

REFERAT Tårnby Forsyning Bestyrelse d. 27-11-2024

Mødedato Onsdag d. 27. november 2024 kl. 16:00

Mødested Tårnby Renseanlæg, Kastrup Strandpark 22

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Meddelelser fra direktøren.....	4
Budget Spildevand 2025.....	5
Budget Vand 2025.....	9
Budget Service 2025.....	12
Budget Varme 2025.....	15
Budget Køl 2025.....	19
Orientering om fjernvarmen.....	21
Opfølgning på intern bestyrelseevaluering.....	23
Evaluering af direktionen.....	25
Årshjul og mødekalender for 2025.....	28
Eventuelt.....	31
Underskrifter.....	32

Punkt 1: Meddelelser fra formanden

Dansk Fjernvarme landsmøde 24.-25. oktober

Først og fremmest meddelte Klima, Energi og forsyningsministeren, at han hverken er fjernvarmens eller varmepumpernes minister, men kundernes minister. Det er således alene et forhold for kunden, om prisen er den rigtige. Dermed mangler synes ministeren at mangle fokus på det strategiske element, der ligger i, at fjernvarmen er med til at balancere den fremtidige grønne elforsyning.

Beslutning

Punkt 9 og 10 udskydes til næste møde.

Punkt 10 behandles fælles for både Dragør Fjernvarme og Tårnby Forsyning.

Punkt 2: Meddelelser fra direktøren

Lukkede punkter:

Status selskabsstrategi

Se vedlagte oversigt.

Retssag om betaling af tilslutningsbidrag fra Tømmerup Park

Afgørelsen er kommet. Selskabet har fået medhold og skal således ikke betale tilslutningsbidraget tilbage, samt en erstatning på 150.000kr i sagsomkostninger

Status for Solcelleselskab

Selskabet har den 3. juni 2024 fremsendt en anmodning til kommunen om et tilskud til udredning omkring potentialerne ved at oprette et solcelleskab. En indledende fase på 120.000kr. og i fald det virker hensigtsmæssigt et yderligere beløb til en egentlig businesscase på 250.000kr. Der foreligger ikke svar herpå endnu.

Selskabet har ikke modtaget en afgørelser herom, ligesom der ikke foreligger nogen afgørelse fra forløbet med HOFOR.

Beslutning

Et bestyrelsesmedlem har efterspurgt orientering om niveauer af PFOA i drikkevandet. Direktøren orienterede om, at målingerne er tilgængelige på hjemmesiden i årsrapporterne for vandkvalitet. Niveaue er under grænseværdi i målinger ved afgang fra vandværk.

Det blev bemærket at ønsker om sagsfremstillinger skal fremsendes senest 14 dage før bestyrelsesmøde.

Bilag

Aktiviteter jf Selskabsstrategi - November 2024.pdf

Punkt 3: Budget Spildevand 2025

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Forbrugerrepræsentant Per Jacobsen stemte imod med et ønske om en lavere takstforhøjelse i lyset af at bevare en jævn udvikling over de næste år.

Bilag

Takstblad Spildevand 2025.pdf

Spildevand Budget 2025 Opsummering.pdf

Indstilling

Budget 2025 for TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S

Sagsfremstilling

Der fremlægges budget for 2025.

Budget

Indtægtsramme	66,2 mio. kr.
Udgifter	69,8 mio. kr.
Resultat	-3,6 mio. kr.
Investeringer	51,4 mio. kr.

Den principielle takst er beregnet til 27,78 kr./m³ ex. moms i 2025 mod 22,75 kr./m³ i 2024. Dette er en stigning på 5,03 kr./m³. Forskellen skyldes en højere udmeldt ramme. De udmeldte foreløbige rammer indikerer, at taksten vil falde noget igen i 2026.

Der er investeringer for 51,4 mio. kr., hvortil tillægges 10%, i alt 56,5 mio. kr. Af disse skal de 27,6 mio. kr. finansieres ved låntagning.

Der er budgetteret med den fulde indtægtsramme.

Uddybende bemærkninger

Selskabet bliver reguleret ved en indtægtsramme. Indtægtsrammen omfatter såvel drift som anlæg. Indtægtsrammen er korrigeret med generelle effektiviseringskrav på 0,5 mio. kr. men uden individuelle effektiviseringskrav i 2025.

