

Taastrup, den 25. februar 2025

# Referat af bestyrelsesmøde 1/2025

Torsdag den 30. november 2025 kl. 17.00  
på Malervej 7A, 2630 Taastrup

## Deltagere

**Deltagere:** Nils Olsen  
Bjarne S. Hansen  
Marc Genning  
Hugo Hammel  
John Heikendorf  
Finn Larsen (til og med punkt 2.3)  
Thomas Stenrød Paulsen  
Peter Roulund  
Henrik Torning

**Deltog ikke:** Michael Vestergaard

## Fra administrationen

**deltog:** Thomas Hopp  
Allan Andersen (referent)

**Temaindlæg:** HTF's forsikringer og forsikringsdækning, herunder bestyrelsens ansvarsforsikring v/forsikringsmægler Jeppe Holm, FMG

## Dagsorden

**Konstituering af bestyrelsen med ny næstformand**

**Punkt 1 - Meddelelser fra formand og administration**

**Punkt 2 - Beslutningssager**

- 2.1 Status IT-forhold
- 2.2 Status forsikringsforhold
- 2.3 Plan for dialog og aktiviteter med andelshavere
- 2.4 Optagelse af ny byggekredit

**Punkt 3 - Orienteringssager**

- 3.1 Foreløbig opgørelse over salg 2024
- 3.2 Status markedsføringsaktiviteter
- 3.3 Status gaskonverteringer
- 3.4 Diverse orientering og projektoversigt
- 3.5 Orientering om låneportefølje

**Punkt 4 - Eventuelt**

## Bestyrelsesmøde 1/2025

### **Temaindlæg: HTF's forsikringer og forsikringsdækning, herunder bestyrelsens ansvarsforsikring v/forsikringsmægler Jeppe Holm, FMG**

I forlængelse af gennemgangen af HTF's forsikringer ønskede bestyrelsen:

- At få fremsendt eksempler på, i hvilke tilfælde FMG mener, at bestyrelsen kan blive ansvarlig.
- At få forelagt en sag om behovet for en forsikring mod cyberangreb, herunder vurdering af risiko og prisen for afdækning af risiko.

### **Konstituering af bestyrelsen med ny næstformand**

Finn Larsen blev valgt som ny næstformand efter Bjarne S. Hansen, der havde ønsket at trække sig som næstformand og fortsætte som bestyrelsesmedlem.

### **Punkt 1 - Meddelelser fra formand og administration**

- Formanden gjorde opmærksom på, at der til valggruppemødet er et behov for at sikre et større fremmøde. Administrationen arbejder på at arrangere et indslag på valggruppemødet. Indslaget kan være af informerende eller lidt mere underholdende karakter med tilknytning til vores aktiviteter. Der vil forud for mødet blive kommunikeret om dette til andelshaverne per e-mail, Facebook mv.
- Direktøren orienterede om status på udbud af grave- og svejsearbejde samt indkøb af rør. Der blev gjort opmærksom på, at processen trækker ud, fordi udbuddene er af væsentlig økonomisk betydning, og de skal gennemføres juridisk grundigt. Alle involverede parter i projekter kender til bagkanten, hvor resultat af udbudsrunderne skal resultere i, at økonomien i Reerslev, Stærkende, Tune-projektet kendes og fremlægges for bestyrelse på april mødet og for repræsentantskabet den 22. maj 2025.

### **Punkt 2 - Beslutningssager**

#### **2.1 Status IT-forhold**

Bestyrelsen godkendte indstillingen på baggrund af det udsendte materiale og præsentationen på mødet.

Bestyrelsen havde følgende ønsker:

- Det skal undersøges, om vi i dag har log på alle adgange og ændringer, der foretages i vores systemer, så det fremgår, hvem der har gjort hvad.
- Der skal fremadrettet etableres et samarbejde med et eksternt firma om en årlig vurdering af, om vi efterlever god IT-sikkerhed.
- Det skal sikres, at det IT-firma vi bruger, altid er tilstrækkeligt robust med hensyn til kompetencer og ressourcer.

#### **2.2 Status forsikringsforhold**

Bestyrelsen godkendte indstillingen på baggrund af det udsendte materiale og præsentationen på mødet.

## Bestyrelsesmøde 1/2025

Bestyrelsen havde følgende ønsker:

- Det skal fremover tydeligt fremgå af forsikringsmaterialet til bestyrelsen, hvis vi ikke er forsikret, og hvorfor det er valgt, at HTF ikke er forsikret på det enkelte punkt.
- Prisen for den enkelte forsikring skal fremover fremgå af forsikringsmaterialet til bestyrelsen.
- Fordi HTF's forsikringer skal i udbud i løbet af 2025, er det bestyrelsens ønske, at administrationen forinden tilrettelægger et udbud om forsikringsmægleropgaven. En indstilling herom skal forelægges for bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde. Indstillingen skal blandt andet forholde sig til, hvordan HTF ønsker at bruge en forsikringsmægler fremadrettet.

### 2.3 Plan for dialog og aktiviteter med andelshavere

Bestyrelsen drøftede indstillingen og på baggrund af det udsendte materiale og præsentationen, der blev vist på mødet, blev det besluttet, at bestyrelsen arbejder videre med overvejelserne om mere dialog og involvering af andelshaverne, og at indstillingens punkt om en ekstra ressource indarbejdes i budget 2026.

### 2.4 Optagelse af ny byggekredit

Bestyrelsen godkendte indstillingen på baggrund af det udsendte materiale og præsentationen, der blev vist på mødet.

## Punkt 3 - Orienteringssager

### 3.1 Foreløbig opgørelse over salg 2024

Ingen bemærkninger.

### 3.2 Status markedsføringsaktiviteter

Ingen bemærkninger.

### 3.3 Status gaskonverteringer

Ingen bemærkninger.

### 3.4 Diverse orientering og projektoversigt

Ingen bemærkninger.

### 3.5 Orientering om låneportefølje

Ingen bemærkninger.

## Punkt 4 – Eventuelt

Ingen bemærkninger.

**Mødet sluttede kl. 21:00**