

REFERAT Tårnby Forsyning Bestyrelse d. 15-04-2026

Mødedato Onsdag d. 15. april 2026 kl. 15:00

Mødested Tårnby Forsyning, Værket, 2. sal, Gemmas Alle 39, 2770 Kastrup

Indholdsfortegnelse

Lukket: A-punkt: Godkendelse af ROS.....	3
Lukket: A-punkt: Redegørelse for fjernvarmeudbygningens økonomi.....	4
A-punkt: Godkendelse af årsregnskab Spildevand.....	5
A-punkt: Godkendelse af årsregnskab Vand.....	8
A-punkt: Godkendelse af årsregnskab Varme.....	11
A-punkt: Godkendelse af årsregnskab Køl.....	14
A-punkt: Godkendelse af årsregnskab Service.....	17
A-punkt: Godkendelse af årsregnskab Holding.....	20
B-punkt: Meddelelser fra formanden.....	23
B-punkt: Meddelelser fra direktøren.....	24
Lukket: A-punkt: Anlægsbidrag Karensvej.....	26
A-punkt: Indstilling til generalforsamling.....	27
A-punkt: Forretningsordener.....	30
Lukket: A-punkt: Fratrædende direktørs konsulentarbejde.....	33
B-punkt: Redegørelse for god selskabsledelse.....	34
B-punkt: Redegørelse for virksomhedens etik.....	36
Eventuelt.....	39
Underskrifter.....	40

Punkt 1: Lukket: A-punkt: Godkendelse af ROS

Punkt 2: Lukket: A-punkt: Redegørelse for fjernvarmeudbygningens økonomi

Punkt 3: A-punkt: Godkendelse af årsregnskab Spildevand

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

TÅRNBYFORSYNING SPILDEVAND A-S - Årsrapport 2025.pdf

Anlægsoversigt Spildevand 2025.pdf

Dato: 01-04-2026

Område: OVR-2026-00056

Dokument ID: PJK3DCCYCYRF-167530209-32

Bestyrelsesmøde dato: 15-04-2026

Her indsættes referat efter mødet.

TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S

Indstilling

Årsrapport TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S 2025

Sagsfremstilling

Der foreligger en Årsrapport 2025 og en Revisionsprotokol 2025 for **TÅRNBYFORSYNING** Spildevand A/S.

Årsrapporten og revisionsprotokollen er udarbejdet af Revisionsfirmaet PwC.

Årets resultat udgør et underskud på 1,5 mio. kr. Resultatet er 2,1 mio. kr. bedre end budgetteret.

Revisionen vil vi forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold.

Bestyrelsens beslutning

Det indstilles til bestyrelsen at

1. At årsregnskab 2025 for **TÅRNBYFORSYNING** Spildevand A/S underskrives.
2. At revisionsprotokol 2025 for **TÅRNBYFORSYNING** Spildevand A/S underskrives.
3. At det optages et lån på 27,6 mio. kr. til betaling for investeringer og indfrielse af byggekreditten for 2025
4. At årsregnskab med revisionsprotokol 2025 indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Uddybende bemærkninger

Årets resultat udgør et underskud på 1,5 mio. kr., hvilket er tilfredsstillende.

Omsætningen udgør 71,8 mio. kr., hvilket er tilfredsstillende i forhold til budgettet.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på 789,5 mio. kr., og egenkapital på 482,3 mio. kr.

Revisionsprotokollen

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



Økonomi

Der er gennemført anlægsprojekter for 51,7 mio. kr., hvoraf de 27,6 mio. kr. hjemtages som lån.

Omfanget af anlægsprojekter svarer til det budgetterede med et meget beskedent merforbrug på 0,3 mio. kr.

Da PWC fra 2025 behandler tømningsordningen i forbindelse med spildevands regulatoriske regnskab laves der ikke længere en separat indstilling herfor. Ordningen gav i 2025 et underskud på 0,1 mio. kr. og et akkumuleret resultat på 0,0 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Relationer til selskabsstrategien

Sagen relaterer sig ikke direkte til selskabets strategi.

