

REFERAT Tårnby Forsyning Bestyrelse d. 09-04-2025

Mødedato Onsdag d. 09. april 2025 kl. 16:00

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Meddelelser fra direktøren.....	4
Evaluering af direktionen.....	5
Biogas Hofor.....	8
Godkendelse af årsregnskab.....	11
Lukket: Grundvandsbeskyttelse.....	14
Godkendelse af årsregnskab.....	15
Status på fjernvarme og kommunikation.....	18
Godkendelse af årsregnskab.....	21
Godkendelse af årsregnskab.....	24
Godkendelse af årsregnskab.....	26
Godkendelse af årsregnskab.....	28
Indstilling til generalforsamling.....	31
Eventuelt.....	34
Underskrifter.....	35

Punkt 1: Meddelelser fra formanden

Beslutning

Formanden orienterede om den forventede lovgivning om Terrænnært grundvand, der skal håndteres af spildevandsselskabet.

Punkt behandles på næste møde, når lovgivning er vedtaget.

Formanden orienterede om ændret model for stikledninger for erhverv.

Punkt 2: Meddelelser fra direktøren

Lukkede punkter

Punkt 6

Kritik fra lokal VVS-forening

Dialogen med Frank Jensen, Finlow fortsætter. Selskabet har drøftelser med selskabets advokat om hvorledes vi skal takle de grundløse beskyldninger som Frank Jensen fremfører for sit bagland.

For at undgå misforståelser fra hjemmesiden bliver teksten lavet om således, at misforståelser om ordningen undgås.

Beredskab og besøgstjeneste

Den seneste beredskabsbekendtgørelse stiller væsentligt øgede krav til, at selskaberne holder øje med og registrerer hvem, der kommer på anlæggene. Der vil blive udarbejdet retningslinier og procedurer for logning af besøgende på anlæggene.

Rådighedsdag for personalet

I arbejdet med selskabsstrategiens område "Attraktiv Arbejdsplads" er der fokus på et fleksibelt arbejdslivet i alle livsfaser. Målet er at fastholde høj kvalitet i arbejdet, skabe arbejdsglæde og ikke mindste forebygge nedslidning i et stadigt længere arbejdsliv. Nogle arbejdsgange effektiviseres og den frigjorte tid frigives til restitution. I arbejdet med dette og for at sikre bedre muligheder for at tiltrække personale og fastholde det nuværende personale indføres pr. 01.04.2025 en rådighedsdag om måneden for personalet. Det er en dag hvor medarbejderne kan disponere private gøremål, men skal samtidigt stå til rådighed for tilkald til arbejdet. Samtidigt indføres tiltag til større effektivisering og tilrettelæggelse af en rationel arbejdsdag.

Rådighedsdagen er et tiltag som er oppe i tiden med større grad af fleksibilitet i arbejdet.

Beslutning

Indstilling tiltrådt

Punkt 3: Evaluering af direktionen

Beslutning

Formanden drøfter de faldne bemærkninger med direktøren.

Bilag

Spørgeskema til evaluering af direktionens arbejde og resultater (1).docx

Dato: 09-04-2024

Område nr.: OVR-2021-00007

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

Bestyrelsesmøde dato: 27-11-2024 + 26.02.2025 + 09.04.2025

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

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

TF: Punktet udskydes og behandles som første punkt (april 2025)

TFDF: Punktet udskydes og behandles som første punkt (april 2025)

TÅRNBYFORSYNING - Fælles

Indstilling

Evaluerings af direktionen 2024

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen, at

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

Uddybende bemærkninger

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

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

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

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

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

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

Strategiske relationer

Relaterer sig til DANVAs Kodeks for God Selskabsledelse.

**Økonomi**

Der er ingen økonomi forbundet med sagen.

Bilag

- Spørgeskema til evaluering af direktionens arbejde og resultater – Dok nr.: [27FKHX6RRJD-1392964214-362](#)

Punkt 4: Biogas Hofo

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Dato: 14-03-2025

Område nr.: OVR-2024-00274

Dokument ID: [YFJ2ZR7WS5DF-136595388-35](#)

Bestyrelsesmøde dato: 09-04-2025

Her indsættes referat efter mødet.

TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S

Indstilling

CO2 kreditter

Sagsfremstilling

Bestyrelsen har tidligere besluttet, at selskabets CO2-fjernelseskreditter skal beholdes for at blive klimaneutrale. Det foreslås nu, at CO2-kreditterne følger produktet frem til slutbrugeren for at gøre produkterne mere attraktive. IBF vil eksempelvis indbygge biokoks i beton, hvilket vil reducere klimaaftryk fra betonen. Fosforen skal udvaskes for at kunne bruges som gødning. Anlægget producerer energi, men selskabet kan ikke reklamere med at være CO2-neutrale.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen, at

- CO2-kreditter følger produktet frem til slutbrugeren

Uddybende bemærkninger

Bestyrelsen har tidligere besluttet, at selskabet skal beholde CO2-fjernelseskreditterne (Carbon Removal Credits) for biokoksen og oprindelseskreditter for biogassen for at blive klimaneutrale. I forbindelse med ombygningen af renseanlægget har det været hensigten af selskabet blev energineutral og klimaneutral for Scope 1 og 2. Det kunne lade sig gøre ved at beholde kreditterne.

Ved at medtage Scope 3 hvor også selskabets mange anlægsprojekter også medtages vil det blive svært at blive klimaneutral uden at kompensere ved at indkøbe nye kreditter.

Vi har haft indledende drøftelser med HOFOR og IBF omkring afsætning af hhv. biogas fra rådnetanken og biokoksen fra pyrolyseanlægget, og er nået frem til at det mest hensigtsmæssige er CO2-kreditten følger produktet frem til slutbrugeren. Det er hensigtsmæssigt fordi, at det betyder at der er flere, der er interesseret i produktet, og de kan over for deres kunder sælge et grønt produkt. Det er endvidere en normal praksis i branchen af CO2-kreditterne følge produktet.

Virksomheden IBF som producerer beton er interesseret i at biokoksen (fra Pyrolysen) og tilmed betale for CO2-kreditten. Virksomheden vil indbygge koksen i betonen for at kunne levere et produkt med et mindre klimaaftryk. Det betyder at ved et indkøb af beton nedsættes Scope 3.

Problemet med fosforen. Det slam vi i dag betaler for at få udbragt på landbrugsjord indeholder fosfor og det er en gevinst for klimaet. Hvis biokoksen indbygges i betonen, så bliver fosforen bundet i materialet.



AquaGreen arbejder på at udvaske fosforen inden koksen indbygges i betonen, så fosforen kan benyttes som gødning.

Pyrolyseanlægget, rådnetanken og solcellerne producerer tilsammen årligt 5400 MWh energi og Spildevand A/S forbruger 3700 MWh, så på den måde bliver vi energiproducerende. Vi har gjort det rigtige for samfundet, men selskabet får ikke muligheden for at reklamere, at være "CO2-neutrale".

Strategiske relationer

Relaterer sig til indsatsen for CO2-reduktion

Økonomi

Der er potentiale for en ganske stor økonomisk gevinst for salg af koksen og gassen, som vil betyde at vandprisen kan sættes ned.

Bilag

Punkt 5: Godkendelse af årsregnskab

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Bilag

tårnbyforsyning_spildevand_a_s_12_2024_1.100 Årsrapport - Annual Report_20250401_1215.pdf

Revisionsprotokollat Tårnbyforsyning koncern - 2024 .pdf

Indstilling

Årsrapport og revisionsprotokol for 2024 for TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S

Sagsfremstilling

Der foreligger en Årsrapport 2024 og en Revisionsprotokol 2024 for **TÅRNBYFORSYNING** Spildevand A/S. Årsrapporten og revisionsprotokollen er udarbejdet af Revisionsfirmaet PwC.

Årets resultat udgør et underskud på 12,2 mio. kr. Resultatet er 7,5 mio. Kr. dårligere end budgetteret.

