

REFERAT Tårnby Forsyning Bestyrelse d. 28-02-2024

Mødedato Onsdag d. 28. februar 2024 kl. 16:00

Mødested Mødelokalet på Tårnby Renseanlæg

Indholdsfortegnelse

Meddelelser Formanden.....	3
Meddelelser Direktøren.....	5
Vandstrategi.....	8
Status på arbejdet med fjernvarmen februar 2024.....	11
Vurdering af priser.....	13
Udbygningstillæg for projektforslag 1 og 2a.....	16
Projektforslag 3.....	19
Etik - virksomhedens værdier og kultur samt whistleblower-ordning.....	22
Selskabsstrategiens årsplan.....	25
Kodeks for god selskabsledelse.....	27
Kommunikationsstrategi.....	29
Eventuelt.....	31
Godkendelse af Referat.....	32

Punkt 1: Meddelelser Formanden

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Orientering

Meddelelser fra Formanden

Sagsfremstilling

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen

- At meddelelserne tages til efterretning.

Bilagn

-

Punkt 2: Meddelelser Direktøren

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Orientering

Meddelelser fra Direktøren - TF

Sagsfremstilling

Opsamling på Selskabsstrategien

Der henvises til separat sag på dagsorden.

Status om fjernvarmeudbygningen

Der afholdes informationsmøde som introduktion til fjernvarmen på Tårnby Rådhus den 20-02-2024.

Endvidere er der planlagt en række mere detaljerede møder med grundejerforeninger, og der har været møde med grundejere der står for at blive tilsluttet.

Der henvises til separat sag på dagsorden.

Status vedr. Solcelleselskab

På sidste møde var der varslet en fremlæggelse af en sag til mødet den 28-02-2024.

Der er imidlertid dukket en usikkerhed op om grundlaget for hvad kommunens solceller egentligt producerer. Der er tale om en væsentlig fejloplysning, som skal afklares. Selskabet kan derfor ikke nå at have en oplyst sag til dette møde.

Sagen forventes derfor fremlagt for bestyrelsen til april mødet.

Man vil stadig kunne nå at stifte et selskab i løbet af 2024.

Østlig Ringvej

Staten planlægger en Østlig Ringvej, der forløber langs Amagers Østkyst og forbinder Helsingørmotorvejen i nord med Øresundsmotorvejen i syd. <https://oestligringvej.dk/>

Den østlige ringvej kommer til at påvirke selskabets udløbsledninger fra kloaksystemet i anlægsfasen over en periode på ca. 3-årig. Her vil en dyb og 90m bred udgravning i havbunden gå tværs gennem vores to udløbsledninger fra renseanlægget.

De to 90cm store ledninger skal omlægges i anlægsperioden og føres enten under udgravningen eller føres helt uden om anlægget ned til Øresundsmotorvejen. Omlægningen vil forårsage et større modtryk i udløbsledningerne, som kan betyde at tryktårnet på udløbspumpestationen skal forhøjes.

Sund & Bælt forventer, at Tårnby Forsyning selv skal afholde de nødvendige omkostninger til omlægninger.

Det kan blive en meget kostelig affære hvis udgiften for omlægningen pålægges forsyningen. Selskabet har bedt Horten om at redegøre for den retlige ramme og vurdere betalingsforpligtelsen for en eventuel omlægning. Der foreligger en gammel landvæsensbeslutning om placering af ledningerne, og denne indgår i redegørelse.

Der er i samme projekt planlagt et landanlæg ved tilslutningen af ringvejen til Øresundsmotorvejen. Her skal der opføres en bygning, som formentlig skal tilsluttes vand, spildevand og varme.

Øvrige projekter med Sund & Bælt/Staten som bygherre:

- Der planer om udvidelse af Øresundsmotorvejen med ekstra spor på strækningen gennem Tårnby. <https://sundogbaelt.dk/forbindelser/oeresundsmotorvejen/>
- Der er også planer om et ekstra banespor på Østbanen på en delstrækning i Tårnby og en ny togstation ved Lufthavnen. <https://sundogbaelt.dk/forbindelser/udvidelse-af-kobenhavns-lufthavn-station/>
- Dertil kommer den kommende stormflodsikring. <https://sundogbaelt.dk/forbindelser/forundersogelse-af-stormflodssikring-af-kobenhavn/>

Vi kender ikke det fulde omfang af disse projekter og dermed hvilken økonomisk konsekvens det kan få for forsyningen.

