

DAGSORDEN Tårnby Forsyning Bestyrelse d. 04-02-2026

Mødedato Onsdag d. 04. februar 2026 kl. 17:00

Mødested Tårnby Forsyning, mødelokale "Værket", Gemmas Allé 39, 2770 Kastrup

Indholdsfortegnelse

Meddelelser formanden.....	3
Meddelelser direktøren.....	4
A-punkt: Tiltrædelse af finansiel strategi.....	5
A-punkt: Mødedatoer og årshjul for 2026.....	8
B-punkt: Orientering om valgprotokol fra forbrugervalg.....	11
Proces for udpegning af ny direktør.....	14
B-punkt: Foreløbig dagsorden for næste bestyrelsesmøde.....	17
B-punkt: Eventuelt.....	18
Underskrifter.....	19

Punkt 1: Meddelelser formanden

Velkommen

Bestyrelserne for alle koncernens selskaber ser nu således ud:
Medlemmer i alle selskaber:

- Einer Lydich, Bestyrelsesformand
- Carsten Fuhr, Næstformand
- Lars Hein, Bestyrelsesmedlem
- Martin Lønborg, Bestyrelsesmedlem
- Filip Breson, Bestyrelsesmedlem
- Pia Syvbæk Dahl Andersen, Medarbejderrepræsentant
- Thomas van Amerongen, Medarbejderrepræsentant

I henhold til vedtægterne udpeges formand og næstformand af generalforsamlingen og går igen i alle selskaber.

Herudover er følgende valgt af forbrugerne i Tårnby Forsyning Vand A/S og Tårnby Forsyning Spildevand A/S

- Per Andersen, Forbrugervalgt for vandselskaberne
- Jan Jakobsen, Forbrugervalgt for vandselskaberne

Herudover er følgende udpeget til Tårnby Forsyning Varme A/S

- Kamma Eilschou Holm Uafhængigt bestyrelsesmedlem
- Trine Engel Uafhængigt bestyrelsesmedlem

Honorarer

På generalforsamlingen har vi endvidere besluttet følgende honorarer til bestyrelsesposterne:

Der udbetales årligt honorar for medlemmerne i hvert selskaberne **TÅRNBYFORSYNING A/S**, Service, Køl, Vand og Spildevand:.

- Formand: 12.500kr
- Næstformand: 9.500kr
- Menige medlemmer: 7.500kr

og der udbetales et årligt honorar for medlemmerne i **TÅRNBYFORSYNING Varme A/S**..

- Formand: 80.000kr.
- Næstformand: 65.000kr.
- Menige medlemmer: 50.000kr.

Honoraret udbetales kvartalsvist for perioden man har sæde i selskabet fra det kvartal man tiltræder til det kvartal man fratræder.

Forretningsorden

På næste møder behandler vi forretningsorden for bestyrelsernes arbejde

Beslutning

Punkt 2: Meddelelser direktøren

Program for internt bestyrelseskursus 19/2

Program er vedhæftet. Mødeinvitation er også sendt ud på mail.

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring.

Vedlagt forsikringsoversigt selskabets forsikringer herunder bestyrelsesansvarsforsikringer.

Som følge beslutning fra seneste ordinære bestyrelsesmøde er forsikringssummen ændret til 50 mio.kr.

HUSK der er middag på restaurant Pirlo på Strandlodsvej her kl. 18.30.

Er der nogen afbud?

Beslutning

Bilag

Program internt introduktionskursus ny bestyrelse 2026 (2).docx

Forsikringsoversigt for TÅRNBYFORSYNING A_S pr. 15.01.2026.pdf

Punkt 3: A-punkt: Tiltrædelse af finansiel strategi

Beslutning

Bilag

Bilag - Finansiel strategi 2026-2030.docx

Dato: 15-01-2026

Område: OVR-2024-00052

Dokument ID: [Finansiel strategi 2026 - 2030.docx](#)

Bestyrelsesmøde dato: 25-02-2026

TÅRNBYFORSYNING - Fælles

Indstilling

Finansiel strategi 2026 - 2030

Sagsfremstilling

I dette dokument fremlægges koncernens finansielle strategi 2026 – 2030 til godkendelse i bestyrelsen. Dette sker i forbindelse med tiltrædelse af ny bestyrelse i alle koncerns selskaber.

