

Dir.: +45 43 30 26 25
E-mail: mda@veks.dk

Dato: 27. juni 2024
Ref.:D24-80628311.0

mda

Referat af bestyrelsesmøde nr. 215 den 21. juni 2024

Formanden bød velkommen til bestyrelsesmøde nr. 215.

1. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmøde nr. 215

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 bestyrelsesmøde nr. 214, der blev afholdt den 19. april 2024, blev godkendt.

3. Revisionsundersøgelse (Indstilling)

Formanden bød velkommen til partner fra Deloitte, Per Timmermann, men henblik på at gennemgå revisionsundersøgelsen.

Per Timmermann orienterede om, at administrationen havde arbejdet konstruktivt med Deloitte, at der havde været en åben tilgang, og at det generelt havde været godt materiale, som Deloitte havde modtaget.

Per Timmermann pegede på, at væsentlig information kunne have været tilgået bestyrelsen tidligere, men at de reelle handlemuligheder formentlig ville have været begrænsede.

Her blev det fra bestyrelsens side pointeret, at det for bestyrelsen var vigtigt at få informationen så tidligt som muligt, selv om handlemulighederne var begrænsede, da der ofte var et politisk bagland, som bestyrelsesmedlemmerne havde behov for at orientere.

Derudover pegede Per Timmermann på, at forretningsgangene havde en svaghed særligt i volatile energimarkeder, og her anbefalede Deloitte, at administrationen løbende udarbejdede forecast for året og fulgte priserne på biomasse, el og CO₂-kvoter med henblik på at identificere evt. udsving i puljeprisen/årets resultat tidligt.



Der blev i den forbindelse spurgt ind til, om man ikke burde vurdere følsomheden på priserne. Hertil svarede Per Timmermann, at følsomhedsanalyser typisk baserede sig på historiske tal, og at man formentlig ikke ville have kunne fange situationen i 2023 med historiske tal.

Formanden bad administrationen om at følge op på Deloittes anbefalinger, og om at bestyrelsen til næste bestyrelsesmøde fik en skriftlig redegørelse for, hvordan administrationen havde fulgt op på anbefalingerne.

Deloittes orientering blev taget til efterretning.

4. Forlængelse af VEKS' nuværende strategi (Indstilling)

Der blev spurgt ind til, hvor "det grønne" var blevet af i den fokuserede strategi, herunder målsætningen for CO₂-neutralitet.

Hertil svarede administrationen, at det var tænkt ind, men erkendte, at det måske ikke var tydeligt nok.

Formanden konkluderede, at bestyrelsen til næste møde gerne vil have en redegørelse om den forventede CO₂-neutralitet.

Indstillingen blev godkendt.

5. Risikovurdering i VEKS (Indstilling)

Der blev spurgt ind til, om den foreslåede model tog højde for risikovurderingen ved selve gennemførelsen af projektet, fx at tidsplanen skred, eller at budgettet ikke holdt.

Hertil svarede administrationen, at den foreslåede model var et supplement til den almindelige sagsfremstilling ved fx investeringsprojekter, hvor risikovurderingen ved gennemførelsen af projektet blev beskrevet, og at administrationen arbejdede efter en endelig investeringsbeslutningsmodel (Final Investment Decision), der gav en højere grad af sikkerhed for, at budgettet blev overholdt.

Troels Toft pointerer, at direktionens eksempler på risikoanalyser kun er for driftssituationer. Troels Toft udtrykker skuffelse over, at der stadig ikke er blevet præsenteret et eksempel til en risikoanalyse af projekter, som ellers er det, bestyrelsen skal tage stilling til. Troels Toft opretholder derfor ønsket om, at direktionen præsenterer et eksempel til, hvordan en risikoanalyse af projekterne kan udformes.

Der blev i den forbindelse peget på, at bestyrelsesmaterialet i VEKS allerede nu var komplekst, og at der ikke var behov for at øge kompleksiteten væsentligt med komplekse risikovurderinger.

Indstillingen blev godkendt.