Ønsker selskabet fremadrettet at reducere afskrivningerne, der udgør over halvdelen af de samlede omkostninger, kræver det en langsigtet strategi for reduktion af anlægsaktiver og -aktiviteter, som næppe er realistisk i forhold til de krav der er til service og forsyningssikkerhed.

Likviditetsmæssigt udgør det ikke et problem for selskabet, da afskrivningerne ikke trækker på likviditeten og der eksisterer således et væsentligt investeringsrum indenfor taksten i form af muligheder for optagelse af yderligere lån.

Budgettet er lagt ud fra, at prisloftet udnyttes fuldt ud. Det sker på anbefaling fra selskabets revisor, og sikrer mod utilsigtede u hensigtsmæssigheder på et senere tidspunkt ved fortolkning af prisloftbestemmelserne.

Grundlæggende beregnes den principielle takst ud fra indtægtsrammen minus andre indtægter divideret med den forventede vandmængde.

Anlægsprojekter

Projekt	Samlet budget	Budget 2025	Bemærkninger
Biogas	72.000.000	1.000.000	Rådgivning ny rådnetank og 2-trinsanlæg.
Gemmas alle Klimavej	800.000	200.000	Udgifter til medfinansieringsprojektet på Gemmas Alle.
Tårnby Torv	12.000.000	500.000	Udskudt. Der er lidt rådgivning til projektering.
Pyrolyseanlæg + bygning	40.000.000	2.900.000	Pyrolyse rest 2025

Udløbspumpestation	8.000.000	3.000.000	Fortsættelse af renovering af udløbspumpestationen med 2 nye regnvandspumper og bygningsrenovering.
Haveforeninger / HF Nordre Vang	4.000.000	3.500.000	Kloakering af HF Nordre Vang og pumpeudbud
Nye el-tavler opland 6	1.500.000	1.500.000	NIS-2 udskifning af pumpestyringer til PLC-styring
Øst f. metro Etape 2	5.500.000	5.500.000	Separering af kloak i området Skøjtevej øst, Crilles Tønnesens Alle og Th. Philipsensvej
Ny El-ladbil	500.000	500.000	Ny El-ladbil
Anlæg ifm. Fjernvarmeudbygning	2.000.000	2.000.000	Ad hoc. Anlæg ifm. med fjernvarmeudrulingen.
Anlæg Rens	4.000.000	4.000.000	Ad hoc. Anlæg på renseanlægget
Anlæg Distribution	4.500.000	4.500.000	Ad hoc. Anlæg på distributionsnettet.
Separering af kloak	1.200.000	1.200.000	Anlæg af regnvandsledninger, regnvandspumper, udløbsbygværker og Mike+ beregninger
Strømpeforing	10.600.000	10.600.000	Årets strømpeforinger af ledninger. Svarende til 2-3 kloak deloplande. 3km pr. år
Gemmas Alle Sekundavand	5.000.000	500.000	Regnvand fra Stadion, ungdomsboliger, Byparken og Allegården opsamles og pumpes til Travbaneparken.
Kloakering Egmondvej	5.500.000	500.000	Kloakering af Egmondvej og Goudavej
Nye Riste	5.000.000	5.000.000	Nye riste på renseanlægget
Bundbeluftning 2025	2.500.000	2.500.000	Ændring af eksisterende bundbeluftning + nye difussorer.
NIS-2. IT udstyr, netværk og SRO	1.000.000	1.000.000	Installationer ifm. implementering af NIS-2
Østlig Ringvej	500.000	500.000	Rådgivning ifm. anlæg af Østlig Ringvej
Separering Løjtegårdsvej Tårnbygårdvej mm	12.000.000	500.000	Separering af kloak i området omkring Løjtegårdsvej, Tårnbygårdvej, Hørbyvej og Bjørnbaksvej.
Total	198.100.000	51.400.000	

Af budgettet er udtaget 10,0 mio. Til Kristinehøj III og 2,0 mio. Til Amager Strandvej i det det ikke forventes, at kommunen i 2025 kommer så langt, at projekterne bliver aktuelle. Skulle dette ske vil bestyrelsen efterfølgende blive bedt om godkendelse heraf, såfremt pengene ikke kan findes indenfor den eksisterende byggekredit.

Trappemodel

Spildevandsområdet rummer en rabat til de storforbrugende kunder – den såkaldte trappemodel, hvorfor den faktiske takst bliver en anden. De fleste kunder afregnes på trin 1.

