kommunalvalget.
- At der nedsættes et valgtilsyn bestående af direktøren, en repræsentant fra selskabets revisor og et bestyrelsesmedlem.

### **Uddybende bemærkninger**

Fristen for gennemførelse af forbrugerrepræsentationsvalget er iht. til vedtægterne inden den ekstraordinære generalforsamling ultimo februar 2026, hvor de nye forbrugerrepræsentanter indtræder i bestyrelsen.

Afhængigt af den valgte model tilrettelægges en tidsplan for processen.

Der er ingen formkrav til processen, blot at man sikrer at det er forbrugere af forsyningen der stemmer. Der er ingen krav om, at kandidaterne skal være forbruger.

Det seneste valg forløb med en god redegørelse fra Valgtilsynet og uden klager. Derfor anbefales det at følge den samme model og overordnede tidsplan (frem til primo februar 2026). Det vil betyde:

- at valget dermed igen kommer til at ligge efter kommunevalget, der afholdes den 18. november 2025.
- at der vælges to bestyrelsesmedlemmer til hvert af selskaberne vand og spildevand og to suppleanter. Det er dermed de samme medlemmer til begge selskaberne.
- At valget er elektronisk ved brug af NemID.

**TÅRNBY**FORSYNING Vand A/S

**TÅRNBY**FORSYNING Spildevand A/S

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

Der vil efterfølgende blive udarbejdet et valgregulativ for valgets afholdelse.

Der er intet til hinder for at valget kan afholdes før kommunevalget f.eks. i efteråret 2025. Normalt vil det være en afvejning af hvordan man bedst holder det adskilt fra kommunevalget. Det synes dog ikke at være noget problem at valget afholdes efter kommunevalget i januar 2026, hvor man er kommet på afstand af kommunevalget.

Der er til orientering vedlagt redegørelsen fra valgtilsynet sidste gang.

### **Økonomi**

Omkostningerne ved sidste valg var 50.000 kr. til det eksterne firma, Dataminds, der forestod den elektroniske afstemning ved sidste valg. Der må forventes et beløb på mellem 50-100.000 til afvikling af valget inklusive annoncering, evt. kodebreve mv. Beløbet deles mellem vand og spildevandsselskaberne.

Ydelserne fra Dataminds fungere tilfredsstillende.

### **Bilag:**

- Redegørelse fra Valgtilsynet – Dok id: [XZfv3MY4TFYK-1157792947-30](#)

## **Punkt 5: Ændring af takstprisen for vand i 2025**

### **Beslutning**

Det blev besluttet, at merprisen indregnes i rammerne for 2026/2027.

### **Bilag**

Mail fra HOFOR.msg

**Dato:** 16-01-2025

**Område nr.:** OVR-2025-00001

**Dokument ID:** [HAQHSQF4KMTH-1337695666-1](#)

**Bestyrelsesmøde dato:** 26-02-2025

*Her indsættes referat efter mødet.*

## **TÅRNBYFORSYNING Vand A/S**

Indstilling

### **Ændring af takstprisen for vand i 2025**

#### **Sagsfremstilling**

Tårnby Forsyning har netop fået oplyst en ny pris på vand leveret af HOFOR for 2025. Denne pris er 0,99 kr./m<sup>3</sup> højere end den pris, der har dannet grundlag for budgettet for 2025. Der er tale om en relativ stor stigning der samlet set vil svare til 2,3 mio.kr.

Pengene kan opkræves hos forbrugerne og vil indgå i den kommende ramme for 2026/2027. Det anbefales at merprisen indarbejdes i vandprisen for 2026/2027.

#### **Indstilling**

Det indstilles til bestyrelsen, at

- merprisen for indkøbt vand indregnes i rammerne for 2026/2027, alternativt at
- Ændringen opkræves i 2025 ved anden aconto opkrævning og ved årsafregningen.

#### **Uddybende bemærkninger**

Selskabet køber op mod 2,3 millioner m<sup>3</sup> vand af HOFOR om året (fratrasket de op mod 700.000 m<sup>3</sup> vi både køber og sælger tilbage til HOFOR i Dragør). Prisen er derfor væsentlig for budgettet ved en ekstra regning fra HOFOR på 2,3 mio.kr.