6. Økonomirapportering – maj 2024 (Orientering)

Administrationen orienterede om, at med det forecast for økonomien i 2024 som fremgik af mødematerialet, var det administrationens vurdering, at der ikke ville blive brug for den bemyndigelse, som administrationen havde fået til at omlægge VEKS' lån.

Der blev spurgt ind til, om det var hensigtsmæssigt at en lave lige så grundig gennemgang af regningerne fra Ørsted for 2022, som man havde gjort for 2023. Hertil svarede administrationen, at i



2022 fik VEKS penge tilbage på grund af høje elpriser, mens VEKS havde fået en ekstraregning i 2023 blandt andet på grund af lave elpriser.

Orienteringen blev taget til efterretning.

7. Indgåelse af hensigtserklæring vedrørende forhandlinger om varmekøb fra AVV2 og Avedøreværkets halmkedel (Indstilling)

Ingen bemærkninger.
Indstillingen blev godkendt.

8. Godkendelse af hensigtserklæring for forhandling om fremtidens varmekøbsaftale mellem VEKS og ARGO (Indstilling)

Ingen bemærkninger.

Indstillingen blev godkendt.

9. Anden status fra arbejdsgruppen vedrørende vedtægtsændring (Drøftelse)

Nogle bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for, at de ikke var enig i arbejdsgruppens forslag om at gøre formandskabet kønsneutral. Andre bestyrelsesmedlemmer støttede forslaget om kønsneutralitet.

Vedrørende bestyrelsens sammensætning gav adskillige bestyrelsesmedlemmer udtryk for, at de fandt den nuværende bestyrelsessammensætning god og velfungerende, og fandt ikke grund til at ændre sammensætningen, og dermed udtrykte støtte til model 1 (en uændret sammensætning). Vedrørende bestyrelsens kompetencer gav flere bestyrelsesmedlemmer udtryk for, at de havde tillid til ledelsens kompetencer, og at bestyrelsen altid havde mulighed for at inddrage eksterne eksperter ad hoc, hvis bestyrelsen fandt behov for det.

Formanden mindede om, at det alene var en drøftelse af en del af vedtægterne, og at der ikke skulle besluttet noget i dag, så bestyrelsesmedlemmerne havde god tid til at overveje det yderligere, hvis der var behov for det. På det næste bestyrelsesmøde til september 2024 vil bestyrelsen blive præsenteret for et samlet forslag til nye vedtægter til 1. behandling. Herefter er der planlagt et direktørmøde med ejerkommunernes direktorer og derefter et ejermøde (borgmestermøde) til november, inden bestyrelsen skal tage endelig stilling på bestyrelsesmødet til december.

10. Bevilling til K07 Køge (Indstilling)

Ingen bemærkninger.

Indstillingen blev godkendt.

11. Bevilling til etablering af fjernvarme i andelsboligforeningen Lykkebæparken i Køge (Indstilling)

Der blev spurgt ind til, om der var foretaget en risikovurdering af projektet. Hertil svarede administrationen, at det var der, og at projektet så fornuftigt ud.

Indstillingen blev godkendt.

12. Ændring af tidsplan for udbygning af fjernvarme i Køge (Indstilling)



Ingen bemærkninger.

Indstillingen blev godkendt.

13. Avedøre Renseanlæg (Orientering)

Orienteringen blev taget til efterretning.

14. Status for implementering af ejerstrategi (Orientering)

Orienteringen blev taget til efterretning.

15. Orientering fra administrationen

Orienteringen blev taget til efterretning.

16. Orientering fra formanden

Orienteringen blev taget til efterretning.

17. Næste møder (Orientering)

Der blev peget på, at det var sent at starte mødet kl. 14:30 en fredag eftermiddag, og der blev derfor spurgt ind til, om ikke tidspunktet kunne flyttes tilbage til det "gamle" tidspunkt kl. 14:00.

Formanden lovede, at det ville blive taget op igen på det kommende bestyrelsesmøde.

18. Eventuelt

Ingen bemærkninger.