Bilag

- A. **Bilag A: TÅRNBYFORSYNING** Spildevand A/S årsrapport 2025
[TÅRNBYFORSYNING SPILDEVAND A-S - \(Udkast\) Årsrapport 2025](#)
- B. **Bilag B: Revisionsprotokollat 2025**
[Revisionsprotokollat TÅRNBYFORSYNING koncern - 2025](#)
- C. **Bilag C: Anlægsoversigt Spildevand 2025**
[Anlægsoversigt Spildevand 2025](#)

Punkt 4: A-punkt: Godkendelse af årsregnskab Vand

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

TÅRNBYFORSYNING VAND A-S - Årsrapport 2025.pdf

Anlægsoversigt Vand 2025.pdf

Dato: 01-04-2026

Område: OVR-2026-00056

Dokument ID: [PJK3DCCYCYRF-167530209-31](#)

Bestyrelsesmøde dato: 15-04-2026

Her indsættes referat efter mødet.

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S

Indstilling

Årsrapport TÅRNBYFORSYNING Vand A/S 2025

Sagsfremstilling

Der foreligger en Årsrapport 2025 og en Revisionsprotokol 2025 for **TÅRNBYFORSYNING** Vand A/S.

Årsregnskabet og revisionsprotokollen er udarbejdet af Revisionsfirmaet PwC.

Årets resultat udgør et overskud på 0,8 mio. kr., hvilket er væsentligt bedre end budgettet for året.

Revisionen vil vi forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold.

Bestyrelsens beslutning

Det indstilles til bestyrelsen at

1. At årsregnskab 2025 for **TÅRNBYFORSYNING** Vand A/S underskrives.
2. At revisionsprotokol 2025 for **TÅRNBYFORSYNING** Vand A/S underskrives.
3. At det optages et lån på 29,0 mio. kr. til betaling for investeringer og indfrielse af byggekreditten for 2025.
4. At årsregnskab med revisionsprotokol 2025 indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Uddybende bemærkninger

Årets resultat udgør et overskud på 0,8 mio. kr. Omsætningen udgør 40,1 mio. kr.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på 263,8 mio. kr. og egenkapital på 160,7 mio. kr.

Der var afsat et anlægsbudget på 43,4 mio. kr. Det samlede forbrug blev kun på 29,0 mio. kr., som konverteres til lån ved indfrielse af byggekreditten.

Revisionsprotokollen

Protokollen redegør for revisionens arbejde.



Økonomi

Den samlede langsigtede gæld udgør 65,2 mio. kr. i regnskabet for 2025.

Væsentligste årsager til mindreforbruget i 2025 på anlægsprojekterne er forskydningen af aktiviteter på Gemmas Allé fra 2025 til 2026 samt den manglende mulighed for at gennemføre ledningsudskiftning i det budgetterede omfang. Mindreforbruget på disse to projekter udgør 12,4 mio. kr. af det samlede mindreforbrug på 14,4 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Relationer til selskabsstrategien

Sagen relaterer sig ikke direkte til selskabet strategi.

Bilag

- A. **Bilag A: TÅRNBYFORSYNING Vand A/S**
[TÅRNBYFORSYNING VAND A-S - \(Udkast\) Årsrapport 2025](#)
- B. **Bilag B: Revisionsprotokollat 2025**
[Revisionsprotokollat TÅRNBYFORSYNING koncern - 2025](#)
- C. **Bilag C: Anlægsoversigt Vand 2025**
[Anlægsoversigt Vand 2025](#)

Punkt 5: A-punkt: Godkendelse af årsregnskab Varme

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

TÅRNBYFORSYNING VARME A-S - Årsrapport 2025.pdf

Anlægsoversigt varme 2025_v1.pdf

Dato: 01-04-2026

Område: OVR-2026-00056

Dokument ID: [PJK3DCCYCYRF-167530209-30](#)

Bestyrelsesmøde dato: 15-04-2026

Her indsættes referat efter mødet.

TÅRNBYFORSYNING Varme A/S

Indstilling

Årsrapport TÅRNBYFORSYNING Varme A/S 2025

Sagsfremstilling

Der foreligger en Årsrapport 2025 og en revisionsprotokol 2025 for **TÅRNBYFORSYNING Varme A/S**.