Revisionen vil vi forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold.

Uddybende bemærkninger

Årets resultat udgør et underskud på 12,2 mio. Kr., hvilket ikke er tilfredsstillende. Dette skyldes i overvejende grad de samlet 7,4 mio. kr. som der er betalt til SKAT i forbindelse med afgiftssagen. Denne er som oplyst anket, men foreløbige tilkendegivelser fra PWC indikerer, at der sandsynligvis ikke kan forventes medhold ved SKAT.

Der er flere modsatrettede bevægelser i forhold til det budgetterede i regnskabet, men den væsentligste sekundære årsag til underskuddet er, at faktureringen fra serviceselskabet er steget med 3,7 mio. kr., da varmeselskabets aktivitet har været mindre end forventet, hvorfor spildevands relative andel af omkostningerne i service steget.

Omsætningen udgør 60,2 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med budgettet.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på 742,2 mio. kr., og egenkapital på 483,8 mio. kr.

Revisionsprotokollen

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

Økonomi

Der er gennemført anlægsprojekter for 49,7 mio. kr., hvoraf de 46,7 mio. kr. hjemtages som lån.

Projekt	Budget 2024	Regnskab 2024	Difference
Anlæg Rens	4.000.000	5.541.529	1.541.529
Øst f. metro Etape 2	695.000	7.384	-687.616
Anlæg Distribution	4.500.000	4.801.122	301.122
Strømpeforing	10.600.000	9.762.429	-837.571
Tårnby Torv	10.000.000	407.132	-9.592.868
Kristinehøj III	10.000.000	121.094	-9.878.907
Separering af kloak 2024	1.200.000	1.437.280	237.280
Gemmas alle Klimavej	500.000	197.822	-302.178
Biogas	1.000.000	159.431	-840.570
MUDP 2022	20.000	68.786	48.786
Pyrolyseanlæg + bygning	16.250.000	15.463.208	-786.792

TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S

Direktøren

Nye el-tavler opland 6	1.500.000	407.212	-1.092.788
Udløbspumpestation	5.045.000	4.727.837	-317.163
Haveforeninger	4.000.000	368.851	-3.631.149
Transformer	150.000	1.265.918	1.115.918
Sneserevej	800.000		-800.000
Ny ladbil	500.000	552.179	52.179
Separering ifm. fjernvarme	2.000.000		-2.000.000
Ny trykledning pumpestation Tårnby Torv	1.000.000	35.731	-964.269
Amager Strandvej		518.277	518.277
Slampumpning		1.809.840	1.809.840
Gemmas alle Sekundavand		57.592	57.592
Kloakering Egmondvej		226.795	226.795
Nye riste		15.087	15.087
NIS-2 Implementering		647.494	647.494
Østlig Ringvej		132.231	132.231
Anlæg Renseanlæg 2025		17.257	17.257
Gemmas P3.1		425.289	425.289
Kr. D. II's Villaby Etape 3		65.452	65.452
HF Sønderbro		430.569	430.569
Total	73.760.000	49.670.825	-24.089.175

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen

- At årsregnskab 2024 for **TÅRNBYFORSYNING** Spildevand A/S underskrives.
- At revisionsprotokol 2024 for **TÅRNBYFORSYNING** Spildevand A/S underskrives.
- At det optages et lån på 46,7 mio. kr. til betaling for investeringer og indfrielse af byggekrediten for 2024
- At årsregnskab med revisionsprotokol 2024 indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bilag:

- Årsrapport 2024 for **TÅRNBYFORSYNING** Spildevand A/S.
- Revisionsprotokol 2024 for **TÅRNBYFORSYNING** Spildevand A/S.

Punkt 6: Lukket: Grundvandsbeskyttelse

Punkt 7: Godkendelse af årsregnskab

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Bilag

tårnbyforsyning_vand_a_s_12_2024_1.100 Årsrapport - Annual Report_20250331_1416.pdf

Revisionsprotokollat Tårnbyforsyning koncern - 2024 .pdf

Indstilling

Årsrapport og revisionsprotokol for 2024 for TÅRNBYFORSYNING Vand A/S

Sagsfremstilling

Der foreligger en Årsrapport 2024 og en Revisionsprotokol 2024 for **TÅRNBYFORSYNING** Vand A/S.