Takst udvikling	2021	2022	2023	2024	2025
Trin 1 kr./m ³	21,84	30,67	24,23	22,53	31,02
Trin 2 kr./m ³	17,47	24,54	19,38	19,38	20,37

Trin 3 kr./m ³	8,74	12,27	9,69	9,69	10,18
---------------------------	------	-------	------	------	-------

Økonomi

Der budgetteres med lån på 27,6 mio. kr. i 2025 inkl. de normale 10% til uforudsete forhold.

Samtidig budgetteres der med et regnskabsmæssigt underskud på 3,0 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen

- At Budget og takstblad 2025 godkendes
- At takster for 2025 oversendes til kommunalbestyrelsens godkendelse
- At der optages en byggekredit 27,6 mio. kr.
- At byggekreditten helt eller delvist konverteres til et lån i Kommunekredit ved afslutning af regnskabet for 2025

Bilag

- Takstblad for afledning af spildevand 2025 [tarnbyforsyningdk.sharepoint.com/sites/OVR-2024-00272/Delte dokumenter/Forms/Alle dokumenter.aspx?id=%2Fsites%2FOVR-2024-00272%2FDelte dokumenter%2FTakstblad Spildevand 2025%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOVR-2024-00272%2FDelte dokumenter](https://tarnbyforsyningdk.sharepoint.com/sites/OVR-2024-00272/Delte%20dokumenter/Forms/Alle%20dokumenter.aspx?id=%2Fsites%2FOVR-2024-00272%2FDelte%20dokumenter%2FTakstblad%20Spildevand%202025%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOVR-2024-00272%2FDelte%20dokumenter)
- Oversigt over budget 2025 for Spildevand [OVR-2024-00272 - Budget 2025 - Spildevand Budget 2025 Opsummering.pdf - Alle dokumenter](#)

Punkt 4: Budget Vand 2025

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

Takstblad 2025 Vand.pdf

Vand Budget 2025 Opsummering.pdf

Indstilling

Budget 2025 for TÅRNBYFORSYNING Vand A/S**Sagsfremstilling**

Der fremlægges budget for 2025.

Budget

Indtægtsramme	44,6 mio. kr.
Udgiftsramme	50,1 mio. kr.
Resultat	-5,5 mio. kr.
Investeringer	43,5 mio. kr.

Der er beregnet en takst for 2025 på 9,39 kr./m³ eksklusive afgifter og moms. I 2024 var taksten 10,77 kr./m³. Det er et fald på 1,38 kr./m³. Med afgifter bliver vandprisen 15,76 kr./m³.

Der forventes et lånebehov på 45,3 mio. kr. for investeringer i 2025 incl. 10% i reserve.

Uddybende bemærkninger

Selskaberne bliver reguleret ved en indtægtsramme. Indtægtsrammen omfatter såvel drift som anlæg. Rammen for 2025 udgør 44,8 mio. kr.

Der er i rammen indarbejdet et generelt effektiviseringskrav på 0,2 mio. kr. Mens der ikke er noget individuelt effektiviseringskrav.

Budgettet er lagt ud fra, at indtægtsrammen udnyttes fuldt ud. Det sker på anbefaling fra selskabets revisor, og sikrer mod utilsigtede u hensigtsmæssigheder på et senere tidspunkt ved fortolkning af prisloftsbestemmelserne.

Anlægsprojekter

Projekt	Budget 2025	Bemærkninger
Nye målere	11.000.000	Kontrakten er fortsat under forhandling
Boringer Løft og renovering	250.000	3 boringer i 2025
Akut ledningsarbejde	6.200.000	Ramme aftale
Udskiftninger af ledninger ifm. ledningsrenoveringsplanen	13.000.000	Renovering af 3 km ledning. 4300 kr/m.
Gemmas Alle (Klima vej)	9.400.000	Flyttes over fra 2024, og øges pga prisudvikling
Kulfilter centralt + rensning af salt grundvand mm (vandstrategi)	550.000	Fortsætter i 2025
Reparation af drikkevandstank. Gemmas Alle	800.000	
Nyt tag og reoler i garagen (evt. isolering) - Gemmas Alle	750.000	
Fraskæringer, ifb. sektionering. Endelig udformning.	1.500.000	Vandkvalitets forhold, døde ledninger
Total	43.450.000	

Af budgettet er udtaget 4,0 mio. til nye indvindingsområder, 4,7 mio. Kr. til Kristinehøj III og 2,0 mio. Udskiftning af ledninger i forbindelse med samgravning i det det ikke forventes, at kommunen i 2025 kommer så langt, at projekterne bliver aktuelle. Skulle dette ske vil bestyrelsen efterfølgende blive bedt om godkendelse heraf, såfremt pengene ikke kan findes indenfor den eksisterende byggekredit.

