

REFERAT Tårnby Forsyning Bestyrelse d. 24-06-2026

Mødedato Onsdag d. 24. juni 2026 kl. 15:00

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

Indholdsfortegnelse

Lukket: A-punkt: Tidsplan for fjernvarmen.....	3
Lukket: A-punkt: Takstberegninger område 2.....	4
Lukket: A-punkt: Beredskabsplan Varme.....	5
Bestyrelsens kvarter.....	6
B-punkt: Meddelelser fra formanden.....	7
B-punkt: Meddelelser fra direktøren.....	8
Lukket: A-punkt: Beredskabsplan Vand.....	11
Lukket: A-punkt: Beredskabsplan Spildevand.....	12
B-punkt: Ombygning til 2-trinsanlæg.....	13
Lukket: A-punkt: Beredskabsplan Køl.....	17
Lukket: A-punkt: Beredskabsplan Service.....	18
Lukket: A-punkt: Beredskabs og krisestyringsplaner.....	19
B-punkt: Kodeks for god selskabsledelse.....	20
B-punkt: Redegørelse for virksomhedens etik.....	22
B-punkt: Forsikringsoversigt.....	26
Eventuelt.....	29
Underskrifter.....	30

Punkt 1: Lukket: A-punkt: Tidsplan for fjernvarmen

Punkt 2: Lukket: A-punkt: Takstberegninger område 2

Punkt 3: Lukket: A-punkt: Beredskabsplan Varme

Punkt 4: Bestyrelsens kvarter

Direktionen forlader lokalet.

Punkt 5: B-punkt: Meddelelser fra formanden

Debat om fjernvarmen i lokalavisen 2770 Tårnby

Se vedhæftede udklip fra avisen med kritiske debatindlæg samt sagligt indlæg fra formanden. Bilag A-H er de nyeste fra avisen uge 24, 22, 20.

Ny direktør ansat per 1.8.2026

Anja Whittard Dalberg bliver Tårnby Forsynings nye administrerende direktør. Hun afløser forsyningens mangeårige direktør, Raymond Skaarup, der har valgt at gå på pension.

Anja er uddannet cand.techn.soc. og har en master i offentlig ledelse. Tidligere har hun været byudviklingsdirektør i Fredensborg Kommune, områdechef i Rudersdal Kommune, centerchef for plan og miljø i Hvidovre Kommune samt chef for klima, natur og miljø i Gentofte Kommune. Før dette var hun teamleder i Miljøstyrelsen.

Det er således en erfaren offentlig topleder med stor teknisk indsigt, der nu sætter sig i direktørstolen hos Tårnby Forsyning.

Pressemeddelelsen er vedlagt som bilag I.

Bilag

2770 Tårnby artikel_09.06.2026_Ulf B. Bjørnton.png

2770 Tårnby artikel_09.06.2026_Kommentar Einer Lyduch.png

1_fjernvarme kritik af Ulf Bjørnton_2770Tårnby_27.05.2026.png

2_fjernvarme kritik af Ulf Bjørnton_2770Tårnby_27.05.2026.png

3_fjernvarme kritik af Frank Jensen_2770Tårnby_27.05.2026.png

4_fjernvarme kritik af Ulf Bjørnton_2770Tårnby_13.05.2026.png

5_fjernvarme forsvar af Einer Lyduch_2770Tårnby_13.05.2026.png

6_fjernvarme kritik af Frank Jensen_2770Tårnby_13.05.2026.png

Pressemeddelelse Ny administrerende direktør for Tårnby Forsyning.docx

Punkt 6: B-punkt: Meddelelser fra direktøren

Lukkede punkter

1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12

Langtidsbudgetter fjernvarmen

Langtidsbudgetterne for fjernvarmen fremlægges til september måneds bestyrelsesmøde.

Efter dialog med projektet og PWC, der igen skal udarbejde langtidsbudgettet, blev det besluttet, at det ikke var realistisk at fremlægge dette i juni, da projektet fortsat manglede dele af den reviderede tidsplan samt visse økonomiske forudsætninger der ligger i Sweco notatet.