Årsrapporten og revisionsprotokollen er udarbejdet af Revisionsfirmaet PwC. Årets resultat er neutralt.

Revisionsprotokollen afgives uden forbehold.

Resultatet er tilfredsstillende.

Bestyrelsens beslutning

Det indstilles til bestyrelsen at

1. At årsregnskab 2025 for **TÅRNBYFORSYNING Varme A/S** underskrives. Tekst her.
2. At revisionsprotokol 2025 for **TÅRNBYFORSYNING Varme A/S** underskrives.
3. At årsregnskab med revisionsprotokol 2025 indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Uddybende bemærkninger

Årets resultat udviser et overskud på 0,0 mio. kr. efter skat. Omsætningen udgør 128,5 mio. Kr., hvilket er godt 7 mio. kr. under det budgetterede. Dette skyldes i al væsentlighed at der er kommet færre nye forbrugere på end forudsat. Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på 566,0 mio. kr. og egenkapital på 3,0 mio. Kr.

Grundet den væsentligt lavere anlægsaktivitet i forhold til det budgetterede i 2025 vil der ikke ske hjemtagning af lån i 2026, da den eksisterende byggekredit er forlænget til 30.06.27.

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 vil ikke ske hjemtagning af lån i 2026, da den eksisterende byggekredit er forlænget til 2027 grundet den lave anlægsaktivitet.

Den samlede langsigtede gæld udgør 229,5 mio. kr. i regnskabet for 2025, hvortil kommer en kortsigtet gæld (byggekreditten) på 230,9 mio. kr.

Af oversigten fremgår budget og regnskab for de enkelte projekter. Der er gennemført projekter for samlet 165,9 mio. kr., hvorfor der er et væsentligt mindreforbrug på 192,4 mio. kr. Der er ingen enkeltstående projekter der er årsag hertil. Den generelle fremdrift for fjernvarmeudbygningen er derfor igen i 2025 væsentligt lavere end forudsat i budgettet. Samtidig giver registreringen af projekterne ikke mulighed for en detaljeret opfølgning herpå.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Relationer til selskabsstrategien

Sagen relaterer sig ikke direkte til selskabets strategi.

Bilag

- A. **Bilag A: TÅRNBYFORSYNING Varme A/S årsrapport 2025**
[TÅRNBYFORSYNING VARME A-S - \(Udkast\) Årsrapport 2025](#)
- B. **Bilag B: Revisionsprotokollat 2025**
[Revisionsprotokollat TÅRNBYFORSYNING koncern - 2025](#)
- C. **Bilag C: Anlægsoversigt Varme 2025**
[Anlægsoversigt Varme 2025](#)

Punkt 6: A-punkt: Godkendelse af årsregnskab Køl

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

TÅRNBYFORSYNING KØL A-S - Årsrapport 2025.pdf

Dato: 01-04-2026

Område: OVR-2026-00056

Dokument ID: PJK3DCCYCYRF-167530209-29

Bestyrelsesmøde dato: 15-04-2026

Her indsættes referat efter mødet.

TÅRNBYFORSYNING Køl A/S

Indstilling

Årsrapport TÅRNBYFORSYNING Køl A/S 2025

Sagsfremstilling

Der foreligger en Årsrapport 2025 og en Revisionsprotokol 2025 for **TÅRNBYFORSYNING Køl A/S**.

Årsregnskabet og revisionsprotokollen er udarbejdet af PwC.

Årets resultat udgør et underskud på 0,5 mio. kr. og selskabet indgår i sambeskatningen i koncernen.

Resultatet er dårligere end forventet, men skyldes grundlæggende at faktureringen fra varmeselskabet ikke kom med i regnskabet for 2024, hvor der var et højt overskud, mens dobbeltbetalingen i 2025 betyder et tilsvarende dårligere resultat. Samlet over de to år er resultatet som forventet.

Revisionen vil forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold.