Den ændrede vandpris vil blive reguleret i rammen for selskabets indtægter 2025, og selskabet har mulighed for at indregne restancen i 2026 priserne. Det må dog forventes, at være en varig stigning fra HOFOR således, at der fremover vil blive en højere vandpris.

#### **Økonomi**

Vandselskabets ramme for 2026 forventes at stige ud over denne sag, men der forventes i 2026 også, at være et større fald på spildevandsafledningen på ca. 6 mio.kr. Samlet forventes der et netto fald i vandprisen for 2026. Likviditetsmæssigt kan der blive et hængeparti især hvis det først korrigeres i 2027. Idet vi dog har væsentlige byggekreditter, skønnes dette ikke at blive et problem.



Vandprisen er beregnet ud fra en vandpris fra HOFOR på 4,51 kr./m<sup>3</sup> ekskl. moms. Selskabet er i en mail fra HOFOR den 13.01.2025 blevet oplyst, at den foreløbige pris for 2025 er 5,5 kr./m<sup>3</sup> ekskl. moms. Det betyder, at vandprisen for 2025 burde ændres fra 9,39 kr./m<sup>3</sup> ekskl. moms til 10,38 kr./m<sup>3</sup> ekskl. moms.

Stigningen vil svare til en merpris for kunderne på ca. 40kr/år/person.

Det skal bemærkes at priserne overfor hhv. Dragør og Sund & Bælt reguleres tilsvarende.

#### **Bilag**

- [Mail fra HOFOR – Dok ID: HAQHSQF4KMTH-1337695666-29](#)

## **Punkt 6: Orientering om fjernvarmen**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Bilag**

Status for arbejdet med fjernvarmeudbygningen\_februar 2025.docx

**Dato:** 29-01-2025

**Område nr.:** SAG-2022-00127

**Dokument ID:** [ME5AD4N3Z3XP-1647099362-141](#)

**Bestyrelsesmøde dato:** 26-02-2025

**TÅRNBYFORSYNING Dragør Fjernvarme A/S**  
**TÅRNBYFORSYNING Varme A/S**

Orientering

**Orientering om status for arbejdet med fjernvarmeudbygningen februar 2025**

**Sagsfremstilling**

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

**Indstilling**

Det indstilles til bestyrelsen, at

- orienteringen tages til efterretning.

**Uddybende bemærkninger**

På ekstraordinært bestyrelsesmøde den 22. januar 2025 i Dragør Fjernvarme A/S blev det besluttet at omlægge til 45 års afskrivning. Dette medfører væsentlige ændringer i økonomien i projektforslagene, herunder det udbygningstillæg der hidtil var fastlagt. Tilsvarende vil kunne besluttes for Tårnby Fjernvarme. Der vil derfor blive foretaget genberegning at disse konsekvenser, som fremlægges på april mødet.

**Strategiske relationer**

Samarbejdet med Tårnby Kommune og andre relevante aktører er afgørende for projektets succes. Der arbejdes på at styrke disse relationer gennem regelmæssige møder og dialog.

**Økonomi**

Der forventes besparelser ved brug af kalkstabiliseret jord, men der er også udfordringer med godkendelsesprocessen, som kan påvirke tidsplanen og økonomien.

**Bilag**

- KUN for Tårnby: Status for arbejdet med fjernvarmeudbygningen – Dok ID: [ME5AD4N3Z3XP-1647099362-139](#)
- KUN for Dragør: Status for arbejdet med fjernvarmeudbygningen\_DF – Dok ID: [MSV5VQJWV3QQ-356459883-93](#)
- KUN for Dragør: Status på fjernvarmekampagne for Dragør 4.2.25 (sendt per mail til bestyrelsen 06.02.2025) - Dok ID: [5EN5MW7CXQV2-1781148102-34](#)

## **Punkt 7: Lukket: Opdateret tidsplan**

## **Punkt 8: Status på solcelleselskab**

### **Beslutning**

Indstillingen blev tiltrådt.