Årsregnskabet og revisionsprotokollen er udarbejdet af Revisionsfirmaet PwC.

Årets resultat udgør et underskud på 2,5 mio. kr., hvilket skyldes en over-/underdækning på 4,2 mio. Kr. Uden denne havde resultatet været lidt bedre end budgetteret.

Revisionen vil vi forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold.

Uddybende bemærkninger

Årets resultat udgør et underskud på 2,5 mio. kr. Omsætningen udgør 29,2 mio. kr.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på 262,2 mio. kr. og egenkapital på 159,9 mio. kr.

Der var afsat et anlægsbudget på 37,7 mio. kr. Det samlede forbrug blev på 12,4 mio. kr., som konverteres til lån ved indfrielse af byggekreditten.

Revisionsprotokollen

Protokollen redegør for revisionens arbejde.

Økonomi

Den samlede langsigtede gæld udgør 54,8 mio. kr. i regnskabet for 2024.

Væsentligste årsager til mindreforbruget i 2024 på anlægsprojekterne er den manglende aktivitet på nye indvindingsområder, system til opsamling af data fra målere samt Gemmas Allé.

Projekt	Budget 2024	Regnskab 2024	Difference
Kulfilter og nye indvindingsområder	5.000.000	572.619	-4.427.381
Boringer Løft og renovering	300.000	86.223	-213.777
Akut ledningsarbejde	6.000.000	5.121.105	-878.895
Udskiftninger af ledninger	2.500.000	232.487	-2.267.513
Nye målere ultralyd	750.000	145.753	-604.247
Forstærkning af Vandmotorvej mod Tømmerupvej	2.500.000	1.151.150	-1.348.850
Kirstinehøj III - projektering 2022	4.650.000	-	-4.650.000

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S

Direktøren

System til data opsamling fra målere	6.000.000	432.487	-5.567.513
Gemmas Alle (Klima vej)	8.000.000	331.583	-7.668.417
Kulfilter centralt + rensning af salt grundvand mm.	1.000.000	-	-1.000.000
Sekundavand i Tårnby	1.000.000	37.880	-962.120
Forstærkning Amagerlandevej		4.240.414	4.240.414
Total	37.700.000	12.351.701	-29.588.713

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen

- At årsregnskab 2024 for **TÅRNBYFORSYNING** Vand A/S underskrives.
- At revisionsprotokol 2024 for **TÅRNBYFORSYNING** Vand A/S underskrives.
- At det optages et lån på 12,4 mio. kr. til betaling for investeringer og indfrielse af byggekreditten for 2024
- At årsregnskab med revisionsprotokol 2024 indstilles til generalforsamlingens godkendelse

Bilag:

- Årsrapport 2024 for **TÅRNBYFORSYNING** Vand A/S.
- Revisionsprotokol 2024 for **TÅRNBYFORSYNING** Vand A/S.

Punkt 8: Status på fjernvarme og kommunikation

Beslutning

Indstilling tiltrådt

Bilag

Status for arbejdet med fjernvarmeudbygningen_april 2025.docx

Dato: 20-03-2025

Område nr.: SAG-2022-00127

Dokument ID: [ME5AD4N3Z3XP-1647099362-150](#)

Bestyrelsesmøde dato: 09-04-2025

TF:

TFDF:

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

Orientering

Orientering om status for arbejdet med fjernvarmeudbygningen april 2025

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen, at

- orienteringen tages til efterretning.

Uddybende bemærkninger

Udbygningen af fjernvarmen i Tårnby nord har fundet takten og alle parter arbejder på at blive endnu bedre til at samarbejde for at sikre tilfredse kunder og fremdrift. Det betyder at vi i den kommende periode, og hen over sommeren, opstarter 6 nye projektområder svarende til 538 mulige kunder.