Bestyrelsens beslutning

Det indstilles til bestyrelsen at

1. At årsregnskab 2025 for **TÅRNBYFORSYNING Køl A/S** underskrives.
2. At revisionsprotokol 2025 for **TÅRNBYFORSYNING Køl A/S** underskrives.
3. At årsregnskab med revisionsprotokol 2025 indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Uddybende bemærkninger

Årets resultat udgør et underskud på 0,5 mio. kr.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på 23,1 mio. kr. og egenkapital på 8,8 mio. kr.

Revisionsprotokollen

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



Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Relationer til selskabsstrategien

Sagen relaterer sig ikke direkte til selskabet strategi.

Bilag

- A. **Bilag A: TÅRNBYFORSYNING Køl A/S årsrapport 2025**
[TÅRNBYFORSYNING KØL A-S - \(Udkast\) Årsrapport 2025](#)
- B. **Bilag B: Revisionsprotokollat 2025**
[Revisionsprotokollat TÅRNBYFORSYNING koncern - 2025](#)

Punkt 7: A-punkt: Godkendelse af årsregnskab Service

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

TÅRNBYFORSYNING SERVICE A-S - Årsrapport 2025.pdf

Dato: 01-04-2026

Område: OVR-2026-00056

Dokument ID: PJK3DCCYCYRF-167530209-28

Bestyrelsesmøde dato: 15-04-2026

Her indsættes referat efter mødet.

TÅRNBYFORSYNING Service A/S

Indstilling

Årsrapport TÅRNBYFORSYNING Service A/S 2025

Sagsfremstilling

Der foreligger en Årsrapport 2025 og en Revisionsprotokol 2025 for **TÅRNBYFORSYNING Service A/S**.

Årsrapporten og revisionsprotokollatet er udarbejdet af revisionsfirmaet PwC.

Årets resultat udviser et overskud på 3,3 mio. kr. Resultatet er tilfredsstillende.

Revisionsprotokollen er afgivet uden bemærkninger og forbehold.

Bestyrelsens beslutning

Det indstilles til bestyrelsen at

1. At årsregnskab 2025 for **TÅRNBYFORSYNING Service A/S** underskrives.
2. At revisionsprotokol 2025 for **TÅRNBYFORSYNING Service A/S** underskrives.
3. At årsregnskab med revisionsprotokol 2025 indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
4. At der udloddes 2,0 mio. kr. til Holdingselskabet

Uddybende bemærkninger

Årets resultat udviser et overskud på kr. 3,3 mio. Kr., hvilket er marginalt under det budgetterede. Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på 25,9 mio.kr, og en egenkapital på 13,0 mio.kr.

Omsætningen udgør 59,1 mio. kr. Serviceselskabet viderefakturerer sine omkostninger til driftsselskaberne, og den øgede omsætning skyldes i al væsentlighed de ekstra ansættelser, som var indarbejdet i Budget 2025.

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. Det anbefales at udlodde 2,0 mio. kr. til Holdingselskabet.



Revisionsprotokollen

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger om væsentlige forhold.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Relationer til selskabsstrategien

Sagen relaterer sig ikke direkte til selskabets strategi.

Bilag

- A. **Bilag A: TÅRNBYFORSYNING Service A/S**
[TÅRNBYFORSYNING SERVICE A-S - \(Udkast\) Årsrapport 2025](#)
- B. **Bilag B: Revisionsprotokollat 2025**
[Revisionsprotokollat TÅRNBYFORSYNING koncern - 2025](#)

Punkt 8: A-punkt: Godkendelse af årsregnskab Holding

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Det blev desuden besluttet, at revisionsprotokollatet ikke offentliggøres på selskabets hjemmeside samt at nuværende fra 2024 fjernes.

Bilag

TÅRNBYFORSYNING A-S - Årsrapport 2025.pdf

Dato: 01-04-2026

Område: OVR-2026-00056

Dokument ID: [PJK3DCCYCYRF-167530209-27](#)

Bestyrelsesmøde dato: 15-04-2026

Her indsættes referat efter mødet.

TÅRNBYFORSYNING Holding A/S

Indstilling

Årsrapport for TÅRNBYFORSYNING A/S 2025

Sagsfremstilling

Der foreligger en Årsrapport 2025 og en Revisionsprotokol 2025 for **TÅRNBYFORSYNING A/S**.