Økonomi

Det anbefales, at der optages en byggekredit på 45,3 mio. kr. i Kommunekredit. Dette indeholder en 10% reserve i lighed med tidligere år. Dette er korrigeret for de midler til anlægsprojekter, der kan findes indenfor rammen.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen

- At Budget og takstblad 2025 godkendes
- At takster for 2025 oversendes til kommunalbestyrelsens godkendelse
- At der optages en byggekredit 45,3 mio. kr.
- At byggekreditten helt eller delvist konverteres til et lån i Kommunekredit ved afslutning af regnskabet for 2025

Bilag

- Takstblad for køb af vand i 2025 tarnbyforsyningdk.sharepoint.com/sites/OVR-2024-00272/Delte dokumenter/Forms/Alle dokumenter.aspx?id=%2Fsites%2FOVR-2024-00272%2FDelte dokumenter%2FTakstblad 2025 Vand%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOVR-2024-00272%2FDelte dokumenter
- Oversigt over budget 2025 – Vand tarnbyforsyningdk.sharepoint.com/sites/OVR-2024-00272/Delte dokumenter/Forms/Alle dokumenter.aspx?id=%2Fsites%2FOVR-2024-00272%2FDelte dokumenter%2FVand Budget 2025 Opsummering%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOVR-2024-00272%2FDelte dokumenter

Punkt 5: Budget Service 2025

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

Service Budget 2025 opsummering.pdf

Indstilling

Budget 2025 for TÅRNBYFORSYNING Service A/S

Sagsfremstilling

Der fremlægges budget for 2025.

Budgetrammer:

Indtægter:	59,5 mio. kr.
Udgifter:	55,9 mio. Kr.
Resultat:	3,6 mio. kr.

Uddybende bemærkninger

Der er budgetteret med et overskud på 3,6 mio. kr. Det sker som følge af, at varmeselskabet afholder omkostningerne til markedspris dvs. incl. en fortjeneste til serviceselskabet. Fortjenesten er fastsat til 20 %. Det er valgt at gøre det samme for køleselskabet. Dette gælder ikke vand- og spildevandsselskaberne, der skal afregnes til kostpris, ligesom dette er aftalt for Dragør Fjernvarme.

Der er i budget 2026 indarbejdet følgende forudsætninger.

- Personalemkostningerne er tilført midler til samlet set forventet 12 nye medarbejdere fordelt på to medarbejdere i administrationen, en ekstra IT-medarbejder (bl.a. NIS2), en controller til Dragør Fjernvarme, en maskinmester, en driftsleder og en tekniker til varme drift, tre medarbejdere til fjernvarmeprojektet, en kundeservicemedarbejder samt en kommunikationsmedarbejder. Tre af disse er allerede ansat per ultimo 2024, nemlig driftsleder og maskinmester i varme samt en kundeservicemedarbejder. Flertallet af nye medarbejdere relaterer sig til udbygningen af fjernvarmen i kommunerne enten direkte eller afledt af væksten i organisationen.
- Der er afsat midler til den overenskomstmæssige lønudvikling, med en fremskrivning på 3%, samt en pulje til lønforhandlinger.
- Der er afsat et budget til ekstraordinære omkostninger på 0,3 mio. kr., der skal betragtes som en pulje, hvorfra direktøren kan igangsætte relevante aktiviteter uden at disse først skal godkendes i bestyrelsen f.eks. til formidlingsopgaver og kampagner. Denne pulje tages direkte fra overskuddet i Service og vil således ikke blive opkrævet i driftsselskaberne.

Det er endvidere forudsat, at **TÅRNBYFORSYNING** Service A/S afholder alle omkostninger fra **TÅRNBYFORSYNING** A/S, og at disse opkræves hos driftsselskaberne. Det drejer sig primært om bankomkostninger og revision af regnskabet.

Økonomi

Løn- og personalebudgettet er fremskrevet med 3%. Samtidig er midler til lønregulering og -forhandling indarbejdet.

I forbindelse med nyansættelserne er de forventede ansættelsestidspunkter indregnet i budgettet, hvorfor dette ikke er udtryk for den samlede fremadrettede lønomkostning.