Projekteringen af ledningsnettet i Dragør skrider planmæssigt frem og det samlede udbudsmateriale vil være klar når Dragør siger ja tak til fjernvarme.

Strategiske relationer

Samarbejdet med Tårnby Kommune, CTR, vores rådgiver og entreprenører er helt afgørende for projektets fremdrift, og tilfredse kunder.

For at sikre samarbejdet og skabe forståelse, styrkes relationerne gennem workshops, faste møderækker og direkte kontakt på ledelsesplan.

Økonomi

Bilag

- KUN for Tårnby: Status for arbejdet med fjernvarmeudbygningen – Dok ID: [ME5AD4N3Z3XP-1647099362-149](#)
- KUN for Dragør: Status for arbejdet med fjernvarmeudbygningen_DF – Dok ID: [MSV5VQJWV3QQ-356459883-97](#)
- KUN for Dragør: Opdeling_med_start_årstal – Dok ID: [MSV5VQJWV3QQ-356459883-98](#)



- KUN for Dragør: Status på fjernvarmekampagne for Dragør 17.3.25 (sendt per mail til bestyrelsen 17.03.2025) - Dok ID: [5EN5MW7CXQV2-1781148102-35](#)

Punkt 9: Godkendelse af årsregnskab

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Bilag

tårnbyforsyning_varme_a_s_12_2024_1.100 Årsrapport - Annual Report_20250401_1224.pdf

Revisionsprotokollat Tårnbyforsyning koncern - 2024 .pdf

Indstilling

Årsrapport og revisionsprotokol for 2024 For TÅRNBYFORSYNING Varme A/S

Sagsfremstilling

Der foreligger en Årsrapport 2024 og en revisionsprotokol 2024 for **TÅRNBYFORSYNING** Varme A/S.

Årsrapporten og revisionsprotokollen er udarbejdet af Revisionsfirmaet PwC.

Årets resultat er neutralt.

Revisionsprotokollen afgives uden forbehold.

Resultatet er tilfredsstillende.

Uddybende bemærkninger

Årets resultat udviser et overskud på 0,0 mio. kr. efter skat. Omsætningen udgør 129,7 mio. kr. Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på 387,3 mio. kr. og egenkapital på 3,0 mio. Kr.

Der var oprindeligt budgetteret med anlægsprojekter for 412,9 mio. kr. Der er kun anvendt 101,0 mio. kr. til anlægsprojekter i 2024. Der vil ikke være hjemtagning af lån i 2025, da den eksisterende byggekredit er forlænget til 30.06.26.

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 var budgetteret med et låneoptag på 412,9 mio. kr. Der skal imidlertid ikke optages lån i 2025, da den eksisterende byggekredit er forlænget til 2026. Der er gennemført anlægsarbejder for 101,0 mio. kr. i 2024.

Den samlede langsigtede gæld udgør 238,0 mio. kr. i regnskabet for 2024.

Af oversigten i bilaget fremgår budget og regnskab for de enkelte projekter.

Der er gennemført projekter for samlet 101,0 mio. kr., hvorfor der er et væsentligt mindreforbrug på 311,9 mio. kr.

Sammenholdelsen af budget og regnskab i oversigten er dog reelt umulig på projektniveau, da projekterne ikke er oprettet, som besluttet i bestyrelsen. Dette skyldtes det daværende manglende overblik over gennemførslen heraf.

For 2025 er projekterne samlet i større klumper, så der kan ske en direkte opfølgning på disse.

TÅRNBYFORSYNING Varme A/S

Direktøren

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen

- At årsregnskab 2024 for **TÅRNBYFORSYNING Varme A/S** underskrives.
- At revisionsprotokol 2024 for **TÅRNBYFORSYNING Varme A/S** underskrives.
- At årsregnskab med revisionsprotokol 2024 indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bilag:

- Årsrapport 2024 for **TÅRNBYFORSYNING Varme A/S**.
- Revisionsprotokol 2024 for **TÅRNBYFORSYNING Varme A/S**.
- Projekter 2024

Punkt 10: Godkendelse af årsregnskab

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Bilag

tarnbyforsyning_kol_a_s_12_2024_1.100 Årsrapport - Annual Report_20250331_1518.pdf

Revisionsprotokollat Tårnbyforsyning koncern - 2024 .pdf

Dato: 1. april 2025

Sagsnr.: OVR-2025-00114

Indstilling

Årsrapport og revisionsprotokol for 2024 for TÅRNBYFORSYNING Køl A/S

Sagsfremstilling

Der foreligger en Årsrapport 2024 og en Revisionsprotokol 2024 for **TÅRNBYFORSYNING Køl A/S**.