Såfremt selskabet pålægges udgifter i relation til disse ombygninger forventes der givet tillæg på rammen, men det vurderes at påvirke vandprisen væsentligt.

Vedr. Varmecentral på Vestamager

Hen over vinteren har der været nogle alvorlige problemer med strømforsyningen til varmecentralen på Ugandavej. Nexel har fejl på deres ledninger, så anlægget har ikke fået den nødvendige mængde strøm. Dermed kan anlægget ikke iværksættes til drift.

Det har været tilstrækkeligt el til at forsyne boligerne ved Tømmerup Park med selskabets elkedel – også i den kolde periode. Der sker imidlertid det, at der uvarslet tilsluttes en række institutioner uden den nødvendige styring.

I den kolde periode kan anlægget ikke længere sikre den fornødne forsyning til f.eks. Plushusene. Plushusene har oplyst at have afholdt et væsentligt beløb overfor kunderne. Der er en dialog med selskabet om dette beløb.

Selskabet har været nødt til at anskaffe en mobil oliekedel som er uhensigtsmæssigt dyr at bruge. En udgift der forventes at løbe over en ½ mio. kr.

Nexel har foretaget en midlertidig løsning, så der kommer fuld strøm på anlægget.

Om kort tid skal varmepumpen indkøres, hvor der skal der være styr på returtemperaturen. Selskabet kan blive nødt til at afbryde ejendomme der ikke opfylder leveringsbestemmelserne i denne periode, mens det står på.

Meddelelser om lukkede punkter

Der er ingen lukkede punkter på denne dagsorden.

Økonomi

Der er ikke økonomiske dispositioner forbundet med sagen.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen

- At meddelelserne tages til efterretning.

Bilag

Ingen

Punkt 3: Vandstrategi

Beslutning

Vandstrategien blev vedtaget.

Per Jacobsen fremhævede: Tårnby Forsyning skal fra begyndelsen indgå i det regionspartnerskab omkring grundvandsparker som en meget aktiv partner. Vi har alt at vinde, intet at tabe.

Rettelse til sagsfremstillingen: Punkt 2 bør indeholde grundvandsparker i overskriften, da det er indeholdt i selve punktet i bilaget.

Bilag

Vandstrategi 2024 – Vand til fremtidige generationer.docx

vandforsyningsplan-2014-2026 (1).pdf

Dato: 06-02-2024

Sagsnr.: SAG-2022-00335

Dokument ID: [ZVQYZM3VJTA7-1806613997-9](#)

Indstilling

Vandstrategi 2024 – Vand til fremtidige generationer

Sagsfremstilling

Som led i selskabsstrategien for 2022 – 2025 fremlægges et oplæg til drøftelse af en vandstrategi for den fremtidige sikring af vand til borgerne i Tårnby Kommune.

Uddybende bemærkninger

Der er tidligere udarbejdet et katalog over mulige tiltag til sikring af den fremtidige vandforsyning som bestyrelsen har gennemgået på et tidligere møde.

Strategien er udarbejdet indenfor Selskabsstrategiens statement "Vi skal bruge mindre og resten skal være bæredygtigt." Desuden er det den helt overordnede forudsætning:

- At der er en sikker forsyning af vand til borgerne i en god kvalitet og i tilstrækkelig mængde.

Der er indenfor Tårnby Kommunens område begrænsede muligheder for indvindingen af grundvand. Man kommer derfor ikke uden om at skulle købe vand fra anden forsyning. Det er tidligere antaget, at med forsyningen fra HOFOR er der en stor grad af sikkerhed for en tilstrækkelig forsyning af rent vand, men nye rapporter fra 2023 viser, at grundvandsressourcen på det meste af Sjælland er overudnyttet med op til over 250%, altså er deres ressource også begrænset.

HOFOR er sammen med de øvrige aktører i regionen i gang med at kortlægge og planlægge den samlede forsyning af drikkevand til hele regionen. I den forbindelse har Tårnby Forsyning også en rolle også selvom, den kan virke lille og ubetydeligt i det store fokus.