Årsrapporten og revisionsprotokollen er udarbejdet af PwC.

Årets resultat udgør et overskud på 1,6 mio. Kr.

Revisionen vil forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold.

Resultatet er tilfredsstillende.

Bestyrelsens beslutning

Det indstilles til bestyrelsen at

1. At årsregnskab 2025 for **TÅRNBYFORSYNING A/S** underskrives.
2. At revisionsprotokol 2025 for **TÅRNBYFORSYNING A/S** underskrives.
3. At årsregnskab med revisionsprotokol 2025 indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
4. At det anbefales overfor generalforsamlingen, at der indskydes 2,0 mio. kr. i Spildevandsselskabet.

Uddybende bemærkninger

Det samlede regnskab udviser et overskud for koncernen på 1,6 mio. kr. og koncernen har en nettoomsætning på 242,7 mio. kr. efter eliminering af intern handel. Koncernens balance udviser en samlet aktivmasse på 1.655,1 mio. kr. og egenkapital på 666,5 mio. kr.

Revisionsprotokollen

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

For 2025 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 godkendelsen 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 493,9 mio. kr.

Soliditetsgraden for koncernen samlet er på 40,3%

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Relationer til selskabsstrategien

Sagen relaterer sig ikke direkte til selskabet strategi.

Bilag

- A. **Bilag A: TÅRNBYFORSYNING A/S årsrapport 2025**
[TÅRNBYFORSYNING A-S - \(Udkast\) Årsrapport 2025](#)
- B. **Bilag B: Revisionsprotokollat 2025**
[Revisionsprotokollat TÅRNBYFORSYNING koncern - 2025](#)

Punkt 9: B-punkt: Meddelelser fra formanden

- Nyt fra energikonferencen
- Proces med rekruttering af direktør
- Eludbygningen
- Repræsentation af bestyrelsen udadtil

Beslutning

Slides fra energikonferencen rundsendes.

Punkt 10: B-punkt: Meddelelser fra direktøren

Lukkede punkter

Årsrapporternes bilag med revisionsprotokollater, 1, 2, 16, 16 (bilag)

Justering af emner på dagsorden

Jf. årshjul skal revision og CEO evalueres. Revision blev valgt på konstituerende møde og gentages derfor ikke. CEO fratræder, og evaluering af CEO udskydes til efter tiltrædelse af ny.

Nedlukning af Dragør Fjernvarme A/S

Kurator har fremsendt udkast til likvidationsregnskab. Der skal tilføres selskabet et mindre beløb for at kunne lukke regnskabet. Dette kan rummes inden for det skattemæssige underskud og udløser ikke skat for modtagende selskab. Likvidationsregnskabet skal godkendes af aktionærerne, hvorefter selskabet officielt er lukket.

Pyrolyse, mulige lugtgener

I begyndelsen af februar modtog vi via Tårnby Kommunes miljøafdeling tre klager fra naboer i nærområdet, som var generet af lugtgener fra pyrolyseanlægget.

Vi reagerede med det samme på henvendelserne idet vi allerede internt havde taget problematikken op og bedt vores leverandør, Aquagreen, om at undersøge problematikken.

Det har resulteret i, at Aquagreen fandt en fejl i reguleringen, som de nu har justeret for, hvilket til nu har fjernet lugtgenerne og sikret overholdelse af forskrifterne.

Vi har naturligvis fortsat et stort fokus på, at pyrolyseanlægget overholder de gældende forskrifter og ikke skaber lugtgener i nærområdet. Ligesom der er sikret formidling via hjemmeside og lokalavis.

Kriseforberedelse, information til borgere

Tårnby Kommune har i efteråret 2025 bedt os om input til en krise-onepager, som de kan sende til borgerne. Onepageren indeholder en række gode råd til, hvordan borgerne skal forholde sig til fx drikkevandsforsyningen, fjernvarme og spildevandshåndteringen under en krise som fx længerevarende strømafbrydelse. Den blev udsendt sammen med øvrig kriseinformation til alle borgers e-Boks i begyndelsen af marts. Den ligger desuden på vores egen hjemmeside.

