

22. juni 2026

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde 4.0/2026

Torsdag den 30. april 2026, kl. 16.00

På Malervej 7A, 2630 Taastrup

Deltagere: Nils Olsen
Finn Larsen
Peter H. Faarbæk
John Heikendorf
Simon Bøtkjær Nielsen
Thomas Stenrød Paulsen
Peter Roulund
Michael Vestergaard

Deltog ikke: Bjarne S. Hansen

Fra administrationen deltog:

Thomas Hopp
Allan Andersen
Stine Toustrup Kjær
Mushe Norestani

Dagsorden

Punkt 1 – Konstituering

Punkt 2 – Meddelelser fra formand og administration

Punkt 3 – Beslutningssager

- 3.1 **LUKKET PUNKT**
- 3.2 **LUKKET PUNKT**
- 3.3 Udbud af revisionsydelsen
- 3.4 Optagelse af ny byggekredit i KommuneKredit
- 3.5 Omlægning af byggekredit 2025

Punkt 4 – Drøftelser

- 4.1 Opsummering af forslag til vedtægtsændringer

Punkt 5 – Eventuelt

Referat

Punkt 1 – Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig med Nils Olsen som formand og Finn Larsen som næstformand.

Punkt 2 – Meddelelser fra formand og administration

Formanden orienterede om, at der er stillet et forslag fra en andelshaver vedrørende nedsættelse af målerabonnementsprisen til halv pris for kunder med ejendomme over 500 m². Forslaget vedrører takststrukturen og skal behandles i repræsentantskabet, hvilket kræver bestyrelsens forudgående stillingtagen. Der var i bestyrelsen enighed om, at punktet blev sat på dagsordenen som beslutningspunkt 4.2.

Direktøren orienterede om forhandlingerne med Ishøj Forsyning, hvor det var ønsket, at HTF skulle opdimensionere en ledningsføring på Litauen Allé, så der kan leveres varme til Ishøj Forsyning gennem HTF's ledningsnet. Ishøj Forsyning har meddelt, at man ikke kan indgå en aftale om betaling for opgraderingen på grund af manglende kundetilslutning i eget forsyningsområde.

Direktøren orienterede om, at andelshaveren fra valggruppemødet, der var utilfreds med sin returtemperatur, har fået besøg af en HTF-medarbejder.

Endelig oplyste direktøren, at Tune-projektet aflyses i de to kommuner (Høje-Taastrup og Greve), så området kan udlægges til individuel opvarmning. Sagen er til politisk behandling i juni, hvis der ikke kommer indsigelser i høringsperioden. I projektområdet har der været efterspørgsel på denne løsning, da borgerne ikke kan opnå tilskud til individuel varmepumpe, uden at fjernvarmeprojektet aflyses.

3.1 LUKKET PUNKT

3.2 LUKKET PUNKT

3.3 Udbud af revisionsydelsen

Økonomichefen redegjorde for evalueringen af de indhentede tilbud og anførte, at EY Danmark på baggrund af kompetencer, kapacitet, timepriser og referencer vurderes som den foretrukne leverandør. Det blev desuden bemærket, at valget af revisor udover revisionsydelsen har betydning for den løbende rådgivning om

Bestyrelsesmøde 4.0/2026

forhold i relation til lovgivningen, særligt varmemforsyningslovens prisbestemmelser.

I drøftelsen blev der peget på, at et skift af revisionsteam kan medføre en indkørringsperiode og en anden arbejdsform, som kan trække på organisationens resourcer. Bestyrelsen bad derfor om, at der tages højde for den praktiske implementering, herunder at sikre en hensigtsmæssig bemanning og et klart aftalt omfang.

Indstillingen blev tiltrådt.

3.4 Optagelse af ny byggekredit i KommuneKredit

Indstillingen blev tiltrådt.

3.5 Omlægning af byggekredit 2025

Det blev bemærket, at en finansiering via Nykredit sammenlignet med KommuneKredit indebærer en forskel på godt 1 procentpoint, og at optagelse af nye varmelån i Nykredit ikke vurderes at være økonomisk fordelagtigt.