### **Bilag**

Bilag 1 HORTEN notat, etablering af et eller flere fælleskommunale solcelleselskaber.pdf

bilag 2 Overbliknotat om fælleskommunalt solcelleselskab.pdf

Bilag 3 Notat vedr. forretningsmodel, ansvarsfordeling og CSR.docx

bilag 4 Elhandels- og taglejekontraktgrundlag.docx

bilag 5 præsentation referencegruppemødet d. 11. nov.pptx

Bilag 6 Solceller på tage - modeller og skema - 24 11 2024.pdf

**Dato:** 07-02-2025

**Område nr.:** SAG-2019-00096

**Dokument ID:** [UJWHFURZTAZZ-195591735-95](#)

**Bestyrelsesmøde dato:** 26-02-2025

*Her indsættes referat efter mødet.*

## **TÅRNBYFORSYNING Holding A/S**

Indstilling

### **Genoptagelse af undersøgelse af solenergiselskab**

#### **Sagsfremstilling**

Tårnby Forsyning har tidligere henvendt sig til Tårnby Kommune for at opnå tilskud til en undersøgelse af mulighederne for at etablere et solcelleselskab, herunder grundlag for at lave en Business Case, der kan anvendes i forhold til Tårnby Kommunes beslutning herom.

Kommunens økonomiudvalg har besluttet at støtte selskabets arbejde med en business case med 150.000kr. Beløbet svarer til fase 1 i den ansøgning der tidligere blev fremsendt til kommunen.

#### **Indstilling**

Det indstilles til bestyrelsen, at

- Selskabet genoptager arbejdet med at udarbejde et beslutningsoplæg til et solenergiselskab indenfor en ramme af 150.000 kr.

#### **Uddybende bemærkninger**

Tårnby Kommune har tidligere anmodet Tårnby Forsyning om at udarbejde en business case for et selskab til drift af solceller på kommunens tage.

Processen blev sat i stå i forbindelse med en henvendelse fra HOFOR om et lignende samarbejde.

Forarbejderne hermed har resulteret i, at HOFOR ikke kan oprette et sådant selskab med kommuner, der ikke i forvejen indgår i HOFOR's ejerstruktur. Det gør Tårnby Kommune ikke, hvorfor kommunen ikke kan indgå i et sådan HOFOR baseret selskab.

Det forlyder, at der fra centralt hold er initiativer til at ændre reglerne, der blandt andet er til hinder for, at kommunen selv kan drive sine solceller. Mens der afventes resultatet af sådanne lovændringer, ønsker kommunen at Tårnby Forsyning fortsætter det oprindelige arbejde med en business case.

#### **Økonomi**

Beslutningen har ikke økonomiske konsekvenser i det de 150.000 kr. forventes at dække omkostningerne til en forundersøgelse.



## **Bilag**

- Horten notat – Dok ID: [UJWHFURZTAZZ-195591735-88](#)
- Overbliknotat om fælleskommunalt solcelleselskab – Dok ID: [UJWHFURZTAZZ-195591735-89](#)
- Notat vedr. forretningsmodel, ansvarsfordeling og CSR– Dok ID: [UJWHFURZTAZZ-195591735-90](#)
- Elhandels- og taglejekontraktgrundlag– Dok ID: [UJWHFURZTAZZ-195591735-91](#)
- Præsentation af referencegruppemødet– Dok ID: [UJWHFURZTAZZ-195591735-92](#)
- Solceller på tage – modeller og skema– Dok ID: [UJWHFURZTAZZ-195591735-93](#)
- Svar fra Økonomiudvalget (Foreligger ikke p.t.)

## **Punkt 9: Forsikringsoversigt**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Bilag**

Forsikringsoversigt for TÅRNBYFORSYNING A\_S pr. 17.01.2025.pdf

**Dato:** 22-01-2025

**Område nr.:** OVR-2023-02025

**Dokument ID:** [4VQUA7QUNREP-1829086604-84](#)

**Bestyrelsesmøde dato:** 26-02-2025

*Her indsættes referat efter mødet.*

## **TÅRNBYFORSYNING Holding A/S**

Orientering

### **Forsikringsoversigt 2025**

#### **Sagsfremstilling**

Forsikringsoversigten indeholder en gennemgang af de tegninger, virksomheden har, herunder dækningsomfang, lovpligtige forsikringer og øvrige policer, der er relevante for virksomhedens drift.

Denne gennemgang sikrer, at virksomheden er korrekt forsikret i forhold til de risici, der gør sig gældende, og at dækningsomfanget er tilpasset virksomhedens behov.