Bestyrelsens beslutning

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, at

1. At udkast til finansiel strategi 2026-2030 vedtages.
2. At samarbejdet med AL Sydbank og Nordea fortsættes.

Uddybende bemærkninger

Der er foreslået en prioritering således, at sikkerhed for pengene vægtes større end stor renteindtægt.

Det anbefales endvidere, at bestyrelsen fastlægger valg af bankforbindelser. I dag anvendes AL Sydbank (tidligere Arbejdernes Landsbank) som indtægtsbank og Nordea som driftsbank, hvorfra alle regninger betales. Arbejdet har fungeret tilfredsstillende i de seneste 4 år.

Et skifte af indtægtsbank AL Sydbank er en ressourcekrævende opgave, da den kræver omstilling af hele opkrævningen hos KMD, FOF og banken. Da AL Sydbank vurderes sikker, anbefales denne bankforbindelse opretholdt.

Nordea er en af nordens største banker og betragtes som en sikker bank i forhold til markedet. Denne bankforbindelse anbefales ligeledes opretholdt.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser men har betydning for fremtidige finansieringsomkostninger.

Relationer til selskabsstrategien

Sagen relaterer sig ikke direkte til selskabet strategi.



Bilag

Bilag - Finansiell strategi 2026-2030

Punkt 4: A-punkt: Mødedatoer og årshjul for 2026

Beslutning

Bilag

Årshjul for bestyrelsen 2026.docx

Dato: 27-01-2026

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

Dokument ID: [VC5R4YQVJJH2-498134458-47](#)

Bestyrelsesmøde dato: 04-02-2026

TÅRNBYFORSYNING - Fælles

Indstilling

Årshjul for bestyrelserne for 2026

Sagsfremstilling

Der fremlægges forslag til valg af mødedatoer for bestyrelserne i 2026 samt et årshjul for bestyrelsernes faste emner. De valgte datoer er lavet med afsæt i Tårnby Kommunalbestyrelses foreløbige mødekalender for 2025. Følgende datoer foreslås:

Onsdag 04. februar: Ekstraordinær konstituerende generalforsamling, ca. 16:00-17:00

Onsdag 04. februar: Konstituerende bestyrelsesmøde ca. 17:00-18:00

Onsdag 04. februar: Middag i bestyrelsen, ca. 18:30

Mandag 19. februar: Internt bestyrelseskursus, ca. 09:00-15:00

Onsdag 25. februar: Ordinært bestyrelsesmøde, ca. 15:00-18:00

Onsdag 15. april: Ordinært bestyrelsesmøde, ca. 15:00-18:00

Onsdag 15. april: Ordinær generalforsamling, ca. 18:00-19:00

Tirsdag 28. april: DANVA grundkursus for bestyrelser i forsyningssektoren

Tirsdag 29. april: DANVA grundkursus for bestyrelser i forsyningssektoren

Onsdag 27. maj: Seminardag for bestyrelserne, ca. 09:00-17:00

Onsdag 10. juni: Ordinært bestyrelsesmøde, ca. 15:00-18:00

Mandag 15. juni: Ejerdag for selskabernes ejere, ca. 14:00-17:00

Mandag 21. september: Ordinært bestyrelsesmøde, ca. 15:00-18:00

Onsdag 25. november: Ordinært bestyrelsesmøde, ca. 15:00-18:00

Bestyrelsens beslutning

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, at

1. Mødedatoer for 2026 godkendes

Uddybende bemærkninger

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

15:00-18:00 Vand, Spildevand, Varme, Køl, Service, Holding



Mødetiden for ordinære bestyrelsesmøder er desuden udvidet med en time ift. sidste periodes møderække.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

A. Bilag A - Årshjul for bestyrelsen 2026

Intern oversigt over bestyrelsens møder, mødeemner og løbende arrangementer.