Samtidig har PWC en forventet leverancetid på 2-3 uger, når de mener at materialet er til stede. Da vi senest fik udarbejdet et langtidsbudget var vores erfaring at der gik en pæn periode fra materialet var leveret til PWC til alle opklarende forespørgsler var på plads.

Skulle langtidsbudgettet således fremlægges på juni mødet ville det være baseret på mangelfulde data uden den fornødne kvalitetssikring, hvilket uvægerligt ville føre til senere versioner, hvilket virker useriøst ift. bestyrelsen.

Samtidig udgør den reviderede tidsplan og det reviderede Sweco notat, der begge fremlægges på juni møde væsentlige input til langtidsbudgetterne.

Koncerninterne handler

På april-mødet blev det efterspurgt, at koncerninterne handler drøftes ift. en vurdering af mark-up på afregningen fra Service til Varme

Den eksisterende mark-up på 20% der anvendes ved afregning fra serviceselskabet til varmeselskabet er besluttet af bestyrelsen, senest i forbindelse med Budget 2026. At ændre denne i løbet af året er uhensigtsmæssig, blandt andet fordi det ville føre til takstændringer for varmekunderne.

De 20% er godkendt af Deloitte, BDO og PWC igennem mere end 10 år. PWC har nu genoptaget spørgsmålet primært baseret på det stadigt stigende provenu herfra, som er en logisk konsekvens af de øgede omkostninger på fjernvarmen.

Oprindeligt blev de 20% besluttet ud fra forskellen imellem serviceselskabets priser og tilsvarende eksterne leverandørers, som udtryk for en markedspris.

Grundlæggende kan der nok findes argumenter for både en højere og en lavere markedspris, og dermed højere eller lavere mark-up, alt efter hvad man ønsker, så det vil i høj grad være bestyrelsens holdning hertil, der driver denne.

PWC har ikke noget bud på en mark-up, hvorfor det alligevel henstår som vores bud.

Det anbefales, såfremt bestyrelsen ønsker dette, at der fremlægges forskellige muligheder i forbindelse med Budget 2027.

IT & Digitalisering status jf. årshjul

Vedhæftet bilag med orientering om gennemførte og igangværende IT-projekter. Dette er fortroligt og vil efterfølgende blive slettet fra FirstAgenda, da dele af indholdet må betragtes som TLP:RED, og FirstAgenda ikke vurderes, at være låst lige så godt ned som andre værktøjer.

Bestyrelsens portrætter på hjemmesiden

Kommunikationsafdelingen har igangsat udarbejdelsen af portrætter til Tårnby Forsynings hjemmeside. Der inviteres løbende til interviews og portrætterne publiceres ligeledes løbende på hjemmesiden.

Opfølgning på seminaret

Temaet var beredskab. Vi hørte inspirationsoplæg fra Helsingør Forsyning, oplæg fra vores interne beredskabskoordinator samt et oplæg fra Tårnby Forsynings beredskabschef. Præsentationer fra seminaret er lagt under filer i FA-udvalget.

Opfølgning fra ejertræf

For andet år i træk blev der afholdt ejertræf. Det højaktuelle tema om drikkevand blev belyst fra flere vinkler.

Kommunalbestyrelsen fik også en rundvisning på vandværket. I år var arrangementet udvidet fra 1 time til 3. Konstruktiv feedback må meget gerne deles med Lise med henblik på udarbejdelse af næste års ejertræf.

DANVA årsmøde

Bestyrelsesmedlemmer og relevante medarbejdere deltog på årsmødet 21.-22. maj i Århus.

Tilmelding til Dansk Fjernvarmes Landsmøde 29.-30. oktober i Aalborg

Følgende er tilmeldt landsmødet: Anja, Einer, Lars, Filip, Martin, Thomas, Lise. Herudover 12 medarbejdere fra hhv. varme projekt, varme drift, kommunikation og kundeservice.

Det lykkedes at booke Hotel Phoenix tæt på conferencecentret fra 28.-30. oktober. Tog kan tidligst bookes to måneder før. Mere info følger derfor først senere.

Status på pyrolysen

Vi har den seneste måned fået en del flere driftstimer på anlægget uden at der kan tales om stabil drift. Dermed ikke sagt at vi har nok driftstimer per uge, men vi ser, at den kører bedre, når den startes. Der er både fra vores og AquaGreens side stort fokus på, at få anlægget trimmet til at drifte endnu bedre.