#### **Indstilling**

Det indstilles til bestyrelsen, at

- forsikringsoversigten tages til efterretning

#### **Uddybende bemærkninger**

Det er vigtigt, at bestyrelsen er opmærksom på:

1. **Dækningsomfang:** Sikring af, at alle relevante risici er afdækket, herunder ansvar, ejendom, driftstab og cybertrusler.
2. **Lovpligtige forsikringer:** Overholdelse af lovgivningskrav for at undgå juridiske og økonomiske konsekvenser.
3. **Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring (D&O):** Beskyttelse af bestyrelsesmedlemmer og ledelsen mod personligt ansvar.

En gennemgang af forsikringerne er vigtig for at sikre, at virksomhedens risici er korrekt afdækket, og at eventuelle mangler eller forbedringspunkter identificeres og adresseres.

#### **Strategiske relationer**

Forsikringsprogrammet understøtter virksomhedens evne til at minimere risiko og sikre kontinuitet i driften, hvilket er afgørende for de strategiske mål.

#### **Økonomi**



Der er ikke direkte økonomiske konsekvenser af denne orientering, men en tilstrækkelig forsikringsdækning kan forebygge potentielle økonomiske tab ved skadeshændelser.

### **Bilag**

Forsikringsoversigt for Tårnby Forsyning A/S pr. 17.1.2025 – Dok ID: [4VQUA7QUNREP-1829086604-83](#)

## **Punkt 10: Virksomhedskultur, politikker og etik**

### **Beslutning**

Indstillingen blev tiltrådt.

### **Bilag**

Bilag\_Ledelsens redegørelse for virksomhedens etik 2025.docx

**Dato:** 21-01-2025

**Område nr.:** OVR-2023-02160

**Dokument ID:** [Z3FUHDPJMEED-2094749857-213](#)

## TÅRNBYFORSYNING - Fælles

Indstilling

### **Virksomhedens etik**

#### **Sagsfremstilling**

Jf. bestyrelsens årshjul for 2024 sættes etik på dagsordenen. Dagsordenpunktet følger DANVAS Kodeks for God Selskabsledelse, hvor punkt 4.3 under 'Bestyrelsens opgaver og ansvar' er et nyt punkt i version 2 (september 2022).

Kodeks for God Selskabsledelse:

*4.3 Det anbefales, at bestyrelsen med passende intervaller sætter etik på dagsordenen og beder ledelsen redegøre for, hvordan den sikrer en kultur og værdier i selskabet, der lever op til samfundets etiske normer.*

Formålet med kodeksens punkt om etik er at sikre, at bestyrelsen drøfter og aktivt forholder sig til stilling til virksomhedens etik. Bestyrelsens drøftelser og standpunkter giver ledelsen og organisationen etiske pejlemærker.

#### **Uddybende bemærkninger**

Ledelsen har udarbejdet en redegørelse for arbejdet med etik, herunder kultur og værdier. Redegørelsen gælder for alle koncernens 7 selskaber. I bilaget "Ledelsens redegørelse for virksomhedens etik" er virksomhedens udvikling i 2023 og forventede tiltag i 2024 beskrevet inden for udvalgte emner, der alle går på tværs af virksomhedens afdelinger.

Emnerne er udvalgt, fordi det er emner, der hyppigt indgår i danske virksomheders afrapportering med etiske pejlemærker fra FN's verdensmål, CSR og ESG. De udvalgte emner er også ofte i medierne ved skandalesager, og Tårnby Forsynings redegørelse bør drøftes og holdes op imod samfundets normer med tanke på tidligere sager i pressen for hvert emne.

Emnerne beskriver på hver sin måde ledelsens arbejde med etik, den styrende kultur og de grundlæggende værdier. Følgende underemner gennemgås:

- Miljø og klima
- Whistleblowerordning og forretningsetik
- IT-sikkerhed og GDPR
- Ledelsens arbejde med kultur
- Den attraktive arbejdsplads
- Arbejdsmiljø
- Sundhed
- Medarbejderomsætning
- Sygefravær



- Mangfoldighed og ligestilling

Det indstilles til bestyrelsen, at underemnerne vurderes ud fra fire vejledende spørgsmål.

### **Strategiske relationer**

Virksomhedens etik relaterer sig til følgende emner:

- CO2-reduktion
- Cirkulær økonomi
- Attraktiv arbejdsplads

### **Økonomi**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Det indstilles til bestyrelsen, at hvert underemne i ledelsens redegørelse for virksomhedens etik, forholder sig til følgende:

- Er ledelsens redegørelse fyldestgørende?
- Hvordan vurderes status og igangværende tiltag ift. samfundets normer?
- Hvilke forventninger har bestyrelsen til ledelsens videre arbejde?
- Har bestyrelsen tillid til, at virksomheden ikke er i risiko for at handle uetisk inden for dette emne?