Dette betyder, at selskabet må bestræbe sig på så vidt muligt at udnytte egne ressourcer, og søge at optimere og bevare sin forsyning, ligesom det bliver et væsentligt omdrejningspunkt at passe på det indvundne vand og om nødvendigt rense vand til drikkevandsformål.

Derfor er der i strategien opstillet følgende overordnede principper for den fremtidige vandforsyning.

1. Sikker vandforsyning.
2. Beskytte grundvand og gendannelse af nyt vand.
3. Begrænse brug af vand.
4. Begrænse spild, herunder beskyttelse af vandforsyningen.
5. Genbruge vand – sekundavand, rense vand til relevante formål (cirkulær økonomi).
6. Indvinde grundvand.
7. Rense grundvand
8. Købe vand hos en naboforsyning.

Jo højere oppe i rækken vi agerer, des ædlere er løsningen. Vi skal derfor altid tænke løsninger fra toppen og ned.

Grundvandet i Tårnby er i dag allerede præget af en negativ udvikling. Aftaget af vand er for stort til at modstå trykket af opstigende saltvand nedefra. Denne proces foregår allerede, og ikke mindst bidrager tørholdelse af Øresundsforbindelsen negativt til denne udvikling.



P.t har Tårnby Forsyning en indvindingstilladelse til 800.000 m³ om året. At øge indvinding vil fremme opstigningen af salt grundvand, og dermed afkorte den periode hvor forsyningen vil kunne indvinde vand som i dag. Modsat vil man kunne strække indvindingen over længere tid, hvis man fastholder den nuværende indvindingsprofil. Med andre ord – meget vand i kort tid eller lidt vand i længere tid.

På længere sigt bør det, i lyset af regionens fælles udfordring, overvejes om vi nødvendigvis burde se på introduktion af avanceret vandbehandling for blandt andet at kunne udnytte den salte grundvandsressource. Dermed muliggøres en højere grundvandsindvinding. For nuværende er den vedlagte strategi dog baseret på at fastholde den nuværende profil for at sikre en længere periode med egen vandforsyning med den nuværende behandling. Dette ligger også indenfor rammerne af den nuværende indvindingstilladelse på 800.000 m³ om året.

En forøgelse af drikkevandsmængden skal derfor ske fra andre områder, som f.eks. ved at afsalte salt grundvand, mindske vandspildet fra gamle vandledninger, øge brugen af sekundavand i boligforeninger, vaskerier og kommunale ejendomme, samt ved at stille krav om brug af sekundavand ved nye byggerier.

Derudover bør vandet renses centralt på vandværket, og der sigtes på at etablere grundvandsparker i samarbejde med andre forsyninger i Regionen.

Slutteligt skal det bemærkes, at strategien i et vist omfang skal ligge indenfor rammerne af kommunens vandforsyningsplan 2014 – 2026, men selskabets strategi kan ligeledes bidrage til at sætte rammerne for kommunens næste vandforsyningsplan 2027- 2038.

Strategiske relationer

Ved opretholdelse af en selvstændig vandforsyning står man bedre ift. Evt. sikkerhedsrisici omkring vandforsyningen i regionen. Selskabet kan f.eks. opretholde en vis forsyning, der kan være eksistentiel for borgerne i Tårnby i tilfælde af større udfald på elnettet.

Samtidig skal selskabet indgå i den regionale afbalancering af vandforsyningen i regionen, der i stigende grad er truet af en række forhold som miljøfremmede stoffer, svigtende vandstand ved tørker mv.

Økonomi

Der er ingen omkostninger foranlediget direkte af denne indstilling.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen

- At vedlagte oplæg til en "Vandstrategi 2024 – Vand til fremtidige generationer" drøftes.

Bilag

- Vandstrategi 2024 – Vand til fremtidige generationer
- Vandforsyningsplan 2014-2026, Tårnby Kommune.