Dok. Nr.: [VC5R4YQVJJH2-498134458-7](#)

Punkt 5: B-punkt: Orientering om valgprotokol fra forbrugervalg

Beslutning

Bilag

Valgprotokol 2026 underskrevet 280126.pdf

Dato: 11-12-2025

Område: OVR-2025-00178 - Forbrugervalg 2026

Dokument ID: [CRTJWQE4VWYC-2008559009-40](#)

Bestyrelsesmøde dato: 04-02-2026

Her indsættes referat efter mødet.

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S

TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S

Orientering

Orientering om valgprotokol for valg af forbrugere til bestyrelsen for perioden 2026-2029

Sagsfremstilling

Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i **TÅRNBYFORSYNING Vand A/S** og **TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S** 2026-2029 er afsluttet. Der blev i alt modtaget 580 stemmer.

Valgperioden blev indledt fredag 16. januar og blev afsluttet mandag 26. januar klokken 15.00, og valget blev godkendt af Valgtilsynet onsdag den 28. januar. Såvel valgresultat som valgprotokol blev præsenteret på forsyningens hjemmesiden onsdag 28. januar, hvor alle kandidater også fik mail om valgets resultat.

Til orientering

Det indstilles, at bestyrelsen tager følgende til efterretning

1. Valgprotokollen
2. At valget er godkendt af Valgtilsynet - forudsat at der ikke kommer klager indenfor klagefristens udløb. Kommer der klager, vil Valgtilsynet mødes igen for at drøfte eventuelle klager.

Uddybende bemærkninger

Valgtilsynet har udarbejdet en redegørelse, der beskriver hele valgets forløb iht. Valgregulativet, der blev godkendt af bestyrelsen den 25. juni 2025.

Valget blev gennemført ved brug af MitID og stemmekoder. Af de 580 afgivne temmer blev de alle afgivet elektronisk via MitID eller stemmekode. Ingen stemmer blev afgivet fysisk. Tilsynet fandt, at alle 580 stemmer var gyldige.

Såvel valgresultat som Valgprotokol blev præsenteret på forsyningens hjemmesiden onsdag 28. januar, hvor alle kandidater også fik mail om valgets resultat. Dertil bliver valgresultatet meldt ud på Facebook, LinkedIn og vil ligeledes blive annonceret i Tårnby Bladet.

Iht. valgregulativet skal eventuelle klager indsendes til forsyningen senest 5 hverdage efter valgtilsynet har godkendt valget, dvs. senest tirsdag den 3. februar.

Økonomiske konsekvenser



Der var afsat et budget på 75.000-125.000 kroner. Afviklingen af valget er holdt inden for budgettet.

Bilag

A. **Bilag A** – Valgprotokol 28-01-2026

Punkt 6: Proces for udpegning af ny direktør

Beslutning

Bilag

Udkast til en jobprofil for en direktør (1).docx

Kommissorium for ansættelsesudvalg til direktørstilling (2).docx

Dato: 20-01-2026

Område: OVR-2026-00019

Dokument ID: [1161298729-28](#)/RAS

Bestyrelsesmøde dato: 04-02-2026

Her indsættes referat efter mødet.

TÅRNBYFORSYNING - Fælles

Indstilling

Indstilling - Proces for ansættelse af ny direktør

Sagsfremstilling

Selskabets direktør Raymond Skaarup har opsagt sin stilling for at gå på pension. Fratrædelse sker ultimo april 2026.

Der skal i den forbindelse findes en ny direktør for selskaberne. Der har hidtil været samme direktør i selskaberne. Dette har sikret en smidig organisation og koordinering mellem selskaberne. Det foreslås derfor at fortsætte med samme ordning fremover.