Tårnby Forsyning nyhedsbrev

Et nyhedsbrev, der går på tværs af Tårnby Forsynings ydelser, er lanceret marts 2026.

DANVA årsmøde 21.-22. maj

Årsmødet er i Århus. Der er købt togbilletter og booket hotel efter aftale med de tilmeldte. Kalenderinvitationen er opdateret med info.

Følgende er tilmeldt fra bestyrelsen: Einer, Lars, Per, Thomas.

Følgende er tilmeldt fra selskabet: Bjarne (driftsleder vand), Tina (vand-ingeniør), Anne-Mette (vand-ingeniør), David (kommunikationschef), Theis (kommunikationsmedarbejder), Thor (økonomichef), Lise (direktionsassistent), Raymond (direktør).

Program for bestyrelsesseminar

Det foreløbige program for seminaret er vedhæftet. Programmet finpudses løbende, tider og vinkler i oplæg er derfor med forbehold for ændringer. Eventuelle input til programmet modtages af direktionsassistent Lise Bangsø.

Kompetence- og habilitet-oversigter

Oversigterne er klar og publiceres på hjemmesiden jf. kodeks for god selskabsledelse. Oversigterne er vedhæftet her til orientering.

Beslutning

Der har siden været flere tilfælde af lugtgener fra pyrolysen. Sagen undersøges fortsat.

Formanden følger op på kompetencer i bestyrelsen.

Bilag

Program for bestyrelsesseminar 11.05.2026 (1).docx

Habilitetsforhold bestyrelsen 2026-2029.pdf

Punkt 11: Lukket: A-punkt: Anlægsbidrag Karensbøj

Punkt 12: A-punkt: Indstilling til generalforsamling

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

For Service blev der desuden besluttet:

Det opnåede overskud relaterer sig til afregning af ydelser overfor varmeselskabet til markedspris.

Bestyrelsen anbefaler over for Generalforsamlingen at der udloddes 2,0 mio. kr. til Holdingselskabet.

Bilag

Dagsorden til Ordinær generalforsamling 2026 (1).docx

Dagsorden til Ordinær generalforsamling TF Service 2026.docx

Dagsorden til Ordinær generalforsamling TF Køl 2026.docx

Dagsorden til Ordinær generalforsamling TF Varme 2026.docx

Dagsorden til Ordinær generalforsamling TF Vand 2026.docx

Dagsorden til Ordinær generalforsamling TF Spildevand 2026.docx

Dato: 11-03-2026

Område nr.: OVR-2025-00325 - Bestyrelsesmøder 2026

Dokument ID: VC5R4YQVJJH2-498134458-217

Bestyrelsesmøde: 15.04.2026

TÅRNBYFORSYNING - Fælles

Indstilling

Dagsorden til generalforsamling 2026

Sagsfremstilling

Der fremlægges dagsorden for generalforsamling for alle selskaberne til godkendelse.

Bestyrelsens beslutning

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.

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

Bilag

- Dagsorden til generalforsamling for TÅRNBYFORSYNING A/S godkendes.
DokID: [VC5R4YQVJJH2-498134458-222](#)
- Dagsorden til generalforsamling for TÅRNBYFORSYNING Service A/S godkendes.
DokID: [VC5R4YQVJJH2-498134458-234](#)
- Dagsorden til generalforsamling for TÅRNBYFORSYNING Køl A/S godkendes.
DokID: [VC5R4YQVJJH2-498134458-229](#)



- Dagsorden til generalforsamling for TÅRNBYFORSYNING Varme A/S godkendes.
DokID: [VC5R4YQVJJH2-498134458-248](#)
- Dagsorden til generalforsamling for TÅRNBYFORSYNING Vand A/S godkendes.
DokID: [VC5R4YQVJJH2-498134458-243](#)
- Dagsorden til generalforsamling for TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S godkendes.
DokID: [VC5R4YQVJJH2-498134458-238](#)