Punkt 4: Status på arbejdet med fjernvarmen februar 2024

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Status for arbejdet med fjernvarmeudbygningen_februar 2024.docx

TF_development phases_7.12.2023.pdf

TÅRNBYFORSYNING Varme A/S

TÅRNBYFORSYNING Dragør Fjernvarme A/S

Orientering

Orientering om status for arbejdet med Fjernvarmen - februar 2024

Sagsfremstilling

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

Uddybende bemærkninger

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagen.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen

- At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

- Status for arbejdet med fjernvarmeudbygning februar 2024, dok nr. [ME5AD4N3Z3XP-1647099362-69](#)
- TF development phases, dok nr. [ME5AD4N3Z3XP-1647099362-70](#)

Punkt 5: Vurdering af priser

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

FIFs vurdering af priser ift. tilmeldinger i Tårnby.docx

TilslutningPCT Tårnby 1.2 24.pdf

Dato: 14-02-2024

Område nr.: OVR-2024-00043

Dokument ID: [4DRYFYFREN5H-1700304512-32](#)

TÅRNBYFORSYNING Varme A/S

Indstilling

Vurdering af priser ift. tilslutning til fjernvarmen

Sagsfremstilling

Bestyrelsen ønsker et grundlag at vurdere forsyningens prissætning af udbygningstillæg i forhold til den ønskede tilslutning i udbygningsområderne i Tårnby. Herunder en realitetsvurdering af udbygningsplanerne og de krævede tilslutningsprocenter i alle områder i kommunen.

Uddybende bemærkninger

Til dette notat er indhentet en vurdering i form af et notat fra Fjernvarmens Informationsfond (FIF). Der er i den forbindelse udarbejdet et oversigtskort med aktuelle ansøgningsprocenter i Tårnby Kommune. Der suppleres derudover med aktuelle tal fra de såkaldte kickstartområder nord for motorvejen, hvor 218 ejendomme har mulighed for at ansøge om fjernvarme senest 15.2.

Vurderingsgrundlag

- Ekstern vurdering fra Fjernvarmens Informationsfond (FIF). Notatet er lavet med udgangspunkt i den forventede prissætning. Herunder forventede udbygningstillæg for de enkelte projektområder.
- Oversigtskort med aktuelle de ansøgningsprocenter i udbygningsområderne i Tårnby. Dette kort dækker både de projektgodkendte og forventede projektgodkendte områder.
- Et mindre indikativt erfaringsgrundlag fra de såkaldte kickstartområder nord for motorvejen med deadline for ansøgning om fjernvarme d. 15.2 og et krav om 65 procents tilslutning blandt 218 potentielle kunder.

Erfaringstallene fra kickstartområderne med fokuseret kampagneindsats viser, at det her var muligt at komme over 65 procents ansøgninger i god tid inden deadline. Her skal dog medindtages, at der kan være frafald, som FIF beskriver. Dvs. ansøgere som alligevel ikke ønsker fjernvarme, når de modtager kontakten eller blot ikke underskriver. Erfaring med dette i Tårnby vil først kunne opnås konkret, når flere områder har fået udbygget.

Oversigtskortet over udbygningsområderne viser, at den generelle fjernvarmekampagne giver ansøgninger - også i områder, som, jævnført den udmeldte tidsplan, ikke står først for. Procenterne er dermed indikative for den generelle kampagne.



FIFs vurdering

FIF vurderer, at Tårnby Forsyning har en rimelig prissætning sammenlignet med andre forsyninger, og at den umiddelbare mulighed for at gøre det mere attraktivt at tilslutte sig fjernvarmen formentlig kun kan findes i en afbetalingsordning for stikledningsbidraget. Dermed bliver det gjort muligt at tilslutte sig uden engangsudgift.

Dog vurderer FIF, at der kan være udfordringer i nogle områder i Tårnby med at opnå de ønskede tilslutningsprocenter. Dette skyldes særligt den lave gaspris, der udfordrer fjernvarmeprisen. FIF kan ikke udtale sig mere specifikt, da alle kommuner er forskellige.

Strategiske relationer

Selskabsstrategien, udbygning af fjernvarme

Økonomi

Hvis procenter ikke opnås, kan det have konsekvenser for fjernvarmeudbygningsprojektets økonomi.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen, at

- Redegørelsen om Prisfastsættelse af udbygningstillæg tages til efterretning.