I forhold til lugtgener vil der i uge 25 blive installeret kulfiltre for at fjerne lugten fra skorstenen. Der er i uge 22 lavet en lugtanalyse, som viser at vi overholder kravene i miljøgodkendelsen. Derudover foretages der i disse uger røggasprøver i henhold til miljøgodkendelsen.

Likvidation af Dragør Fjernvarme A/S

Einer Lyduch og Thor Galland samt borgmester og kommunaldirektør fra Dragør Kommune har 10.06.2026 endeligt underskrevet dokumenterne i forbindelse med likvidationen af Dragør Fjernvarme, hvorved selskabet ophører.

Kritisk vandbeholdning – meddelelse fra HOFOR

HOFOR har orienteret store engroskunder om, at de aktuelt befinder sig i en kritisk forsyningssituation her i forårs/sommer månederne. Produktionen af drikkevand har i perioder svært ved at følge med efterspørgslen, hvilket viser sig ved faldende vandstand i deres beholderanlæg, som ellers fungerer som en forsyningsbuffer. Se bilag med mail fra HOFOR.

Aktuelt har vi ingen projekter, der medfører et øget vandforbrug ud over normalforbruget. På længere sigt forventes situationen at blive forbedret, når vores to nye boreriger tages i drift. Det vil forhåbentlig bringe os i en bedre position frem mod næste forår, hvor der forventeligt igen er risiko for, at forsyningssituationen kan blive kritisk. På nuværende tidspunkt er det imidlertid ikke muligt at øge vores egen indvinding yderligere, da vi opererer under stramme krav til grundvandsstanden og allerede ligger på det maksimalt tilladte niveau.

Tårnby Kommune er orienteret om situationen, herunder at det kan blive nødvendigt at tage stilling til et eventuelt vandingsforbud. Derudover kan vi iværksætte sparekampanjer. Vi afventer en nærmere afklaring af, hvilke konkrete tiltag HOFOR beslutter, og vil herefter tilpasse vores indsats i overensstemmelse hermed.

Status på IT og OT hændelser

Intet nyt.

Oversigt over boreriger

Et bestyrelsesmedlem har spurgt ind til en oversigt over vores boreriger. Et bilag med kort blev tilsendt på mail. Vedhæftes her til fælles orientering.

Diverse spørgsmål til direktøren

Et medlem har på mail spurgt ind til følgende forhold:

- En oversigt over vores boreriger, grundvandsmagasinernes placering, vurderet vandmængde og boringernes 'forventede levetid'.

Se bilag vedhæftet, hvor boreriger beskrives.

- Muligheden for at tage imod glykolrester fra lufthavnen (deicing)

Det bliver først muligt, når et rådnetårn er færdigbygget og i brug, forventet ved udgangen af 2028. En uddybende forklaring er vedlagt som bilag.

- Status på forsyningens klima- og miljøgruppe.

Opsummering af indsatsen i afdelingerne kan læses i Ledelsens redegørelse for etik.

Beslutning

Vedr. glykolrester:

Der blev spurgt ind til, hvorvidt eventuel håndtering af glykolrester vil være en ekstra ydelse med henblik på mulig forretningsudvikling for selskabet.

Vedr. ejertræf:

Det blev bemærket, at der gerne må kræses mere om gæsterne. Involvering af deltagerne fremadrettet er også en god idé. Oplæg kan med fordel tale mere ind i de politiske udvalgs områder frem for ned i detaljen.

I øvrigt en god oplevelse og positivt at opleve stort fremmøde fra kommunalbestyrelsen.

Bilag

Notat vedr. behandling af glykolrester.docx

Punkt 7: Lukket: A-punkt: Beredskabsplan Vand

Punkt 8: Lukket: A-punkt: Beredskabsplan Spildevand

Punkt 9: B-punkt: Ombygning til 2-trinsanlæg

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning med faldende bemærkninger.

Det blev bemærket, at overslaget indeholder mange risikofaktorer, der skal udfoldes.

