

2. marts 2026

Referat af bestyrelsesmøde 1/2026

Mandag den 2. februar 2026, kl. 17.00

På Malervej 7A, 2630 Taastrup

Deltagere: Nils Olsen
Finn Larsen
Thomas Stenrød Paulsen
Peter Roulund
Michael Vestergaard

Deltog ikke: Peter H. Faarbæk
Bjarne S. Hansen
John Heikendorf
Simon Bøtkjær Nielsen

Fra administrationen deltog:

Thomas Hopp
Allan Andersen

Temaindlæg: Varmeforsyningslovens regler om regnskab, herunder reglerne om over/underdækning – udsat til et senere møde

Dagsorden

Punkt 1 - Meddelelser fra formand og administration

Punkt 2 - Beslutningssager

- 2.1 Status IT-forhold
- 2.2 Status forsikringsforhold
- 2.3 Justering af beredskabsplan, **FORTROLIGT**
- 2.4 Bestyrelsens kompetencer – den videre proces

Punkt 3 - Drøftelser

- 3.1 Dynamisk returtemperatur
- 3.2 Evaluering af deltagelsen i LM 2025

Punkt 4 - Orienteringssager

- 4.1 Foreløbig opgørelse over salg 2025
- 4.2 Status markedsføringsaktiviteter
- 4.3 Status gaskonvertering
- 4.4 Diverse orientering og projektoversigt
- 4.5 Orientering om låneportefølje

Punkt 5 - Eventuelt

Referat

Punkt 1 – Meddelelser fra formand og administration

Formanden orienterede om, at der igangsættes et arbejde med at ændre vedtægterne. Processen bliver, at oplæg om ændringerne forberedes i formandskabet og drøftes i bestyrelsen med henblik på, at ændringerne vedtages på det ordinære repræsentantskabsmøde i november 2026.

Formanden orienterede desuden om ønsket om, at HTF's beredskabsplaner fremover tager højde for lokale strømudfald på vekslerstationer og centraler. I forbindelse med opdatering af risikovurderingerne skal det indgå, om og hvordan det fortsat vil være muligt at levere varme til de kunder, der ikke er berørt af strømudfaldet.

Direktøren orienterede om den igangværende dialog med Ishøj Forsyning. Ishøj Forsyning ønsker levering af varme til områderne syd for Taastrup i Ishøj Kommune via HTF's distributionsnet. Da tilslutningen til fjernvarme i disse områder fortsat er lav, træffes der den 13. februar i Ishøj Forsyning beslutning om, i hvilket omfang projektet skal videreføres. Forhandlingerne om en transportaftale gennem HTF's net afventer derfor denne beslutning. HTF's beslutning om en opgradering af ledningen på Litaen Allé er ligeledes afhængig af beslutningen.

Direktøren orienterede desuden om, at Connie Hedegaard vil være oplægsholder på de kommende valggruppemøder.

Punkt 2 – Beslutningsager

2.1 Status IT-forhold

Bestyrelsen godkendte indstillingen med den bemærkning, at der i 2027 skal gennemføres en ekstern vurdering af IT-forholdene. I løbet af 2026 skal der træffes beslutning om indholdet af denne vurdering, herunder hvilke emner der særligt skal belyses. Bestyrelsen ønskede at få undersøgt, hvad der er almindelig praksis for eksterne IT-vurderinger i forsyningsvirksomheder af HTF's størrelse.

Bestyrelsesmøde 1/2026

Bestyrelsen bemærkede endvidere, at der er behov for et større kendskab til IT-forholdene – både specifikt i HTF og generelt – for bedre at kunne vurdere den løbende status på området.

2.2 Status forsikringsforhold

Bestyrelsen godkendte indstillingen, herunder forslaget om at optage en cyberforsikring.

2.3 Justering af beredskabsplanen, FORTROLIGT

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

2.4 Bestyrelsens kompetencer – den videre proces

Bestyrelsen drøftede bestyrelsens kompetencer under hensyntagen til, at kun fem af bestyrelsens ni medlemmer var til stede, samt at beslutninger under dette punkt ikke ville være endelige, men ville blive genbesøgt ved flere lejligheder i løbet af 2026.

Thomas Stenrød Paulsen ønskede at få tilføjet til referatet, at han fandt det hensigtsmæssigt, at drøftelsen blev udskudt til et efterfølgende bestyrelsesmøde med større deltagelse fra bestyrelsen.

Bestyrelsen drøftede, at der i forbindelse med de kommende vedtægtsændringer i 2026 skal indføres en tidsbegrænsning for, hvor længe et medlem kan sidde i bestyrelsen. En funktionsperiode på 12 år blev vurderet som passende, men det skal afklares, om det skal forstås som en samlet maksimal periode. Der blev i den forbindelse henvist til Anbefalingerne for god selskabsledelse.