Punkt 13: A-punkt: Forretningsordener

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

Markup - Forslag til Forretningsorden TårnbyForsyning AS_15.04.2026 (1).docx

Forretningsorden TårnbyForsyning Holding AS - 2026.docx

Forretningsorden Tårnbyforsyning Service AS - 2026.docx

Forretningsorden Tårnbyforsyning Køl AS - 2026.docx

Forretningsorden Tårnbyforsyning Varme AS - 2026.docx

Forretningsorden Tårnbyforsyning Vand AS - 2026.docx

Forretningsorden Tårnbyforsyning Spildevand AS - 2026.docx

Indstilling til Bestyrelsen_Åbne protokoller.docx

Dato: 27-01-2026

Område: OVR-2025-00325 - Bestyrelsesmøder 2026

Dokument ID: [VC5R4YQVJJH2-498134458-209](#)

Bestyrelsesmøde dato: 15-04-2026

Her indsættes referat efter mødet.

TÅRNBYFORSYNING - Fælles

Indstilling

Tiltrædelse af forretningsorden for bestyrelsen for 2026-2029

Sagsfremstilling

Ved start af den nye periode for 2026-2029 sammensættes bestyrelsen for den kommende periode. Generalforsamlingen har udpeget den nye bestyrelses sammensætning og udpeget formand og næstformand for bestyrelsen i perioden.

Der vedlægges forslag til forretningsorden for **TÅRNBYFORSYNING A/S**, der også vil ligge til grund for de øvrige selskabers ledelse. Forretningsordningen er opdateret jf. ændringer i bestyrelsernes sammensætning samt bemærkninger til rettelser på bestyrelsesmøde 25.02.2026. Ændringer i forhold til tidligere er fremhævet med gul markering i vedlagte version.

Forslag til forretningsorden gennemgås på dette møde.

Bestyrelsens beslutning

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, at

1. Vedlagte forretningsorden godkendes

Uddybende bemærkninger

Ved godkendelse af forretningsorden godkendes samtidig følgende principper for mødeafvikling:

- At bestyrelsesmøderne afholdes samlet i forlængelse af hinanden.
- At bestyrelsesmedlemmerne kun har tale- og stemmeret i de selskaber, hvor de har sæde.
- At medlemmerne har tavshedspligt for alle selskaberne – også dem hvor de ikke har sæde.
- At dagsordener som udgangspunkt er åbne jf. beslutning om åbne dagsordener på bestyrelsesmøde 15.11.2023.

Bestyrelsesmedlemmerne skal underskrive forretningsorden ved deres tiltrædelse.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.



Bilag

A. **Bilag A – Forslag til forretningsorden for TÅRNBYFORSYNING A/S**

Forretningsorden med mindre rettelser fremhævet med gul.

Dok.nr.: [VC5R4YQVJJH2-498134458-71](#)

B. **Bilag B – Forslag til forretningsorden for TÅRNBYFORSYNING A/S**

Dok.nr.: [498134458-117](#)

C. **Bilag C – Forslag til forretningsorden for TÅRNBYFORSYNING Service A/S**

Dok.nr.: [498134458-117](#)

D. **Bilag D – Forslag til forretningsorden for TÅRNBYFORSYNING Køl A/S**

Dok.nr.: [498134458-117](#)

E. **Bilag E – Forslag til forretningsorden for TÅRNBYFORSYNING Varme A/S**

Dok.nr.: [498134458-119](#)

F. **Bilag F – Forslag til forretningsorden for TÅRNBYFORSYNING Vand A/S**

Dok.nr.: [VC5R4YQVJJH2-498134458-118](#)

G. **Bilag G – Forslag til forretningsorden for TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S**

Dok.nr.: [VC5R4YQVJJH2-498134458-101](#)

H. **Bilag H – Indstilling til bestyrelsen_Åbne protokoller**

Indstilling behandlet på bestyrelsesmøde 15.11.2023. Baggrund for at forretningsordener i dag har åbne dagsordener som udgangspunkt.

Dok.nr.: [RFDKZETXH42K-1343491531-10](#)

Punkt 14: Lukket: A-punkt: Fratrædende direktørs konsulentarbejde

Punkt 15: B-punkt: Redegørelse for god selskabsledelse

Beslutning

Punktet udskydes.