I sidste ende faktureres driftsselskaberne kun det faktuelle forbrug. Der er ved budgettet taget udgangspunkt i, at selskabets omkostninger afregnes til kostpris mellem driftsselskaberne. Dog skal varmeselskabet afregnes til markedspris, lige som det er valgt at gøre det samme for køleselskabet.

Budgettet balancerer med et overskud på 4,3 mio. Kr.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen

- At budgettet for 2025 godkendes.

Bilag

- Oversigt over budget 2025 – Service tarnbyforsyningdk.sharepoint.com/sites/OVR-2024-00272/Delte dokumenter/Forms/Alle dokumenter.aspx?id=%2Fsites%2FOVR-2024-00272%2FDelte dokumenter%2FService Budget 2025 opsummering%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOVR-2024-00272%2FDelte dokumenter

Punkt 6: Budget Varme 2025

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

Takstblad varme 2025.pdf

Varme Budget 2025 Opsummering.pdf

PwC - langtidsbudget Tårnby - 141124.xlsx

Indstilling

Budget 2025 for TÅRNBYFORSYNING Varme A/S

Sagsfremstilling

Der fremlægges budget for 2025.

Dette notat redegør nærmere for de områder, der forventes prioriteret for selskabet i budgetperioden.

Endvidere redegøres for forudsætningerne for budgettet.

Indtægter	135,8 mio. kr.
Udgifter	135,8 mio. kr.
Resultat	0,0 mio. kr.
Investeringer	358,3 mio. kr.

Forventet lånebehov udgør 394,1 kr. incl. 10% reserve. Investeringer skal finansieres ved henlæggelser eller låneoptag. Da henlæggelser beskattes, er der forudsat låneoptag til investeringerne.

Lånebehovet er højt grundet udbygningen af fjernvarmenettet. Det høje anlægs- og låneniveau forventes at fortsætte indtil fjernvarmeudbygningen er færdig.

Budgettet fremlægges til godkendelse.

Uddybende bemærkninger

Der er budgetteret med indtægter på 135,8 mio. kr. mod 133,9 mio. kr. i budget 2023. Indtægter og udgifter er vist på denne måde for at vise, at budgettet skal balancere.

I 2025 fortsætter tilgangen af nye kunder og påvirker den samlede omsætning i større omfang og vil stige yderligere indtil fjernvarmeudbygningen er færdig.

Takster 2024

Taksten består af en variabel takst, et effektbidrag og et målerbidrag.

De nye takster fremgår herunder.

Effektbidrag følger en tretrins model som fremgår herunder:

Forbrug	2022 Pris kr./GJ/år	2023 Pris kr./GJ/år	2024 Pris kr./GJ/år	2025 Pris kr./GJ/år
Op til 5.000 GJ	71,00	91,00	71,19	85,40

Mellem 5.000 GJ og 20.000 GJ	70,00	90,00	69,05	83,40
Efter 20.000 GJ	68,00	88,00	66,92	80,40
Variabel takst	74,49	117,00	108,80	104,50

Der budgetteres med, at de variable indtægter i store træk svarer til de variable udgifter til CTR og egenproduktion på Energicentralen.

Økonomi

Budgettet skal ikke forelægges Kommunalbestyrelsen, men skal indsendes til Energitilsynet sammen med takster for 2025 til efteråret udarbejdes yderligere en priseftervisning til Energitilsynet efter varmforsyningsloven.

Budgettet forudsætter:

- En omsætning af varme på 626.900 GJ
- Der er ikke henlagt til investeringer i 2025

Anlægsprojekter der prioriteres i 2025

Projekt	Budget 2025
UFC/ Energicentra + KSE/Kølecentral	1.750.000
COWI rådgivning	600.000
COWI Projektering Hovedområde 2	1.500.000
COWI Projektering Hovedområde 3+4/Vest Amager	2.000.000
Projektadministration og styring	4.720.000
Udskudte/kommende projekter	37.250.000
Igangsatte backbone-projekter	133.500.000
Igangsatte fjernvarmeudbygning	175.670.489
Fjernvarme Drift projekter	1.350.000
Total	358.340.489

Der er investeringer på 358,3 mio. kr. Som tidligere bør byggekreditten søges med 10% over det budgetterede for at være sikker på, at det ikke skal forelægges kommunalbestyrelsen igen, hvis projekterne afviger uforudset. Der indstilles derfor et lånebeløb på 394,1 mio. kr.