Bestyrelsen drøftede også, at bestyrelsen kunne have op til to eksterne bestyrelsesmedlemmer, der ikke er valgt af andelshaverne, for at styrke bestyrelsens samlede kompetencer på centrale områder. I den forbindelse skal det afklares, om tilføjelsen af to eksterne medlemmer skal ske ved en udvidelse af bestyrelsen. Bestyrelsen bemærkede desuden, at rekruttering af eksterne medlemmer kan nødvendiggøre et højere honorar end det, der i dag betales til de nuværende medlemmer.

Bestyrelsesmøde 1/2026

Bestyrelsen drøftede også bestyrelsesmedlemmernes egne kompetencer og behovet for udvikling heraf. Der var tilslutning til, at alle medlemmer skal løftes til et minimumsniveau på 3, jf. bestyrelsens kompetencevurdering udarbejdet i samarbejde med konsulentfirmaet Pluss. Samtidig var der enighed om, at enkelte medlemmer på udvalgte områder skal kunne vurderes til 4 eller 5.

Der var på den baggrund tilslutning til, at administrationen forelægger et forslag til en bestyrelsesuddannelse for alle medlemmer.

Bestyrelsen fandt det nødvendigt, at der gennemføres en ekstern evaluering af både den samlede bestyrelses kompetencer og de enkelte medlemmers kompetencer, og at der på den baggrund udarbejdes individuelle udviklingsplaner, der sikrer, at bestyrelsen lever op til det fastsatte kompetenceniveau.

Både bestyrelsesuddannelse og udviklingsplanerne skal tage hensyn til det enkelte medlems muligheder for at afsætte tid til kompetenceudvikling.

Endelig drøftede bestyrelsen muligheden for at etablere et advisory board, hvor særligt udvalgte personer kan inviteres til at deltage i specifikke drøftelser eller rådgive om særlige emner, fx inddragelse af en gruppe af kunder i forbindelse med udvikling og forbedring af kundeservicen. Der blev ikke konkluderet på dette punkt, som tages op igen under de fortsatte drøftelser om bestyrelsens kompetencer.

Punkt 3 - Drøftelser

3.1 Dynamisk returtemperatur

Bestyrelsen drøftede muligheden for at indføre en dynamisk returtemperaturmodel på baggrund af det udsendte oplæg, herunder de historiske data om sammenhængen mellem fremløbstemperatur og returtemperatur.

De historiske data om sammenhængen mellem fremløbstemperatur og returtemperatur viser, at en højere fremløbstemperatur giver kunderne bedre mulighed for at aftage varmen, men at returtemperaturen stiger svagt, når fremløbstemperaturen øges.

Bestyrelsesmøde 1/2026

Bestyrelsen besluttede indtil videre at fastholde den nuværende returtemperaturmodel, hvor alle kunder har det samme mål for returtemperaturen (i 2026 er målet 41 °C). Bestyrelsen vurderede, at denne model er den mest hensigtsmæssige i kommunikationen med kunderne.

Bestyrelsen besluttede, at HTF skal fortsætte arbejdet med hjælpe forbrugerne til at sikre en lav returtemperatur og understrege behovet for investeringer med henblik på reduktion af fremløbstemperaturen.

Bestyrelsen bemærkede, at det skal sikres, at HTF's tekniske bestemmelser er opdaterede med henblik på, at nybyggeri og ombygninger skal overholde krav, vi allerede nu vurderer, vil være nødvendige for at sikre et energieffektivt distributionsnet.

Bestyrelsen drøftede, at der i forbindelse med konverteringen fra gas til fjernvarme kan opstå udfordringer for enkelte kunder, da fremløbstemperaturen er lavere end ved gasopvarmning. Kunder med de laveste fremløbstemperaturer kan opleve utilstrækkelig opvarmning i perioder med meget koldt vejr grundet deres egne radiatorinstallationer. Administrationen er opmærksom på problemstillingen og vil arbejde med mere målrettet kommunikation og vejledning til kunderne om dette forhold.

Repræsentantskabet orienteres på kommende møde om bestyrelsens beslutning om og begrundelserne herfor.

3.2 Evaluering af deltagelsen i LM 2025

Bestyrelsen drøftede sin deltagelse på Dansk Fjernvarmes Landsmøde 2025 og besluttede følgende:

- At bestyrelsen forud for næste landsmøde planlægger sin deltagelse sådan, at medlemmerne fordeler sig på relevante oplæg og efterfølgende orienterer hinanden om de centrale pointer fra oplæggene.
- At bestyrelsen ved næste landsmøde ikke deltager i landsmødets fælles aftenarrangement/spisning grundet arrangementets kvalitet.

Punkt 4 – Orienteringssager

4.1 Foreløbig opgørelse over salg 2025

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bemærkede, at HTF med fordel kan kontakte de store boligforeninger, særligt dem der planlægger større ombygninger/renoveringer, i forbindelse med budgetlægningen for at afklare det fremtidige varmeforbrug.

4.2 Status markedsføringsaktiviteter

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4.3 Status gaskonvertering

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4.4 Diverse orientering og projektoversigt

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4.5 Orientering om låneportefølje

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 5 – Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Mødet sluttede klokken 20:30