Bilag

Bilag _God selskabsledelse _apr2026.docx

Dato: 11-03-2026

Område nr.: [OVR-2025-00325](#)

Dokument ID: VC5R4YQVJJH2-498134458-212

Bestyrelsesmøde dato: 15-04-2026

TÅRNBYFORSYNING - Fælles

Indstilling

Redegørelse for god selskabsledelse – opdatering 2026

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for hhv. Vand, Spildevand, 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.

Bestyrelsens beslutning

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: 2.1.3, 2.2.2, 5.1.5

Strategiske relationer

Relaterer sig til Kodeks for God Selskabsledelse.

Økonomi

Der er ingen økonomiske forhold forbundet med sagen.

Bilag

- Redegørelse for God Selskabsledelse 2026 - [VC5R4YQVJJH2-498134458-214](#)

Punkt 16: B-punkt: Redegørelse for virksomhedens etik

Beslutning

Punktet udskydes.

Dato: 11-03-2026

Område nr.: OVR-2023-02160

Dokument ID: Z3FUHDPJMEED-2094749857-243

Bestyrelsesmøde: 15.04.2026

TÅRNBYFORSYNING - Fælles

Indstilling

Virksomhedens etik

Sagsfremstilling

Jf. bestyrelsens årshjul for 2025 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 kodekets punkt om etik er at sikre, at bestyrelsen drøfter og aktivt forholder sig til virksomhedens etik. Bestyrelsens drøftelser og standpunkter giver ledelsen og organisationen etiske pejlemærker.

Redegørelsen kan med fordel drøftes ud fra følgende spørgsmål:

- 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 de listede emner?

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen, at

- Redegørelsen godkendes og efterfølgende offentliggøres på Tårnby Forsynings hjemmeside (afsnit om sikkerhed fjernes ved offentliggørelse).

Uddybende bemærkninger

Ledelsen har udarbejdet en redegørelse for arbejdet med etik, herunder kultur og værdier.

Redegørelsen gælder for alle koncernens 6 selskaber. I bilaget "Ledelsens redegørelse for virksomhedens etik" er virksomhedens udvikling i 2025 og forventede tiltag i 2026 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
- Ledelsesstil
- Den attraktive arbejdsplads
- Arbejdsmiljø
- Sundhed
- Medarbejderomsætning
- Sygefravær
- Mangfoldighed og ligestilling

Strategiske relationer

Virksomhedens etik relaterer sig til følgende emner:

- CO2-reduktion
- Cirkulær økonomi
- Attraktiv arbejdsplads

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

A. Bilag A: Ledelsens redegørelse for virksomhedens etik 2026

Internt notat.

Dok.ID: Z3FUHDPJMEED-2094749857-242

Punkt 17: Eventuelt

Eventuelt

Beslutning

- Et fast punkt med status på IT- og OT-hændelser efterspørges
- En drøftelse af behovet for bestyrelsens kvarter efterspørges. Med forslag om, at det ligger i starten af mødet.

Punkt 18: Underskrifter

Underskrifter

Ved underskrift af dette blad underskrives samtlige af mødets beslutninger for følgende

Spildevand A/S, Vand A/S af:

Einer Lyduch, Formand

Carsten Fuhr, Næstformand

Lars Hein, Bestyrelsesmedlem

Martin Lønborg, Bestyrelsesmedlem

Filip Breson, Bestyrelsesmedlem

Pia Syvbæk Dahl Andersen, Medarbejderrepræsentant

Thomas van Amerongen, Medarbejderrepræsentant

Per Andersen, Forbrugervalgt repræsentant

Jan Jakobsen, Forbrugervalgt repræsentant

Holding A/S, Service A/S, Varme A/S, Køl A/S af:

Einer Lyduch, Formand

Carsten Fuhr, Næstformand

Martin Lønborg, Bestyrelsesmedlem

Lars Hein, Bestyrelsesmedlem

Filip Breson, Bestyrelsesmedlem

Pia Syvbæk Dahl Andersen, Medarbejdervalgt repræsentant

Thomas van Amerongen, Medarbejdervalgt repræsentant

Kamma Eilschou Holm; For så vidt sager der vedrører Varmeselskabet

Trine Engel; For så vidt sager der vedrører Varmeselskabet

Afbud:

Beslutning

Afbud:

Lars Hein