Bilag

- FIFs vurdering af priser ift. tilmeldinger i Tårnby - [4DRYFYFREN5H-1700304512-28](#)
- Tilslutning PCT Tårnby 1.2.24 - [4DRYFYFREN5H-1700304512-30](#)

Punkt 6: Udbygningstillæg for projektforslag 1 og 2a

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt med følgende bemærkninger:

Udbygningstillæg for område I, II og III fastsættes til 4300 kr./år i 30 år med udgangspunkt i, at den grønne omstilling understøttes gennem kollektiv finansiering med 4% stigning på varmeprisen fra 2025. Udbygningstillægget er gældende per 1. marts 2024. Beløbet pristals reguleres fra 1/1 2029.

Bilag

Tårnby - prissammenligninger - januar 2024.pdf

Tårnby - prissammenligninger - januar 2024-NYT.pdf

Dato: 02-02-2024

Sags nr.: OVR-2024-00047

Dokument ID: [CJMJQXMC74PC-525377446-29](#)

TÅRNBYFORSYNING Varme A/S

Indstilling

Projektforslag I og IIa - udbygningstillæg

Sagsfremstilling

Der er imellem de to projektforslag I og IIa en forskel i bruger- og selskabsøkonomien, som følge af bl.a. en stigning i inflationen og i anlægsomkostninger, der resulterer i, at der for Projektforslag IIa er indregnet et årligt udbygningstillæg på kr. 3.500, i 30 år, til de kommende kunder, mens udbygningstillægget for Projektforslag I er 0kr.

Udbygningen foregår ofte i områder, der ligger op ad hinanden, hvor der bliver en forskel mellem to kunder på 3.500kr/år. for det helt ens gravearbejde.

Sagen indstiller, at der anvendes samme udbygningstillæg i hhv. område I og område IIa. således at udbygningstillægget for alle kommende kunder indenfor Projektforslag I og IIa, i 2024 vil være kr. 3.500, og fremadrettet reguleret som øvrige takster.

Uddybende bemærkninger

Fjernvarmeudbygningen er nu i fuld gang og sker samtidig for de områder der er dækket af henholdsvis Projektforslag I og IIa.

Projektforslag I er udarbejdet i 2019/2020 og godkendt i 2022. Forslaget er baseret på priser fra 2019/2020. I forslaget er derfor vurderet ikke at have behov for et udbygningstillæg (dvs. 0kr),

Projektforslag IIa er udarbejdet i 2023 og godkendt i 2023. Forslaget er baseret på priser, der er udviklet væsentligt frem til denne plans godkendelse. Prisudviklingen frem har udløst et udbygningstillæg på 3.500 kr./år i 30 år.

Selve udbygningen af begge disse områder foregår nu, hvor vi kan konstatere, at priserne har udviklet sig mere end forudsat – specielt i forhold til Forslag I.

De to projektforslag er geografisk fordelt nord og syd for motorvejen, hvilket betyder at nabo-grundejerforeninger mange steder er omfattet af hvert sit projektforslag, men vil opleve at blive tilbudt fjernvarme samtidigt og måske også ved samme entreprenør.

Omkostningen pr. kunde vil for selskabet derfor være den samme, hvorfor også udbygningstillægget foreslås være enslydende.

Strategiske relationer

Der er under den igangværende udbygning under forslag I, som omfatter op mod 218 mulige kunder, udsendt og indgået kontrakter uden udbygningstillæg. Herudover er der endvidere udført ca. 200 ejendomme.



Indførelse af et udbygningstillæg til eksisterende privatkunder og de nye 218, må forventes at være friholdt for udbygningstillæg, da de har indgået kontrakter med en forventning til den kommende økonomi.

Økonomi

Der er skønsmæssigt et væsentligt underskud ifm. forslag I, når der ses på sammenlignelige priser til forslag IIa. Et udbygningstillæg på 3.500kr/år område I vil give en indtægt på ca. 161 mio. kr. hvilket er i størrelsesorden med forskellen i udførelse på de to forslag.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen, at

- Der indføres et udbygningstillæg på 3.500kr/år i 30 år for alle kommende kunder, efter 1.3.2024, i Projektforslag I
- Eksisterende privatkunder og nye kunder der har skrevet kontakt under etape 1, friholdes for udbygningstillæg
- Udbygningstillæg medtages i takstbladet og fremadrettet reguleres som øvrige takster

Bilag

- [Tårnby prissammenligninger januar 2024, dok nr. 525377446-31](#)

Punkt 7: Projektforslag 3

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt med følgende bemærkning:

Dog fastsættes udbygningstillægget jf. beslutning i punkt 6.