Bestyrelsen bemærkede, at sagen kræver en strategisk 'temadag' med henblik på efterfølgende at kunne behandle projektforslag i 2027.

Det blev efterspurgt, at direktionen præsenterer en procesplan for strategiske og projektmæssige beslutninger på næstkommende bestyrelsesmøde.

Bilag

2700_Rp_BuisinessCase_GEP_1002 2022.pdf

5590_RP_TOJ_Notat til bestyrelsesmøde nr. 1 2026.pdf

Dato: 20-05-2026

Område: OVR-2025-00367

Dokument ID: PRXRZ55HXDRU-1513847410-32

Bestyrelsesmøde dato: 24-06-2026

Her indsættes referat efter mødet.

TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S

Orientering

Orientering om status ifm. ombygningen og udvidelse af renseanlægget

Sagsfremstilling

Tårnby Renseanlæg står overfor væsentligt stigende belastning frem mod 2040. Det nuværende anlæg er dimensioneret til ca. 67.000 PE og nærmer sig kapacitetsgrænsen. Udvidelsen til et 2-trins renseanlæg vil øge kapaciteten til 88.000 PE, forbedre afløbskvaliteten markant og reducere CO₂-belastningen fra driften. Første step på vejen var etablering af pyrolyseanlægget

Ombygningen omfatter etablering af to nye pumpestationer bestående af en indløbspumpestation og en regnvandpumpestation. Der etableres forklaringstanke i eksisterende bassiner, ligesom der opføres en ny mellempumpestation. Desuden omfatter projektet etablering af slamhydrolyse samt opførelse af en ny slamblandetank og en ny rådnetank. Anlægget udvides desuden med gasrensning, gaslager og fakkelanlæg, og der skabes mulighed for modtagelse af eksterne biprodukter såsom glykol, fedt og pulp. Samlet set forbedres den hydrauliske kapacitet fra 2.100 m³/h til 2.800–3.200 m³/h, og biogasproduktionen øges med henblik på afsætning til HOFOR.

Til orientering

Det indstilles, at bestyrelsen tager følgende til efterretning

1. Arbejde videre med EnviDan som rådgiver så de kan udarbejde skitseprojekt og revideret businesscase med anlægsoverslag til indstilling i september 2026. Derefter detailprojekt og udbudsmateriale.
2. Det foreløbige overslag lyder på ca. 145 mio. kr., som eftervises nærmere ifm. det endelige skitseprojekt. Overslaget inkluderer udbudsproces og anlægsarbejde inkl. byggeledelse og tilsyn mv.
3. Endeligt udkast til aftale mellem HOFOR Gas og Tårnby forsyning spildevand pågår mellem parterne og nærmer sig sin afslutning for underskrift senest ifm. indstilling af skitseprojekt til godkendelse.

Uddybende bemærkninger

Udvidelsen forventes at medføre væsentlige tekniske, miljømæssige og driftsøkonomiske gevinster. Miljømæssigt vil projektet bidrage til en reduktion af aflastning af urensset spildevand til Øresund samt en



markant forbedring af kvælstoffjernelsen, idet udløbskoncentrationen forventes reduceret fra ca. 8 mg/l til ca. 3 mg/l. Derudover forventes en reduceret CO₂-udledning som følge af et lavere energiforbrug og en øget biogasproduktion. Samtidig forbedres mulighederne for processtyring og løbende optimering af anlæggets drift.

Drifts- og kapacitetsmæssigt sikrer udvidelsen en robust kapacitet frem mod 2040 og videre. Den øgede biogasproduktion udgør en indtægtsgivende ressource, og anlægget får mulighed for at modtage og behandle eksterne fraktioner, herunder fra CPH og lignende aktører. Endelig forventes projektet at medføre et reduceret slamvolumen, hvilket bidrager til en mere effektiv og økonomisk drift.

Risikofaktorer:

De væsentligste risikofaktorer for projektet knytter sig til udviklingen i de generelle markedspriser for byggeri og materialer, geotekniske forhold samt eventuelle ukendte installationer i jorden. Derudover omfatter risiciene opnåelse af nødvendige myndighedsgodkendelser, afhængigheden af en aftale med HOFOR om afsætning af biogas samt potentielle krav om opgradering af eksisterende installationer. Disse risici er håndteret gennem indarbejdelse af økonomiske reserver, løbende dialog med relevante myndigheder samt en plan for yderligere afdækning og risikominimering i denne og kommende projektfaser.