Omkostninger fra gælden indregnes i taksten og finansieres hermed over lånets løbetid.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen

- At Budget med takstblad 2025 godkendes
- At den eksisterende byggekredit på 454,2 mio. kr. forlænges til 30.06.26
 - At den eksisterende byggekredit ved KommuneKredit alternativt konverteres til en ny byggekredit med en samlet sum på 500 mio. kr. såfremt en forlængelse er uhensigtsmæssig
 - At der alternativt optages en byggekredit på 394,1 mio. kr. såfremt der viser sig at forlængelsen eller konverteringen af den eksisterende byggekredit er umulig eller uhensigtsmæssig
- At byggekreditten helt eller delvist konverteres til et lån i KommuneKredit senest 30.06.26 efter afslutning af regnskabet for 2025

Bilag

- Takstblad for køb af varme 2025 [OVR-2024-00272 - Budget 2025 - Takstblad varme 2025.pdf - Alle dokumenter](#)
- Oversigt over budget 2025 for varmeselskabet [tarnbyforsyningdk.sharepoint.com/sites/OVR-2024-00272/Delte dokumenter/Forms/Alle dokumenter.aspx?id=%2Fsites%2FOVR-2024-00272%2FDelte dokumenter%2FVarme Budget 2025 Opsummering%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOVR-2024-00272%2FDelte dokumenter](https://tarnbyforsyningdk.sharepoint.com/sites/OVR-2024-00272/Delte%20dokumenter/Forms/Alle%20dokumenter.aspx?id=%2Fsites%2FOVR-2024-00272%2FDelte%20dokumenter%2FVarme%20Budget%202025%2FOpsummering%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOVR-2024-00272%2FDelte%20dokumenter)
- [PwC - langtidsbudget Tårnby - 141124.xlsx](#)

Punkt 7: Budget Køl 2025

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

Køl Budget 2025 Opsummering.pdf

Indstilling

Budget 2025 for TÅRNBYFORSYNING KØL A/S

Sagsfremstilling

Der fremlægges budget for 2025.

Indtægter	2,1 mio. kr.
Udgifter	2,0 mio. kr.
Resultat	0,1 mio. kr.

Budgettet fremlægges til godkendelse.

Uddybende bemærkninger

Energicentralen er sat i drift ultimo 2020. Kunderne er gradvist begyndt at aftage mere, om end det endnu ikke sker i det oprindeligt forventet omfang.

Der er fortsat et meget lille forbrug fra anlægget. I 2025 tages kontakt til kunderne med henblik på en afstemning af forventninger til fremtidens aftag. På baggrund heraf må forretningsmodellen genovervejes.

Det kan oplyses, at Skanska er i gang med et nyt byggeri, og i den forbindelse forespurgt til priser for fjernkøl. Til dette byggeri vil der blive højere priser end for de eksisterende Skanska bygninger.

Anlægsprojekter

Der forventes ikke gennemført anlægsprojekter i selskabet i 2025.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen

- At budgettet for 2025 godkendes.

Bilag:

- Oversigt over budget 2025 - Køl tarnbyforsyningdk.sharepoint.com/sites/OVR-2024-00272/Delte dokumenter/Forms/Alle dokumenter.aspx?id=%2Fsites%2FOVR-2024-00272%2FDelte dokumenter%2FKøl Budget 2025 Opsummering%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOVR-2024-00272%2FDelte dokumenter

Punkt 8: Orientering om fjernvarmen

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Status for arbejdet med fjernvarmeudbygningen_november 2024.docx

Dato: 27-11-2024

Område nr.: SAG-2022-00127

Dokument ID: [ME5AD4N3Z3XP-1647099362-135](#)

Bestyrelsesmøde dato: 27.11.2024

TÅRNBYFORSYNING Varme A/S
TÅRNBYFORSYNING Dragør Fjernvarme A/S

Orientering

Orientering om status for arbejdet med fjernvarmeudbygningen november 2024

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen

- At orienteringen tages til efterretning

Uddybende bemærkninger

Det skal særligt bemærkes at der forventes en mulighed for at indregne 45 årige afskrivninger, modsat i dag 30 årige. Det vil ændre væsentlig på økonomien i projektforslagene, herunder det udbygningstillæg der hidtil at fastlagt. Der vil derfor blive foretaget genberegning at disse konsekvenser.