Indstillingen blev tiltrådt.

Punkt 4 – Drøftelser

4.1 Opsummering af forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsen drøftede de enkelte punkter i den udsendte opsummering.

Antallet af valggruppevalgte medlemmer og den kommunale repræsentation skal være uændret.

Muligheden for at vælge en eller flere uafhængige eller eksterne medlemmer til bestyrelsen, uden at reducere antallet af øvrige bestyrelsesposter, blev drøftet. Formålet med eksterne medlemmer vil være at styrke bestyrelsens kompetencer, herunder på områder, der er særligt i fokus i en periode. Det blev understreget, at der kun skal være tale om en mulighed for at vælge eksterne, ikke at eksterne skal indgå.

I relation til medarbejderrepræsentation blev der talt om forskellige modeller, blandt andet observatør uden stemmeret eller fuldgældigt medlem. Flere så værdi i at få medarbejdernes perspektiv med, mens andre var mere tvivlende om værdien af medarbejderrepræsentation.

Bestyrelsesmøde 4.0/2026

Der blev rejst spørgsmål om, hvad en medarbejderrepræsentant konkret skal bidrage med, og hvordan rollen skal håndteres ved lukkede punkter og fortrolige oplysninger.

Formanden konkluderede, at der var mest opbakning til at arbejde for en medarbejderrepræsentation som observatør.

Bestyrelsen drøftede også størrelse og sammensætning af bestyrelsen. Det blev fremhævet, at de valggruppevalgte medlemmer ikke må komme i mindretal, og at en eventuel udvidelse skal vurderes i forhold til bestyrelsens størrelse og funktion. Det blev også konkluderet, at formandskabet kan konstitueres uafhængigt af, hvordan formand og næstformand er valgt til bestyrelsen, da kompetencer og engagement vejer tungere end tilhørsforhold.

Der var tilslutning til, at bestyrelsen vælges af repræsentantskabet.

Ændringer i antallet af valggruppernes medlemmer i repræsentantskabet kan senere tages op til drøftelse, hvor der skal tages højde for forudsætningerne, der fremgår af fusionsaftalen fra 1991.

Der var overvejende opbakning til en maksimal sammenhængende medlemsperiode på 12 år i bestyrelsen og/eller repræsentantskabet. Formanden præciserede, at et medlem altid sidder sin valgperiode ud, og at man kan stille op igen efter en pause.

Næstformanden skitserede en proces, hvor repræsentantskabet bliver orienteret om de påtænkte forslag til vedtægtsændringer i maj, og at ændringerne behandles endeligt af repræsentantskabet i november.

Bestyrelsen besluttede, at repræsentantskabet på mødet den 21. maj bliver orienteret om bestyrelsens foreløbige overvejelser om vedtægtsændringer.

4.2 Ekstraordinær behandling af forslag fra en andelshaver

Forslaget fra andelshaveren om halvering af målerabonnementet indebærer en ændring af selskabets takststruktur. Ændringen skal i givet fald vedtages efter vedtægternes særskilte bestemmelser om ændring af takststruktur.

Bestyrelsesmøde 4.0/2026

Bestyrelsen besluttede, at administrationen udarbejder en indstilling til repræsentantskabet, som indebærer en afvisning af forslaget fra andelshaveren med henvisning til, at forslaget ændrer på takststrukturen.

I forlængelse af ovenstående orienterede formanden om, at der i forbindelse med vedtægtsændringerne skal indarbejdes en beskrivelse af den nuværende takststruktur med henvisning til fusionsaftalen. Bestyrelsen gav sin opbakning til dette.

Punkt 5 – Eventuelt

To medlemmer meddelte, at de ikke kan deltage på næste møde den 11. juni på grund af deltagelse i Folkemødet. I konsekvens heraf bliver der mulighed for at deltage via Teams.

Det blev aftalt, at bestyrelsen fremadrettet tager højde for Folkemødet i mødeplanlægningen.

Mødet sluttede klokken 19:10