Tidsplan:

Projektet forventes gennemført i 4 hovedfaser med forventet afslutning i følgende interval/perioder:

- Fase 1: Juli-oktober 2027
- Fase 2: Februar-juni 2028
- Fase 3: Juni-november 2028
- Levering af gas til HOFOR: Juni-november 2028
- Fase 4: Oktober 2028 – marts 2029
- Endelig aflevering: Januar-august 2029

Beredskab og cybersikkerhed:

Projektet vil løbene blive risikovurderet mht. beredskabs og cybersikkerhed (forsyningsikkerhed) og herunder ifm. kommende fase. Dette til afrapportering og evt. indstilling af resultater herfra efter behov ved kommende faseskift.

Økonomiske konsekvenser

Det foreløbige overslag lyder på ca. 145,0 mio. kr. Dette er en foreløbig justering/korrektion af tidligere estimat fra businesscase (2022). Overslag for den samlede entreprise inkl. rådgivning og intern tid samt følgende primære tillæg og reserver:

- Prisstigningstillæg ifm. den foreløbigt anslåede entreprisum.
- Tillæg til de anslåede entrepriseomkostninger ifm. uforudsete udgifter under udførselsfasen.
- Reserve på 25% af den anslåede entreprisum (ca. 19,0 mio.) i den nuværende fase ifm. usikkerhed om endelige grænseflader og evt. nødvendige delprojekter/optimeringer på eksisterende anlæg.
- Forsikring ifm. entreprise

Driftsomkostninger forventes at stige med ca. 230.000 kr./år, men modsvares af øget kapacitet og mulighed for afsætning af biogas.

Efter endt dispositionsforslag/skitseprojekt fremsendes revideret økonomi til ny indstilling af den videre proces.



Relationer til selskabsstrategien

Ombygningen af renselanlægget er indskrevet i selskabsstrategien med etablering af et to-trins-anlæg med nyttiggørelse af biogas. Det reducerer CO₂ som også er en del af selskabsstrategien.

Bilag

A. Bilag A – EnviDan Businesscase

Businesscasen som oprindeligt dannede grundlag for hele den fremtidige rensning på renselanlægget inkl. pyrolyseanlægget og det kommende to-trinsanlæg.

Dok.nr.: [PRXRZ55HXDRU-1271311516-18](#)

B. Bilag B – Indstillingsnotat fra EnviDan

EnviDan har udarbejdet et notat som beskriver den kommende ombygning.

Dok.nr.: [PRXRZ55HXDRU-1271311516-17](#)

Punkt 10: Lukket: A-punkt: Beredskabsplan Køl

Punkt 11: Lukket: A-punkt: Beredskabsplan Service

Punkt 12: Lukket: A-punkt: Beredskabs og krisestyringsplaner

Punkt 13: B-punkt: Kodeks for god selskabsledelse

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

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 14: B-punkt: Redegørelse for virksomhedens etik

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt med faldende bemærkninger.

Vedr. whistleblowerordning:

Flere medlemmer af bestyrelsen ønskede et tillæg til whistleblower-ordningen med mulighed for anonyme henvendelser til eksternt part.

Der blev stemt om forslaget. Bestyrelsen var beslutningsdygtig med 7 medlemmer til stede.

Imod: 0

Undlod at stemme: 1

Stemmer for: 6

Det blev bemærket, at der er en fin historik med udarbejdelsen af whistleblower-ordningen med medarbejderinddragelse tilbage i 2018. I lyset af f.eks. Odsherred-sagen kalder tiden på en fornyelse af ordningen.

Det blev desuden bemærket, at et tillæg med en advokat-ordning til ordningens nuværende format med henvendelse til medarbejdervalgte ikke handler om mistillid til personalet.