### **Bilag**

- Ledelsens redegørelse for virksomhedens etik 2024 – Dok.ID: [Z3FUHDPJMEED-2094749857-212](#)
-

## **Punkt 11: Strategisk udvikling af bestyrelsen**

### **Beslutning**

Det blev besluttet at søge eksterne medlemmer med faglig ekspertise.

Direktionen udarbejder et oplæg til juni-mødet med kompetenceprofil.

### **Bilag**

B20240174105 (1).pdf

20220929-kodeks-for-god-selskabsledelse-ii.pdf

**Dato:** 15-01-2025

**Område nr.:** OVR-2024-00236

**Dokument ID:** [TMA4RZ6PYKSK-314994184-50](#)

**Bestyrelsesmøde dato:** Indsæt dato

*Her indsættes referat efter mødet.*

## **TÅRNBYFORSYNING - Fælles**

Indstilling

### **Udvikling af bestyrelsen**

#### **Sagsfremstilling**

Denne indstilling har til formål at fastlægge rammerne for udvikling af bestyrelsen i selskabet, med fokus på kompetencedækning, diversitet og udpegning af eksterne medlemmer i overensstemmelse med DANVAs Kodeks for God Selskabsledelse. Som et centralt udgangspunkt skal det bemærkes, at bekendtgørelse om uafhængighed af medlemmer i det øverste ledelsesorgan for kommunalt ejede varmforsyningsvirksomheder vil træde i kraft fra næste valg til bestyrelsen. Bekendtgørelsen fastsætter krav om, at eksterne medlemmer skal være uafhængige og ikke repræsentere ejerens interesser direkte, hvilket vil påvirke den fremtidige sammensætning og rekruttering af bestyrelsesmedlemmer.

God selskabsledelse: Selskabet vil tilpasse sig kodeksets punkter med fokus på:

- Bestyrelsens kompetencedækning for at sikre en bred vifte af faglige kvalifikationer og erfaringer.
- Diversitet i bestyrelsen, der omfatter køn, alder, etnicitet og baggrund for at fremme mangfoldighed og innovation.
- Inddragelse af eksterne medlemmer, der kan tilføre nye perspektiver og styrke selskabets strategiske beslutningsprocesser.

Varmeforsyningsvirksomheder: Under hensyntagen til bekendtgørelse om uafhængighed af medlemmer i det øverste ledelsesorgan for kommunalt ejede varmforsyningsvirksomheder, skal der sikres, at de eksterne medlemmer opfylder kravene til uafhængighed.

Bekendtgørelsen vil have virkning fra selskabets næste bestyrelsesperiode, hvilket vil sige fra Generalforsamling i 2026, hvor der vil være valg af ny bestyrelse.

Der foreligger ikke anvisninger af, hvordan et sådan uafhængigt bestyrelsesmedlem skal vælges og kan derfor eksempelvis også være et forbrugervalgt medlem.

Dialogmøder: Der afholdes faste dialogmøder mellem borgmester, formand og direktør for at sikre, at ejerens ønsker og selskabets behov drøftes og harmoniseres med henblik på fremtidssikring.

Proces for udvælgelse af eksterne medlemmer: Det foreslås, at processen for at finde eksterne medlemmer drøftes, med fokus på, hvordan relevante profiler, der kan tilføre værdifulde kompetencer og styrke diversiteten i bestyrelsessammensætningen, identificeres. Der kan f.eks. benyttes professionelle rekrutteringsbureauer, annonceres offentligt på relevante platforme, dialog med uddannelsesinstitutioner, anbefalinger fra netværk.



Enhedsbestyrelse: Det indstilles, at de to eksterne medlemmer også indgår i TFs øvrige selskaber for at fremme en enhedsbestyrelse.

