

## Referat for bestyrelsesmødet den 19. april 2024

Formanden bød velkommen til det første møde i de nye lokaler på Fabriksparken 58.

### 1. Godkendelse af dagsordenen for bestyrelsesmøde nr. 214

Dagsordenen blev godkendt.

De væsentligste VEKS-informationer fra mødet er samlet i den PowerPoint præsentation, der blev vist på mødet, og som vedlægges som bilag.

### 2. Godkendelse af referater

Referatet for det ekstraordinære bestyrelsesmøde nr. 213, der blev afholdt den 5. april 2024, blev godkendt.

### 3. Årsregnskab 2023 og beretning (indstilling)

Formanden bød velkommen til revisionen fra EY v. Michael N.C. Nielsen og Finn Thomassen med henblik på at gennemgå Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2023.

Revisionen pointerer, at den overordnede konklusion er, at der ikke er nogen forbehold i revisionen. Der er dog en udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision med kritiske bemærkninger. Bemærkningerne går på, at der ikke har været etableret betryggende og hensigtsmæssige arbejdsgange for den løbende estimering af forventede udgifter til varmekøb, og den udførte økonomistyring har været mangelfuld og ikke rettidig. Det har reduceret bestyrelsens muligheder for at iværksætte eventuelle tiltag.

Revisionen udtaler kritik af administrationens manglende betryggende og hensigtsmæssige forretningsgange for den løbende estimering af fremtidige udgifter til varmekøb, kritik af at administrationen ikke hurtigst muligt løbende orienterede bestyrelsen om indikationer på, at underskuddet blev væsentligt større end estimeret i september 2023, samt kritik af manglende opfølgning på udgiftsbaserede regnskabstal, som er relevante i forhold til styringen af likviditeten.

Formanden spurgte ind til, hvordan kritikken skulle forstås, og om der havde været viden i direktionen, som ikke var gået til bestyrelsen. Hertil svarede revisionen, at de ikke havde viden om, at direktionen havde vidst mere og at der manglede skriftlige forretningsgange.

Der blev spurgt ind til, om bestyrelsen burde have været orienteret løbende, og om bestyrelsen får det rigtige af vide. Til det sidste svarede revisionen, at det ville den kommende revisionsundersøgelse formentlig afdække, men revisionen synes ikke, at bestyrelsen får tallene hurtigt nok og fremførte som eksempel, at på



dagens møde skulle bestyrelsen senere i dag behandle regnskabstallene for januar, jf. punkt 14, hvor det burde være februar og også gerne marts tallene.

Der blev givet udtryk for, at en del af problemet var, at Ørsted havde orienteret VEKS meget sent. Hertil svarede revisionen, at den sene information fra Ørsted nok havde "væltet læsset", men at VEKS vidste, at el-priserne i en periode havde været lave og, at der derfor formentlig havde været kørt såkaldt "tvangskørsel" hos Ørsted.

Administrationen gav udtryk for, at administrationen tager kritikken til sig, og at administrationen fremadrettet vil orientere bestyrelsen hurtigere.

Der blev givet udtryk for, at VEKS burde stille større krav til Ørsted i kontrakterne. Det var formanden enig i og fortalte, at han var i dialog med ledelsen i Kredsløb i Århus, som havde haft en tilsvarende oplevelse med Ørsted.

Revisionen gav udtryk for, at kontrakterne med Ørsted var komplicerede, og at det var brug for controlling i forhold til kontrakterne. Hertil tilføjede administrationen, at controllingen af regningerne fra Ørsted for 2023 stadig pågår.

Der blev spurgt ind til, om henstanden med Ørsted var endeligt på plads. Hertil svarede administrationen, at aftalen var færdigforhandlet, og at der kun manglede underskrifter.

Derudover fortalte administrationen, at man havde haft det første møde med Forsyningstilsynet, og at mødet havde været godt og konstruktivt, og at administrationen forventede at have et svar fra Forsyningstilsynet inden sommerferien 2024.

Formanden konkluderede, at det på trods af revisionens kritik var en regnskabsmæssig "blank" påtegning, og han indstillede på den baggrund, at indstillingen blev godkendt. Han havde samtidig en forventning om, at administrationen ville følge op på revisionens kritik snarest muligt, hvilket han forventede var inden sommeren 2024.

Indstillingen blev godkendt.

#### **4. Undersøgelse af mulig fremtidig organisering af Køge Fjernvarme og Tranegilde Fjernvarme (Indstilling)**

Der blev spurgt ind til, om repræsentanterne fra Køge Kommune kunne uddybe kommunens ønske yderligere.

Repræsentanterne for Køge Kommune understregede, at Køge Kommune ikke ønskede at udtræde af VEKS, men at det alene var et ønske om, at undersøge mulighederne for en anden organisering af distributionsaktiviteterne.

Administrationen gav udtryk for, at VEKS historisk set havde hjulpet flere kommuner med at etablere distributionsaktiviteter, som senere var overdraget tilbage til de respektive selskaber, og at det også var den oprindelige tanke, da Køge Kommune kom med i VEKS.

Formanden mindede om, at der havde været stor tilfredshed i bestyrelsen, da Køge Kommune kom med i VEKS og VEKS overtog kraftvarmeværket i Køge, samt at fjernvarme i Køge Kommune var til gavn for alle kunderne i VEKS.