Bilag

Indstilling - Overvejelser omkring en whistleblower ordning.docx

Overvejelser om en Whistleblower ordning.docx

Personalehåndbog_marts2025.docx

Dato: 12-05-2026

Område nr.: OVR-2023-02160

Dokument ID: Z3FUHDPJMEED-2094749857-243

Bestyrelsesmøde: 24.06.2026
Her indsættes referat efter mødet

Bestyrelsesmøde: 15.04.2026
Punktet udskydes.

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 kodeksens 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

Bestyrelsen spurgte på mødet 15.04.2026 ind til selskabets whistleblowerordning. Bilag B-D med tidligere behandling af ordningen samt den endelige ordning, som den fremgår af personalehåndbogen, er per juni 2026 tilføjet til denne indstilling.

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

B. Bilag B: Indstilling - overvejelser omkring whistleblowerordning

Indstilling til bestyrelsen juni 2018.

Dok.ID: KJEHR23CN5S5-1453974634-2

C. Bilag C: Overvejelser omkring en whistleblowerordning

Internt notat vedr. Whistleblowerordning. Behandlet i bestyrelsen juni 2018.

Dok.ID: KJEHR23CN5S5-1453974634-1



D. Bilag D: Personalehåndbogen_marts2025

Selskabets personalehåndbog. Whistleblowerordningen står beskrevet under punkt 9.4 på side 13.

Dok.ID: CA3VNH26QXKQ-1642627621-79

Punkt 15: B-punkt: Forsikringsoversigt

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning med faldende bemærkninger.

Der blev spurgt ind til, hvorfor service-selskabet ikke fremgår af skadesforsikringen: Direktøren fortalte, at forsikringsmægleren har bekræftet, at forsikringen dækker alt under Holding.

Der blev spurgt ind til, hvorvidt antallet af håndværkere under varmes skadesforsikring stemmer overens med det faktiske antal: Direktionen undersøger det nærmere.

Bilag

Forsikringsoversigt for TA°RNBYFORSYNING A_S pr. 15.01.2026.pdf

Dato: 26-05-2026

Område nr.: OVR-2023-02025

Dokument ID: 4VQUA7QUNREP-1829086604-115

Bestyrelsesmøde dato: 24-06-2026

TÅRNBYFORSYNING Holding A/S

Orientering

Forsikringsoversigt 2026

Sagsfremstilling

Forsikringsoversigten indeholder en gennemgang af de tegninger, virksomheden har, herunder dækningsomfang, lovpligtige forsikringer og øvrige policer, der er relevante for virksomhedens drift.

Denne gennemgang sikrer, at virksomheden er korrekt forsikret i forhold til de risici, der gør sig gældende, og at dækningsomfanget er tilpasset virksomhedens behov.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen, at

1. forsikringsoversigten tages til efterretning

Uddybende bemærkninger

Det er vigtigt, at bestyrelsen er opmærksom på:

- Dækningsomfang: Sikring af, at alle relevante risici er afdækket, herunder ansvar, ejendom, driftstab og cybertrusler.
- Lovpligtige forsikringer: Overholdelse af lovgivningskrav for at undgå juridiske og økonomiske konsekvenser.
- Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring (D&O): Beskyttelse af bestyrelsesmedlemmer og ledelsen mod personligt ansvar.

Strategiske relationer

Forsikringsprogrammet understøtter virksomhedens evne til at minimere risiko og sikre kontinuitet i driften, hvilket er afgørende for de strategiske mål.

Økonomi

Der er ikke direkte økonomiske konsekvenser af denne orientering, men en tilstrækkelig forsikringsdækning kan forebygge potentielle økonomiske tab ved skadshændelser.



Bilag

A. Bilag A: Forsikringsoversigt for Tårnby Forsyning A/S pr. 15.01.2026

Forsikringsoversigt for Tårnby Forsyning A/S udarbejdet af RTM Forsikringsmægler pr. 15.1.2026

Dok ID: [4VQUA7QUNREP-385385282-34](#)

Punkt 16: Eventuelt

Eventuelt

Beslutning

Et bestyrelsesmedlem roste bestyrelsesmaterialet for at fremstå professionelt og gennemarbejdet.

Punkt 17: 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:

Martin Lønborg

Pia Syvbæk Andersen

Lars Hein (kun til stede under punkt 4-7)