### **Indstilling**

Det indstilles til bestyrelsen, at

- Processen for at finde eksterne medlemmer drøftes
- Forventninger til valg af et uafhængigt bestyrelsesmedlem i varmeselskabet drøftes
- De udvalgte eksterne medlemmer også inkluderes i TFs øvrige selskaber som led i en overgang til en enhedsbestyrelse

### **Uddybende bemærkninger**

I de nuværende vedtægter for Tårnby Forsyning A/S, er der ingen bestemmelser, der forhindrer, at to eksterne medlemmer kan vælges ind i bestyrelsen af generalforsamlingen, forudsat at bestyrelsen vedvarer at bestå af 7 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer er forbrugervalgte.

### **Strategiske relationer**

Relaterer sig bl.a. til Kodeks for God Selskabsledelse.

### **Økonomi**

Udviklingen af bestyrelsen forventes at have begrænsede økonomiske omkostninger, der primært relaterer sig til rekruttering af eksterne medlemmer og eventuel tilpasning af honorarer.

### **Bilag**

- Bekendtgørelse om uafhængighed af medlemmer i det øverste ledelsesorgan i en kommunalt ejet varmeforsyningsvirksomhed – [bekendtgørelse 30.12.2024](#)
- DANVAs kodeks for god selskabsledelse – [digital folder](#) på DANVAs hjemmeside

## **Punkt 12: Redegørelse for Kodeks for God Selskabsledelse**

### **Beslutning**

Indstillingen blev tiltrådt.

### **Bilag**

Bilag \_God selskabsledelse \_feb2025.docx

**Dato:** 15-01-2025

**Område nr.:** OVR-2021-00007

**Dokument ID:** [27FKHX6RRJDT-1392964214-395](#)

**Bestyrelsesmøde dato:** 26-02-2025

## **TÅRNBYFORSYNING - Fælles**

Indstilling

### **Redegørelse for god selskabsledelse – opdatering 2025**

#### **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen for hhv. Vand, Varme, Køl og Service har på bestyrelsesseminar i 2017 besluttet at arbejde med Kodeks for god selskabsledelse, som anbefalet fra bl.a. DANVA og Dansk Fjernvarme.

#### **Indstilling**

Det indstilles til bestyrelsen, at

- Redegørelsen godkendes og efterfølgende offentliggøres på Tårnby Forsynings hjemmeside.

#### **Uddybende bemærkninger**

God selskabsledelse handler om de styringsmæssige rammer omkring en virksomhed – om ejerens, bestyrelsens og ledelsens rolle og ansvar og ikke mindst samspillet mellem disse styringsniveauer. God selskabsledelse skal være med til blandt virksomhedens interessenter at sikre tillid til, at den arbejder bedst muligt i henhold til det formål, den er sat i verden for.

DANVA opdaterede i september 2022 kodekset med en version 2, der indeholder nye punkter. Punkterne er sidenhen indarbejdet i årshjul for alle selskabernes bestyrelser.

Vedlagt findes en opdateret redegørelse for god selskabsledelse i **TÅRNBYFORSYNING**s selskaber. Den godkendte redegørelse skal offentliggøres på Tårnby Forsynings hjemmeside.

Der er ændringer i punkterne: 2.2.1, 3.4, 4.2, 5.1.6

#### **Strategiske relationer**

Relaterer sig til Kodeks for God Selskabsledelse.

#### **Økonomi**

Der er ingen økonomiske forhold forbundet med sagen.

#### **Bilag**

- Redegørelse for God Selskabsledelse 2025 - [27FKHX6RRJDT-1392964214-396](#)

## **Punkt 13: Opfølgning på intern bestyrelseevaluering**

### **Beslutning**

Indstillingen blev tiltrådt.

### **Bilag**

TF\_Opsamling af intern bestyrelseevaluering 2024.docx

**Dato:** 15-01-2025

**Område nr.:** OVR-2024-00129

**Dokument ID:** [27FKHX6RRJDT-1392964214-391](#)

**Bestyrelsesmøde dato:** 26-02-2025

## **TÅRNBYFORSYNING - Fælles**

Indstilling

### **Opfølgning på intern bestyrelsesevaluering Tårnby Forsyning 2024**

udskudt fra november 2024

### **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen besluttede på sit møde den 25. juni 2024, at gennemføre en intern evaluering. Resultatet heraf forelægges til drøftelse. Evalueringen omfatter selskaberne: Vand, Spildevand, Varme, Køl og Service.

I forlængelse af evalueringen indgår overvejelser om en justering af fremtidig praksis for bestyrelsens evalueringer.