Bilag

Tårnby - prissammenligninger - januar 2024.xlsx

Brugerøkonomi lille forbruger.pdf

Dato: 02-02-2024

Sags nr.: OVR-2023-02145

Dokument ID: [QE4QMPZKSQ4Z-1721650314-155](#)

TÅRNBYFORSYNING Varme A/S

Indstilling

Projektforslag III - Genbehandling

Sagsfremstilling

Projektforslag III blev på bestyrelsesmødet d. 15.11.2023, indstillet til godkendelse og fremsendelse til Tårnby Kommune for godkendelse, samt godkendelse til benyttelse af et udbygningstillæg.

Punktet blev udskudt med ønske om en kvalificering af økonomien, sammenholdt med økonomien i Projektforslag I og IIa.

Samtidig ønsker bestyrelsen et billede af hvorledes de modtagne ansøgninger om fjernvarme fordeler sig i området.

Uddybende bemærkninger

Den økonomiske sammenligning mellem de 3 projektforslag afspejlet en prisudvikling med højere rente og en tydelig stigning i anlægsomkostningerne, siden efteråret 2021 hvor Projektforslag I blev udarbejdet.

Hertil skal lægges, at Projektforslag III rummer potentielt 3.665 nye kunder, med et mindre forbrug, men et større ledningsnet og dermed en væsentlig laver varmetæthed.

Der er vedlagt en oversigt over ansøgningsprocenter og interessen for fjernvarme i området. Det skal i den forbindelse bemærkes, at området ikke p.t. er omfattet af et godkendt projektforslag, hvorfor området alene har været omfattet af den generelle fjernvarmekampagne til hele kommunen, og ikke en målrettet kampagne.

Strategiske relationer

Godkendelse af Projektforslag III, og dermed udbygning af fjernvarme på Vestamager og i Tømmerup, er en grundlæggende forudsætning for CTRs udbygning af transmissionsnettet og etablering af energiproducerende anlæg i Dragør og i Tårnby.

Økonomi

En gennemgang af brugerøkonomien og en justering jf. selskabets tarif pr. 1.1.2024, har givet et beregnet årligt udbygningstillæg i 30 år, for Projektforslag III på kr. 7.317.

Udbygningstillægget er afbalanceret ud fra ønsket om, at omkostningen til udbygningen i Projektforslag III finansieres af de nye kunder i området, og dermed, at udbygningen er neutral for selskabet og for vores eksisterende kunder.

Af hensyn til selskabets soliditet indstilles udbygningstillægget forhøjet til kr. 7.500.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen, at

- Udbygningstillægget ved godkendelse af Projektforslag III fastsættes til kr. 7.500



- Udbygningstillægget prisjusteres i forbindelse med godkendelse af takstbladet
- Projektforslag III godkendes og fremsendes til Tårnby Kommune for godkendelse

Bilag

- Tårnby prissammenligning januar 2024, dok. nr. [QE4QMPZKSQ4Z-1721650314-150](#)
- Brugerøkonomi lille forbruger, dok. nr. [QE4QMPZKSQ4Z-1721650314-149](#)

Punkt 8: Etik - virksomhedens værdier og kultur samt whistleblower-ordning

Beslutning

Ledelsens redegørelse blev taget til efterretning, og der arbejdes løbende videre med området.

Bilag

Bilag_Ledelsens redegørelse for virksomhedens etik 2024.docx

Dato: 18-01-2024

Område nr.: OVR-2023-02160

Dokument ID: Z3FUHDPJMEED-2094749857-149

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 kodekets punkt om etik er at sikre, at bestyrelsen drøfter og tager 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-2094749857-148](#)

Punkt 9: Selskabsstrategiens årsplan

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

Bilag_Status selskabsstrategi 2024 (1).docx

Aktiviteter jf Selskabsstrategi - Februar 2024.pdf

Dato: 07-02-2024

Område nr.: OVR-2023-02146

Dokument ID: [V3MEXTFHTPCE-723528687-167](#)

TÅRNBYFORSYNING - Fælles

Indstilling

Status på selskabsstrategi - 2024

Sagsfremstilling

Jf. bestyrelsens årshjul laves der en årlig status på selskabsstrategiens indsatsområder.