Årsregnskabet og revisionsprotokollen er udarbejdet af PwC.

Årets resultat udgør et overskud på 1,6 mio. kr. og selskabet indgår i sambeskatningen i koncernen.

Resultatet er væsentligt bedre end forventet, mens omsætningen er lavere end budgetteret.

Dette skyldes i al væsentlighed lavere end forventede omkostninger samt resultatet af sambeskatningen i koncernen.

Revisionen vil forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold.

Uddybende bemærkninger

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

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på 23,1 mio. kr. og egenkapital på 9,3 mio. Kr.

Revisionsprotokollen

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

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen

- At årsregnskab 2024 for **TÅRNBYFORSYNING Køl A/S** underskrives.
- At revisionsprotokol 2024 for **TÅRNBYFORSYNING Køl A/S** underskrives.
- At årsregnskab med revisionsprotokol 2024 indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bilag:

- Årsrapport 2024 for **TÅRNBYFORSYNING Køl A/S**.
- Revisionsprotokol 2024 for **TÅRNBYFORSYNING Køl A/S**.

Punkt 11: Godkendelse af årsregnskab

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Bilag

tarnbyforsyning_service_a_s_12_2024_1.100 Årsrapport - Annual Report_20250331_1529.pdf

Revisionsprotokollat Tårnbyforsyning koncern - 2024 .pdf

Indstilling

Årsrapport og revisionsprotokol for 2024 for TÅRNBYFORSYNING Service A/S

Sagsfremstilling

Der foreligger en Årsrapport 2024 og en Revisionsprotokol 2024 for **TÅRNBYFORSYNING** Service A/S.

Årsrapporten og revisionsprotokollatet er udarbejdet af revisionsfirmaet PwC.

Årets resultat udviser et overskud. Resultatet er tilfredsstillende.

Revisionsprotokollen er afgivet uden bemærkninger og forbehold.

Uddybende bemærkninger

Årets resultat udviser et overskud på kr. 2,4 mio. kr. Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på 22,8 mio.kr, og en egenkapital på 9,7 mio.kr.

Omsætningen udgør 50,6 mio. kr. Serviceselskabet viderefakturerer sine omkostninger til driftsselskaberne, og den øgede omsætning skyldes i al væsentlighed de ekstra ansættelser, som var indarbejdet i Buget 2024.

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. Overskuddet anbefales ikke udloddet.

Revisionsprotokollen.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger omkring væsentlige forhold.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen

- At årsregnskab 2024 for **TÅRNBYFORSYNING** Service A/S underskrives.
- At revisionsprotokol 2024 for **TÅRNBYFORSYNING** Service A/S underskrives.
- At årsregnskab med revisionsprotokol 2024 indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bilag:

- Årsrapport 2024 for **TÅRNBYFORSYNING** Service A/S.
- Revisionsprotokol 2024 for **TÅRNBYFORSYNING** Service A/S.

Punkt 12: Godkendelse af årsregnskab

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Bilag

tarnbyforsyning_a_s_koncernregnskab_12_2024_2.100 Årsrapport uden PwC logo - Annual Report without PwC logo_20250401_1145.pdf

Revisionsprotokollat Tårnbyforsyning koncern - 2024 .pdf

Indstilling

Årsrapport og revisionsprotokol for 2024 for TÅRNBYFORSYNING A/S

Sagsfremstilling

Der foreligger en Årsrapport 2024 og en Revisionsprotokol 2024 for **TÅRNBYFORSYNING A/S**.