### **Indstilling**

Det indstilles til bestyrelsen, at

- Skemaets forslag til drøftelser gennemgås med afsæt i evalueringens resultater
- Konkrete tiltag formuleres til udvikling af bestyrelsens arbejde
- Ændret model for de fremtidige evalueringer tiltrædes

### **Uddybende bemærkninger**

Bestyrelsens medlemmer har udfyldt et skema, og besvarelsene er indarbejdet i den fælles oversigt jf. bilaget herunder.

Der er en generel positiv tilkendegivelse på områderne. På enkelte områder markeres en forskellig opfattelse. Det drejer sig specielt om følgende:

- Bliver der varetaget politiske interesser i bestyrelsen?
- De enkelte medlemmers kompetencer sættes i spil i forhold til relevante emner?
- Vi er gode til at fatte os i korthed?

### Overvejelser til fremtidig praksis

På baggrund af, at den eksterne bestyrelsesevaluering for nuværende er planlagt til at afvikles i indeværende år, som samtidig er den siddende bestyrelses sidste år, vurderes det mere hensigtsmæssigt at ændre kadencen og omfordele udgifterne til konsulentbistand. Et nyt forløb for bestyrelsesevaluering og introduktion foreslås her:



1. år: Et udvidet introduktionsforløb for nye bestyrelsesmedlemmer. Belært af tidligere evalueringers opmærksomhedspunkter vil det nye forløb foruden revisor og advokats gennemgang af lovgivning, ansvar og regulering, fokusere på typiske udfordringer, såsom bestyrelsens politiske rolle, udnyttelse af medlemmernes kompetencer og effektiv mødeafvikling.
2. år: Intern evaluering af bestyrelsens arbejde.
3. år: Ekstern evaluering i henhold til kodeksets anbefaling om mindst hvert tredje år.
4. år: Intern evaluering med fokus på opfølgning på den eksterne evaluering og eventuelle tiltag.

### **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Bilag**

- TF Opsamling af intern bestyrelsesevaluering 2024 - Dok ID: [27FKHX6RRJDT-1392964214-389](#)

## **Punkt 14: Ejerdag program**

### **Beslutning**

Indstillingen blev tiltrådt.

**Dato:** 21-01-2025

**Område nr.:** OVR-2024-00236

**Dokument ID:** [TMA4RZ6PYKSK-314994184-51](#)

**Bestyrelsesmøde dato:** 26-02-2025

*Her indsættes referat efter mødet.*

## **TÅRNBYFORSYNING - Fælles**

Indstilling

**Fælles ejerdag den 29. april**

### **Sagsfremstilling**

På baggrund af en strategisk indsats for at styrke samarbejdet med ejerkommunerne og øge forståelsen for forsyningsselskabets aktiviteter foreslås det at afholde en Ejerdag den 29. april 2025 kl. 17:00-18:00.

Ejerdagen vil fokusere på en generel introduktion til Tårnby Forsyning, herunder de økonomiske rammer og regulering, samt en dybdegående præsentation af beredskab i forsyningssektoren. Formålet er at skabe indsigt og dialog med ejerkommunernes politikere, således at de kan få en forståelse for selskabets strategier og konkrete indsatser.

### **Indstilling**

Det indstilles til bestyrelsen, at

- at der afholdes fælles ejerdag for ejerkommunernes kommunalbestyrelser som beskrevet i sagsfremstillingen.

### **Uddybende bemærkninger**

Program for Ejerdagen:

#### Introduktion til Tårnby Forsyning

Som indledning til ejerdagen gives et kort overblik over selskaberne, herunder:

- Organisatorisk opbygning.
- Økonomisk regulering og rammevilkår.

#### Hovedtema: Beredskab i forsyningssektoren

Som forsyningsselskab er det vores kerneopgave at sikre stabil drift og leveringssikkerhed på tværs af drikkevand, spildevand og fjernvarme. Med dette som afsæt fokuserer ejerdagen på:

1. Beredskabsplanerne i praksis:

Hvordan vi sikrer driften under strømsvigt, oversvømmelser og andre kritiske hændelser.



## 2. Kommunikation til borgerne:

Vigtigheden af klare beskeder og hurtige løsninger for at skabe tryghed i lokalsamfundet.

## 3. Forebyggelse og robusthed:

De løbende investeringer i vedligeholdelse og forbedringer af forsyningsnettet.