Indstillingen blev godkendt.

#### **5. Status fra arbejdsgruppen vedrørende vedtægtsændringer (Indstilling)**

Der blev peget på, at det var en stor bestyrelse, og at bestyrelsen også burde se på bestyrelsens størrelse for at få en mere effektivt arbejdende bestyrelse.



Der blev peget på, at det burde tydeliggøres i vedtægterne, at VEKS' formål med distribution var at hjælpe kommunerne med at etablere egne distributionsaktiviteter, og at distributionsaktiviteterne ikke burde være en fast bestanddel af VEKS.

Det blev konkluderet, at udkastet til denne del af vedtægterne, samles sammen med de resterende som skal behandles på næste møde og sendes videre i indeværende form til godkendelse til september mødet.

#### **6. Rammebevilling til fortætning i Køge Fjernvarme (Indstilling)**

Ingen bemærkninger. Indstillingen blev godkendt.

#### **7. Rammebevilling til fortætning i Tranegilde Fjernvarme (Indstilling)**

Ingen bemærkninger. Indstillingen blev godkendt.

#### **8. Godkendelse af opdaterede tekniske leveringsbestemmelser for Køge og Tranegilde fjernvarme (Indstilling)**

Ingen bemærkninger. Indstillingen blev godkendt.

#### **9. Projektering og udbud af elkedel Hovedcentral (Indstilling)**

Ingen bemærkninger. Indstillingen blev godkendt.

#### **10. projektering og udbud for etablering af KNV-Køge Nord Vekslerstation (Indstilling)**

Der blev spurgt ind til, om administrationen havde sikret sig, at der også var mulighed for en spildevandsvarmepumpe, hvilket administrationen kunne bekræfte.

Indstillingen blev godkendt.

#### **11. Forlængelse af VEKS nuværende strategi (Indstilling)**

Det blev fremført, at resultatet af den kommende revisionsundersøgelse burde være et særligt fokusområde i strategien. Hertil svarede administrationen, at revisionsundersøgelsen var tænkt til at være indeholdt i fokusområdet om økonomisk optimering, hvilket ville blive tydeliggjort fremadrettet.

Indstillingen blev godkendt.

#### **12. Kommunikation lokalt (Indstilling)**

Formanden gjorde opmærksom på, at når VEKS nogle gange var tilbageholdende med at tage til genmæle på fx kritik fra distributionselskabet var det for ikke at udstille eventuelt uenighed mellem VEKS og vores distributionskunder.

Der blev givet udtryk for, at den pressestrategi var god nok, men at VEKS godt kunne være mere offensiv og på den måde måske være med til at vinkle potentielt dårlige historier mere positivt.

Formanden mindede om, at hvis bestyrelsesmedlemmerne oplevede dårlige historier i lokalpressen, var de altid velkommen til at få hjælp til håndteringen hos VEKS' administration.

Indstillingen blev godkendt.

#### **13. Forsikringspolitik for VEKS (Indstilling)**

Ingen bemærkninger. Indstillingen blev godkendt.



#### **14. Økonomirapportering – januar 2024 (Orientering)**

Administrationen gav udtryk for, at man havde noteret sig ønsket om, at økonomirapporteringen også havde omfattet februar og marts 2024, som anbefalet af revisionen, jf. drøftelsen med revisionen under punkt 3 på dagsordenen.

Formanden spurgte ind til, om administrationen kunne sige lidt mere om årsagerne til den manglende el-produktion på Køge Kraftvarmeværk. Hertil svarede administrationen, at der i forbindelse med idriftsættelsen i marts blev konstateret at turbinen ikke kørte som den skulle og idriftsættelsen blev afbrudt. Turbinen skulle som konsekvens heraf skulle skilles ad igen. Det blev konstateret at Siemens ikke havde dimensioneret nogle dele korrekt og derfor måtte den en tur til Tyskland for at få fejlene korrigeret og kørt nye test. Den forventes i drift i uge 20. Administrationen overvejer med juridisk bistand om vi kan påstå at Siemens har handlet groft uagtsomt, og dermed kan gøres erstatningsansvarlig for driftstabet.

Orienteringen blev taget til efterretning.

#### **15. Ændret beredskabslovgivning (NIS2/CER), herunder status på implementering af Sektor-CERTs anbefalinger (Orientering)**

Ingen bemærkninger. Orienteringen blev taget til efterretning.

#### **16. Overskudsvarme fra Kalundborg (Orientering)**

Ingen bemærkninger. Orienteringen blev taget til efterretning.

#### **17. Orientering fra administrationen (orientering)**

Ingen bemærkninger. Orienteringen blev taget til efterretning.

#### **18. Orientering fra formanden (Orientering)**

Formanden orienterede om, at der havde været generalforsamling i Dansk Fjernvarme, og at Line Carlsen fra Greve Fjernvarme i den forbindelse var blevet valgt ind i bestyrelsen som næstformand.

Orienteringen blev taget til efterretning.

#### **19. Kommende møder (Orientering)**

Ingen bemærkninger. Orienteringen blev taget til efterretning.

#### **20. Eventuelt (Orientering)**

Ingen bemærkninger.