Årsrapporten og revisionsprotokollen er udarbejdet af PwC.

Årets resultat udgør et underskud.

Revisionen vil forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold.

Resultatet er tilfredsstillende.

Uddybende bemærkninger

Det samlede regnskab udviser et underskud for koncernen på 10,7 mio. kr. og koncernen har en nettoomsætning på 220,7 mio. kr. efter eliminering af intern handel.

Koncernens balance udviser en samlet aktivmasse på 1.350,7 mio. kr. og egenkapital på 665,1 mio. kr.

Revisionsprotokollem

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

For 2024 er der alene udarbejdet én revisionsprotokol som omhandler alle koncernens selskaber, bortset fra Dragør Fjernvarme, der har fået et selvstændigt protokollat. 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 451,9 mio. kr.

Soliditetsgraden for koncernen samlet er på 49,2%

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen

- At årsregnskab 2024 for **TÅRNBYFORSYNING A/S** underskrives.
- At revisionsprotokol 2024 for **TÅRNBYFORSYNING A/S** underskrives.
- At årsregnskab med revisionsprotokol 2024 indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
- At det anbefales overfor generalforsamlingen, at der ikke udloddes overskud fra selskabet.

Bilag:

TÅRNBYFORSYNING A/S

Direktøren

- Koncern Årsrapport 2024 for **TÅRNBYFORSYNING A/S**.
- Revisionsprotokol 2024 for **TÅRNBYFORSYNING A/S**.

Punkt 13: Indstilling til generalforsamling

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Bilag

Dagsorden til Ordinær generalforsamling 2025.docx

Dagsorden til Ordinær generalforsamling TF Service 2025.docx

Dagsorden til Ordinær generalforsamling TF Køl 2025.docx

Dagsorden til Ordinær generalforsamling TF Varme 2025 (1).docx

UDKAST april 2025_Vedtægter - TÅRNBYFORSYNING Varme A_S af 09-04-2025.docx

Dagsorden til Ordinær generalforsamling TF Vand 2025.docx

Dagsorden til Ordinær generalforsamling TF Spildevand 2025.docx

Dato: 18-03-2025

Område nr.: OVR-2024-00236 - Bestyrelsesmøder 2025

Dokument ID: TMA4RZ6PYKSK-314994184-88

Bestyrelsesmøde: 09.04.2025

Her skrives referat.

TÅRNBYFORSYNING - Fælles

Indstilling

Dagsorden til generalforsamling 2025

Sagsfremstilling

Der fremlægges dagsorden for generalforsamling for alle selskaberne til godkendelse.

For Varme A/S fremlægges udkast til vedtægtsændringer til behandling på selskabets generalforsamling.

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

Indstilling

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.

Bilag

- Dagsorden til generalforsamling for TÅRNBYFORSYNING A/S godkendes.
DokID: [TMA4RZ6PYKSK-314994184-146](#)
- Dagsorden til generalforsamling for TÅRNBYFORSYNING Service A/S godkendes.
DokID: [TMA4RZ6PYKSK-314994184-132](#)
- Dagsorden til generalforsamling for TÅRNBYFORSYNING Køl A/S godkendes.
DokID: [TMA4RZ6PYKSK-314994184-110](#)



- Dagsorden til generalforsamling for TÅRNBYFORSYNING Varme A/S godkendes.
DokID: [TMA4RZ6PYKSK-314994184-96](#)
- UDKAST april 2025_Vedtægter - TÅRNBYFORSYNING Varme A_S af 09-04-2025
DokID: [FPVYZFQYTX6S-1083009331-125](#)
- Dagsorden til generalforsamling for TÅRNBYFORSYNING Vand A/S godkendes.
DokID: [TMA4RZ6PYKSK-314994184-124](#)
- Dagsorden til generalforsamling for TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S godkendes.
DokID: [TMA4RZ6PYKSK-314994184-100](#)

Punkt 14: Eventuelt

Eventuelt

Beslutning

Intet

Punkt 15: 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

Der var afbud fra Dorthe Hecht