Der er i gang sat undersøgelser, at hvorledes man opgør omkostningerne ved at træde ud af fjernvarmen.

Strategiske relationer

Relaterer sig til strategiens mål for fjernvarmen.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagen.

Bilag

- Kun for Tårnby Forsyning: Status for arbejdet med fjernvarmeudbygningen november 2024, dok ID: [ME5AD4N3Z3XP-1647099362-134](#)
- Kun for Dragør Fjernvarme: DF Status for arbejdet med fjernvarmeudbygningen november 2024, dok ID: [MSV5VQJWV3QQ-356459883-85](#)
- Kun for Dragør Fjernvarme: DF Notat Status Dragør Fjernvarme fra Sweco, dok ID: [MSV5VQJWV3QQ-356459883-91](#)
- Kun for Dragør Fjernvarme: DF Milepælsplan, dok ID: [MSV5VQJWV3QQ-356459883-90](#)

Punkt 9: Opfølgning på intern bestyrelseevaluering

Beslutning

Punktet blev udskudt til næste møde.

Bilag

TF_Opsamling af intern bestyrelseevaluering 2024.docx

Dato: 06-11-2024

Område nr.: OVR-2024-00129

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

Bestyrelsesmøde dato: 27-11-2024

TÅRNBYFORSYNING - Fælles

Indstilling

Opfølgning på intern bestyrelseevaluering Tårnby Forsyning 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.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen, at

- Skemaets forslag til drøftelser gennemgås med afsæt i evalueringens resultater
- Konkrete tiltag formuleres til udvikling af bestyrelsens arbejde

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 varet 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?

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

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

Punkt 10: Evaluering af direktionen

Beslutning

Punktet blev udskudt til næste møde.

Bilag

Spørgeskema til evaluering af direktionens arbejde og resultater.docx

Bestyrelsesmøde dato: 27-11-2024**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.

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.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen, at

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

Bilag



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

Punkt 11: Årshjul og mødekalender for 2025

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt med følgende ændringer:

15. september for september-mødet.

Bilag

Årshjul for bestyrelsen 2025 (1).docx

Dato: 05-11-2024

Område nr.: OVR-2024-00236

Dokument ID: [MA4RZ6PYKSK-314994184-34](#)

Bestyrelsesmøde dato: 27-11-2024

Her indsættes referat efter mødet.

TÅRNBYFORSYNING - Fælles

Indstilling

Årshjul for bestyrelserne 2025

Sagsfremstilling

Der fremlægges forslag til valg af mødedatoer for bestyrelserne i 2025 samt et årshjul for bestyrelsernes faste emner. Følgende datoer foreslås:

- 26. februar: Ordinært bestyrelsesmøde
- 26. marts: Ejerdag for selskabernes ejere
- 9. april: Ordinært bestyrelsesmøde + ordinær generalforsamling
- 14. maj: Bestyrelsesseminar
- 25. juni: Ordinært bestyrelsesmøde
- 16. september: Ordinært bestyrelsesmøde
- 26. november: Ordinært bestyrelsesmøde

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen, at

- At der vedtages mødedatoer for 2025

Uddybende bemærkninger

Der tages udgangspunkt i følgende rækkefølge og tider for bestyrelsernes møder:

15:00-16:00 Dragør Fjernvarme

16:00-18:00 Vand, Spildevand, Varme, Køl, Service, Holding*

**: Selskabernes bestyrelsesmøder afvikles i nævnte rækkefølge. Med denne model for bestyrelsesmødernes rækkefølge, tages der højde for, at muligheden for deltagelse af forbruger- og medarbejdervalgte ikke nødvendigvis er ens for selskaberne.*

Der er som et nyt element i årshjulet foreslået en ejerdag. En ejerdag er et tilbud til alle selskabernes ejere (Tårnby kommune, Tårnby Forsyning, Dragør Kommune) om at få mere information om



TÅRNBYForsyning og selskabernes aktiviteter samt en mulighed for at belyse et fælles tema. Et fælles tema kan f.eks. være beredskab, økonomi, ESG og lign.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

- Årshjul for bestyrelsen 2025 – Dok ID: [TMA4RZ6PYKSK-314994184-32](#)

Punkt 12: Eventuelt

Eventuelt

Punkt 13: 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:

Beslutning

Afbud:

Dorthe Hecht

Lars Hein fraværende 17-18