Uddybende bemærkninger

Selskabsstrategien udløber i 2025 og skal herefter fornyes. Det er relevant, at bestyrelsen forholder sig til den foreslåede prioritering, eller om der ønskes fremmet fokus på andre forhold. Der pågår et arbejde med at forankre selskabsstrategien yderligere i selskabet bland alle medarbejdere. Der vil fra 2024 og frem være præsentationer af strategiens områder på årets to fællesfora i personalegruppen. Korte præsentationer fra relevante medarbejdere med henblik på at dele faglig viden, give status og besvare spørgsmål fra kollegaer.

Strategiske relationer

Hele selskabsstrategien 2022-2025.

Økonomi

Indebærer inden økonomiske forhold.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen, at

- drøfte selskabsstrategien og den foreslåede prioritering af indsatsen.

Bilag

- Status selskabsstrategi 2024 - [V3MEXTFHTPCE-723528687-166](#)
- Aktiviteter jf. Selskabsstrategi – Februar 2024 - [KRN2MY7TTSH6-1902003147-66](#)

Punkt 10: Kodeks for god selskabsledelse

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

Bilag _God selskabsledelse 2024.docx

Dato: 06-02-2024

Område nr.: OVR-2021-00007

Dokument ID: [27FKHX6RRJDT-1392964214-299](#)

TÅRNBYFORSYNING - Fælles

Indstilling

Redegørelse for god selskabsledelse – opdatering 2024

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.

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: 3.1, 3.2, 3.4, 4.1, 4.3, 5.1.4, 6.1

Strategiske relationer

Relaterer sig til Kodeks for God Selskabsledelse.

Økonomi

Der er ingen økonomiske forhold forbundet med sagen.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen, at

- Redegørelsen godkendes og efterfølgende offentliggøres på Tårnby Forsynings hjemmeside.

Bilag

- Redegørelse for God Selskabsledelse 2024 - [27FKHX6RRJDT-1392964214-298](#)

Punkt 11: Kommunikationsstrategi

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

Kommunikationsstrategi 2024.docx

Dato: 06-02-2024

Område nr.: OVR-2024-00015

Dokument ID: [AFS4DZFK5DWV-203809406-29](#)

TÅRNBYFORSYNING - Fælles

Orientering

Kommunikationsstrategi

Sagsfremstilling

Jf. Kodeks for God Selskabsledelse udformes en kommunikationsstrategi for selskabet *til at sikre en åben og løbende information til og dialog med selskabets interessenter og offentligheden om væsentlige begivenheder.*

Uddybende bemærkninger

Kommunikationsstrategien skal først og fremmest understøtte og fremme initiativerne i den ejerstrategi og selskabsstrategi, der p.t. foreligger for Tårnby Kommune og Tårnby Forsynings øvrige selskaber herunder disses fokusområder, som løber frem til 2025.

Kommunikationsstrategien er udformet for hele selskabet og dermed alle forsyningsarter og områder.

Visionen for strategien

Tårnby Forsyning vil kommunikere og være i dialog med kunderne samt medvirke til den grønne omstilling og et sundt miljø i kommunen. Vi kommunikerer derfor ikke tilfældigt, men målrettet, klart og med selskabets strategi, resultater og kunderne for øje.

Strategiske relationer

Kommunikationsstrategien relaterer sig til Kodeks for God Selskabsledelse samt Tårnby Kommunes ejerstrategi og Tårnby Forsynings selskabsstrategi.

Økonomi

Indebærer ingen økonomiske forhold.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen, at

- Kommunikationsstrategien drøftes.

Bilag

- Kommunikationsstrategi 2024 - [AFS4DZFK5DWV-203809406-1](#)

Punkt 12: Eventuelt

Eventuelt

Beslutning

Ingen punkter.

Punkt 13: Godkendelse af Referat

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

Per Jacobsen, Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem

Jørgen Jørgensen, Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem

Afbud:

Pia Syvbæk Dahl Andersen, Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Thomas van Amerongen, Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer Per Jacobsen og Jørgen Jørgensen står kun inde for beslutninger i sager, der vedrører vand- og spildevandsselskaberne.