## 4. Samarbejdet med ejerkommunerne:

Fokus på fælles indsatsen inden for klimatilpasning og infrastruktur.

### Betydning for ejerkommunerne

Arrangementet giver ejerkommunernes kommunalpolitikere indsigt i:

- Selskabets beredskabsarbejde og kapacitet.
- Muligheder for samarbejde om strategiske udfordringer, fx klimatilpasning og forsyningssikkerhed.

### Praktisk information

Dato: 29. april 2025

Tidspunkt: 17:00-18:00

Sted: Tårnby Rådhus

### **Strategiske relationer**

Ejerdagen styrker den strategiske relation mellem selskabet og ejerkommunerne og bidrager til fælles forståelse af forsyningssikkerhed og samarbejds muligheder.

### **Økonomi**

Arrangementets omkostninger afholdes inden for selskabets eksisterende budgetramme.

### **Bilag**

## **Punkt 15: Evaluering af direktionen**

### **Beslutning**

Punktet udskydes og behandles som første punkt.

### **Bilag**

Spørgeskema til evaluering af direktionens arbejde og resultater.docx

**Dato:** 09-04-2024

**Område nr.:** OVR-2021-00007

**Dokument ID:** [27FKHX6RRJDT-1392964214-303](#)

**Bestyrelsesmøde dato:** 27-11-2024 + 26.02.2025

TF: *Punktet blev udsat til næste møde (februar 2025)*

TFDF: *Punktet blev udsat til næste møde (februar 2025)*

## **TÅRNBYFORSYNING - Fælles**

Indstilling

### **Evaluering af direktionen 2024**

#### **Sagsfremstilling**

Jf. bestyrelsens årshjul og DANVAs Kodeks for God selskabsledelse, skal bestyrelsen mindst én gang årligt evaluere direktionens arbejde og resultater. Evalueringen foretages uden direktionens tilstedeværelse.

#### **Indstilling**

Det indstilles til bestyrelsen, at

- gennemgå vedlagte spørgeskema - direktionen sendes uden for døren
- samle bestyrelsens drøftelser af spørgeskemaet i én samlet evaluering til direktøren

#### **Uddybende bemærkninger**

Fra [Kodeks for God Selskabsledelse](#) punkt 6.1:

Bestyrelsen skal varetage den overordnede og strategiske ledelse af selskabet, inden for rammerne, udstukket af lovgivningen og ejerkommunen, og sikre rammerne for den daglige ledelse af selskabet.

Direktionen skal varetage den daglige ledelse af selskabet. Udvælgelse og ansættelse af direktionen må karakteriseres som bestyrelsens vigtigste enkeltopgave.

Det er entydigt bestyrelsens ansvar at sikre en god ledelse af selskabet gennem ansættelse af en kvalificeret leder – herunder at sikre, at lederen, gennem sin aflønning og ansættelseskontrakt, er styret af hensigtsmæssige incitamenter set i forhold til virksomhedens formål og strategier. Honorering af direktionen bør, under hensyntagen til at fastholde legitimiteten over for ejeren, fastsættes således, at den kan siges at være markedskonform, når man skeler til andre selskaber af lignende størrelse, forsyningsarter, anlægsbudgetter mv.

Det er vigtigt, at direktionen kender bestyrelsens forventninger, og at bestyrelsen og direktionen evaluerer på samarbejdet. En vurdering af lederen vil typisk ske inden for følgende tre områder:

- En vurdering af de opnåede resultater i forhold til de mål, der er sat for selskabet.
- En vurdering af samarbejdet med bestyrelsen – herunder kemi, hvordan bestyrelsen føler sig informeret, og hvordan man erfarer, at lederen eksekverer på de beslutninger, der træffes i bestyrelsen.
- En vurdering af lederens profil over for medarbejdere og virksomhedens eksterne interessenter.

#### **Strategiske relationer**

Relaterer sig til DANVAs Kodeks for God Selskabsledelse.

#### **Økonomi**



Der er ingen økonomi forbundet med sagen.

**Bilag**

- Spørgeskema til evaluering af direktionens arbejde og resultater – Dok nr.: [27FKHX6RRJDT-1392964214-362](#)

## **Punkt 16: Eventuelt**

**Eventuelt**

## **Punkt 17: 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: