

8. december 2025

Referat af bestyrelsesmøde 6/2025

Mandag den 10. november 2025, kl. 17.00

På Malervej 7A, 2630 Taastrup

Deltagere: Nils Olsen
Finn Larsen
Hugo Hammel
Bjarne S. Hansen
John Heikendorf
Thomas Stenrød Paulsen
Peter Roulund
Henrik Torning
Michael Vestergaard

Deltog ikke: Marc Gønning

Fra administrationen deltog:

Thomas Hopp
Allan Andersen
Tom Jensen
Jonas Lock-Larsen
Mushe Norestani

Temaindlæg: Styrket beredskab v/driftschef Tom Jensen og driftsmester Jonas Lock-Larsen

Dagsorden

Punkt 1 - Meddelelser fra formand og administration

Punkt 2 - Beslutningsager

- 2.1 Styrket beredskab
- 2.2 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar-30. september
- 2.3 Budget 2026, prisblad og investeringsbudget
- 2.4 Samarbejde med PwC om gældshåndtering
- 2.5 Årshjul 2026 med mødedatoer
- 2.6 Fastlæggelse af direktørens løn for 2026

Punkt 3 - Drøftelser

- 3.1 Den videre proces for Tune-projektet
- 3.2 Kundeønsker i forbindelse med tilslutning til fjernvarme

Punkt 4 – Orienteringssager

- 4.1 Tilbage melding på direktørevalueringen
- 4.2 Status gaskonvertering
- 4.3 Diverse orientering og projektoversigt
- 4.4 Orientering om låneportefølje

Punkt 5 – Eventuelt

Referat

Punkt 1 – Meddelelser fra formand og administration

Økonomichefen orienterede om, at udbuddet af forsikringer inklusive udbud af mægler udskydes med et år. Udbuddet skulle efter bestyrelsens ønske have været gennemført i 2025, men grundet andre presserende opgaver i 2025 er dette udbud ikke blevet gennemført. Dermed forlænges eksisterende forsikringer med et år, og udbuddet af forsikringer vil blive gennemført i 1. halvår 2026.

Økonomichefen orienterede endvidere om, at HTF er blevet opmærksomme på, at OIOUBL-faktureringer siden august ikke er blevet modtaget af vores kunder. Det betyder, at HTF har ca. 5 mio. kr. til gode hos en række kunder. Fakturaerne er nu modtaget hos kunderne, og det forventes, at alle kunder har betalt inden udgangen af november.

Punkt 2 – Beslutningssager

2.1 Styrket beredskab

Bestyrelsen bad ift. det videre arbejde om en mere udførlige beskrivelse af processen ved genetablering af drift og af, hvordan der følges op på udskiftning af nøglepersoner.

Bestyrelsen udtrykte i øvrigt tilfredshed med det udarbejdede materiale og godkendte indstillingen.

2.2 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar–30. september

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

2.3 Budget 2026, prisblad og investeringsbudget

Bestyrelsen godkendte budgetforslaget med følgende bemærkninger og ændringer:

- En fjernkølingspris i 2026 for produktionskøl på 1.050 kr./MWh udgør en for stor stigning på et enkelt år. Prisstigningen fra de nuværende 800 kr./MWh fordeles i stedet over to år. Kunderne varsles om både den delvise og den fulde prisstigning.
- Effektafgiften for fjernkøling reguleres fremover årligt efter nettoprisindekset, hvilket kunderne ligeledes orienteres om.
- Bestyrelsen ønsker, at der i 2026 foretages en analyse af betalingsløsninger for at sikre en kundefremvenlig, billig, og administrativ enkel og god løsning.
- Administrationen udarbejder senest i løbet af 1. kvartal en løsning, hvor dårlige betalere overgår til månedsbetaling efter faktisk forbrug.

2.4 Samarbejde med PwC om gældshåndtering

Bestyrelsen godkendte indstillingen uden bemærkninger.

2.5 Årshjul 2026 med mødedatoer

Bestyrelsen godkendte indstillingen uden bemærkninger.

2.6 Fastlæggelse af direktørens løn for 2026 – lukket punkt

Punkt 3 – Drøftelser

3.1 Den videre proces for Tune-projektet

Bestyrelsen drøftede Tune-projektet på baggrund af administrationens oplæg og resultatet af den seneste tilmeldingsrunde, hvor der havde været en markant lavere tilslutning end ønsket og forudsat.

Bestyrelsen blev orienteret om at risikoen for, at garantiprovisionen kan hæves i fremtiden, eventuelt kunne afværges ved at gennemføre projektet på betingelse af, at både Høje-Taastrup Kommune og Greve Kommune afstod fra at hæve

Bestyrelsesmøde 6/2025

garantiprovisionen. Bestyrelsen vurderede, at dette næppe ville kunne accepteres af kommunerne.

Bestyrelsen konstaterede, at der efter to tilmeldingsrunder ikke var den tilstrækkelige opbakning blandt borgerne i Reerslev, Stærkende og Tune til at udrulle fjernvarme fra HTF. Bestyrelsen konstaterede endvidere, at projektet vil have en meget lang tilbagebetalingstid samtidig med, at projektet i denne periode vil have en negativ effekt på selskabets økonomi.

Der var således efter bestyrelsens vurdering ikke det nødvendige grundlag for at gå videre med projektet. Administrationen har herefter opgaven med at afslutte projektet og orientere kommunerne herom med henblik på, at projektforslaget bliver ophævet, så HTF ikke længere har pligt til at etablere fjernvarmeforsyning i projektområdet.

3.2 Kundeønsker i forbindelse med tilslutning til fjernvarme

Bestyrelsen drøftede, hvordan HTF bedst kommer kundeønsker og -behov i møde. Bestyrelsen understregede vigtigheden af, at HTF og dets repræsentanter møder kunderne med åbenhed og indgår i en konstruktiv og løsningsorienteret dialog om individuelle ønsker.

Bestyrelsen ønskede, at kommende kunder bliver bedre informeret om, hvad der sker i forbindelse med tilslutningen til fjernvarmen. Dette betyder også, at HTF skal være bedre til at informere, når særlige situationer opstår, som kan have betydning for berørte borgere, fx risikoen for støjgener i forbindelse med aften-/natarbejde.

Bestyrelsen ønskede, at HTF er præcis over for kunderne om, hvad en standard løsning omfatter, og at særlige ønsker udføres for kundens regning. Når HTF udviser fleksibilitet i forhold til kundens særlige ønsker, skal det ske, uden at det giver HTF udfordringer i forbindelse med drift og servicering.

Bestyrelsen bemærkede, at dialogen og omfanget af informationer og opfølgning er væsentligt i relation til både indføring af stikledning og opsætning af fjernvarmeunit.

Bestyrelsesmøde 6/2025

Punkt 4 – Orienteringssager

4.1 Tilbage melding på direktøvalueringen

Bestyrelsen tog direktørens mundtlige orientering til efterretning.

4.2 Status gaskonvertering

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4.3 Diverse orientering og projektoversigt

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4.4 Orientering om låneportefølje

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 5 – Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Mødet sluttede klokken 21:15