

Taastrup, den 7. januar 2025

# Referat af bestyrelsesmøde 6/2024

Tirsdag den 12. november 2024 kl. 17.00  
på Malervej 7A, 2630 Taastrup

## Deltagere

**Deltagere:** Nils Olsen  
Bjarne S. Hansen  
Marc Genning  
Hugo Hammel  
John Heikendorf  
Finn Larsen  
Thomas Stenrød Paulsen  
Peter Roulund  
Henrik Torning  
Michael Vestergaard (deltog kun i den første del af mødet)

## Deltog ikke:

### Fra administrationen

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

**Temaindlæg:** Varmeforsyningsloven for bestyrelser v/advokat Line Marker, Horten

## Dagsorden

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

**Punkt 2 - Sager**

### Orienteringssager

- 2.1 Diverse orientering og projektoversigt
- 2.2 Status gaskonvertering
- 2.3 Orientering om låneportefølje

### Beslutningssager

- 3.1 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 30. september
- 3.2 Budget 2025, prisblad og investeringsbudget
- 3.3 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde
- 3.4 Årshjul 2025 med mødedatoer

**Punkt 3 - Eventuelt**

## Bestyrelsesmøde 6/2024

### **Temaindlæg: Varmeforsyningsloven for bestyrelser v/advokat Line Marker, Horten**

I forlængelse af temaindlægget besluttede bestyrelsen følgende:

- Bestyrelsesansvarsforsikringen skal gennemgås for dækningsomfang og beløbsgrænser, også for så vidt angår retshjælpsforsikringen.
- HTF's vedtægter skal gennemgås mhp. at de også kan rumme aktiviteter uden for fjernvarmeforsyning, hvilket skal fremgå eksplicit i det omfang HTF varetager de pågældende aktiviteter.

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

Med udgangspunkt i at bestyrelsens repræsentanter fra Høje-Taastrup Kommune ligeledes sidder i VEKS' bestyrelse samtidig med, at der foregår forhandlinger med VEKS af økonomisk betydning, blev det drøftet, om der var et habilitetsproblem. Bestyrelsen vurderede, at det ikke var tilfældet, og der var enighed om, at der også fremadrettet skal være opmærksomhed på habilitetsspørgsmålet.

Referaterne udarbejdes fremover med en henvisning til det materiale, bestyrelsen træffer sine beslutninger på (udsendte bilag og præsentationen på mødet) og – ved beslutninger med særlig økonomisk betydning – med angivelse af de hensyn, bestyrelsen har lagt vægt på i sin beslutning. Referatet og de bilag, der vedrører de tilbagevendende dagsordenspunkter som f.eks. kvartalsregnskaber og investeringsoversigt, sendes til repræsentantskabet efter bestyrelsens godkendelse. Referatet offentliggøres også på HTF's hjemmeside.

### **Punkt 2 - Sager**

#### **Orienteringssager**

#### **2.1 Diverse orientering og projektoversigt**

Ingen bemærkninger.

#### **2.2 Status gaskonverteringer**

Ingen bemærkninger.

#### **2.3 Orientering om låneportefølje**

Ingen bemærkninger.

#### **Beslutningssager**

#### **3.1 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar - 30. september 2024**

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

#### **3.2 Budget 2025, prisblad og investeringsbudget**

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

## **Bestyrelsesmøde 6/2024**

Med henblik på det fremtidige arbejde med at reducere returtemperaturen, bemærkede bestyrelsen, at der også skal ses på mulighederne for at reducere fremløbstemperaturen.

### **3.3 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde**

Bestyrelsen drøftede de enkelte anbefalinger i relation til bestyrelsens arbejde, og besluttede tekstforklaringerne til anbefalingerne i kodeks. Det tilrettede kodeks udsendes sammen med dette referat, og offentliggøres efter bestyrelsens godkendelse på HTF's hjemmeside.

### **3.4 Årshjul 2025 med mødedatoer**

Bestyrelsen godkendte indstillingen med følgende ændringer:  
Bestyrelsesmøde 2 flyttes fra den 20. til den 24. marts 2025.  
De to valggruppemøder holdes samme dag, den 8. april 2025.

### **Punkt 3 - Eventuelt**

Ingen bemærkninger.

**Mødet sluttede kl. 21:00**