Det foreslås at der påbegyndes en proces med rekruttering af en ny direktør, f.eks. med brug af et konsulenthus.

Vedlagt en mulig jobprofil til det videre arbejde.

Der skal endvidere opstilles et ansættelsesudvalg

Bestyrelsens beslutning

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, at

1. at der iværksættes en rekrutteringsproces
2. at der anvendes en ekstern konsulent til processen
3. at der nedsættes et ansættelsesudvalg med udgangspunkt i vedlagte kommissorium

Uddybende bemærkninger

Rekrutteringsprocessen kan foregå på mange måder. Det foreslås her at der anvendes en ekstern konsulent i kombination med et opslag.

Selskabets mangeårige konsulent Tonny Johansen, PLUSS consult kender indgående til selskabet og bestyrelsen. TJ udfører sådanne opgaver og vil kunne anvendes.

Herudover findes der andre firmaer, f.eks. BDO, Genitor m.fl.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til en konsulent må forventes i omegnen af 100.000kr.

Derudover vil kan det ikke udelukkes en vis merudgift hertil.



Relationer til selskabsstrategien

Ansættelse af en ny direktør vil være et element i en generationsfornyelse af selskabets ledelse.

Bilag

A. Bilag A – Udkast til en jobprofil for en direktør

Dok.nr.: [[1161298729-28](#)]

B. Bilag B – Kommissorium for et ansættelsesudvalg

Kommissorie for hvem der kan indgå i et ansættelsesudvalg og hvilke roller der forventes.

Dok.nr.: [1161298729-28](#)

Punkt 7: B-punkt: Foreløbig dagsorden for næste bestyrelsesmøde

Godkendelse af forretningsorden for bestyrelserne.	Beslutning
Bestyrelsens kompetencer	Orientering
Opsamling på selskabsstrategi	Orientering
Kommunikationsstrategi	Orientering
Kodeks for god selskabsledelse	Orientering
Status for fjernvarmeudbygningen	Orientering
Risikoforhold	Beslutning
Arbejdet med øget beredskab • Status på niveau og nye tiltag • Beskrivelse af afdelingernes risikoprofiler (jf. sidste indstilling) • Langsigtede strategiske indsatser jf. risikoprofiler • Cyberrisici • Beredskabsøvelser	Beslutning
Godkendelse af beredskabsplan	Beslutning
Godkendelse af nye Leveringsbestemmelser og Teknisk Vejledning	Beslutning
Godkendelse af projekt med udskiftning af OT-Miljø. Drift Fjernvarme (Teksten omformuleres)	Beslutning
Solceller business case	Beslutning
Vedtægtsændringer	Beslutning
Udbygning af UFC	Beslutning
Fremlæggelse for administrative procedurer	Efterretning
Redegørelse for Økonomi under udbygningen	Beslutning

Beslutning

Punkt 8: B-punkt: Eventuelt

Eventuelt

Beslutning

Punkt 9: Underskrifter

Underskrifter

Ved underskrift af dette blad underskrives samtlige af mødets beslutninger for Holding A/S, Service A/S, Varme A/S, Køl A/S, Spildevand A/S, Vand A/S af:

- Einer Lydich, Bestyrelsesformand
- Lars Hein, Næstformand
- Martin Lønborg, Bestyrelsesmedlem
- Carsten Fuhr, Bestyrelsesmedlem
- Filip Breson, Bestyrelsesmedlem
- Pia Syvbæk Dahl Andersen, Medarbejderrepræsentant
- Thomas van Amerongen, Medarbejderrepræsentant

Ved underskrift af dette blad underskrives samtlige af mødets beslutninger for Varme A/S af:

- Kamma Eilschou Holm
- Trine Engel

Ved underskrift af dette blad underskrives samtlige af mødets beslutninger for Vand A/S, Spildevand A/S af:

- Per Andersen, Forbrugervalgt for vandselskaberne
- Jan Jakobsen, Forbrugervalgt for vandselskaberne

Afbud: