

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 05-2025

Tirsdag den 19. august 2025 kl. 18⁰⁰

Maglemølle 62, 4700 Næstved

Tilstede:	Kristoffer Petersen, Birgit Rasmussen, Søren Marcussen, Hanne Sørensen og Jens Møller
Tilstede via TEAMS:	Mogens Sandahl og Peter Frederiksen
Mødeleder:	Formand Kristoffer Petersen
Referent:	Jens Andersen
Øvrigt tilstede:	Ingen
Afbud:	ingen

ÅBEN DAGSORDEN**35. Godkendelse af dagsorden.****Beslutning:**

Godkendt.

36. Godkendelse af referat.

Referat fra møde nr. 04 den 17. juni 2025 er godkendt uden bemærkninger.

Beslutning:

Taget til efterretning.

37. Orientering fra direktør og formand.

Status – Etablering af ny el-kedel

Status – DSB-værksted

Status – Ny kontrakt med AffaldPlus Affaldsenergi A/S

Status – Projektforslag om CCS

Status – Tvist med entreprenør

Status – Sag i Forsyningstilsynet/Energiklagenævnet vedrørende CO₂-kvote-omkostninger i varmeprisen

Status – Vedtægtsændringer

Status – Tinglysning af "sygehus-ledningen" i Rådmandshaven

Status – Implementering af ny beredskabslovgivning

Status – ny lovgivning om varslingsregler for prisstigninger

18. juni 2025 – PULS, Dansk Fjernvarme

19. juni 2025 – Generalforsamling DFH

23. juni 2025 – Ministerbesøg hos AffaldPlus vedr. CCS

24. juni 2025 – møde med Sjællandske

01. juli 2025 – møde med Næstved Kommune

10. sept. 2025 – generalforsamling, Softværket

Til orientering.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

38. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2025.

Budgetopfølgningen bliver gennemgået på mødet.

Bilag 38.1 – Budgetopfølgning pr. 31. juli 2025

Administrationen indstiller budgetopfølgningen til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

39. Vedtægtsændringer.

I samarbejde med bestyrelsesformanden fremlægges 1. udkast til vedtægtsændringer.

Vedtægter lægger op til:

- at kandidater til bestyrelsen skal melde sig 14 dage før generalforsamlingen
- at bestyrelsen fremover består af 4 generalforsamlingsvalgte og 2 udpegede medlemmer

Dette er første behandling af de nye vedtægter. Vedtægten behandles ligeledes på det kommende strategi-seminar og ved yderligere bestyrelsesmøder om nødvendigt. Det er hensigten, at vedtægten skal behandles første gang på ordinær generalforsamling i maj 2026.

Dansk Fjernvarme arbejder på en ny standard-vedtægt. Dette arbejde bliver formentligt først færdigt primo 2026. Der kan derfor komme forslag til flere ændringer, som omfavner de nyeste tendenser og regelsæt på varmeforsyningsområdet.

Bilag 39.1 – 1. udkast til vedtægtsændringer.

Administrationen indstiller 1. udkast til vedtægtsændringer til bestyrelsens drøftelse.

Beslutning:

Drøftet. Emnet genoptages på det kommende strategiseminar.

40. Udpegning af kommunalt bestyrelsesmedlem.

Der er kommunalvalg i november 2025, hvorfor Næstved Byråd skal udpege et medlem til bestyrelsen.

For at sikre de rette kompetencer i bestyrelsen i henhold til Kodeks for godt bestyrelsesarbejde kunne bestyrelsen henvende sig til de politiske partier i Næstved Kommune.

Bilag 40.1 – udkast til henvendelse til de politiske partier i Næstved Kommune (under udarbejdelse)

Bestyrelsesformanden indstiller henvendelsen til bestyrelsens godkendelse.

Beslutning:

Der rundsendes et nyt udkast til bestyrelsens godkendelse inden fremsendelse til kommunen.

41. Konstituering - Valg af ny næstformand.

Lars Fischer har meddelt at han ikke længere er valgbar og udtræder derfor af bestyrelsen.

Suppleant Søren Marcussen er indkaldt som nyt bestyrelsesmedlem i henhold til vedtægternes §7 stk. 11.

Lars Fischer var bestyrelsens næstformand, hvorfor der blandt bestyrelsens midte skal vælges en ny næstformand.

Beslutning:

Jens Møller blev uden afstemning valgt som ny næstformand.

42. Debatmøde med opstillede byråds kandidater.

Bestyrelsen skal drøfte om vi skal afholde et informationsmøde for opstillede byråds kandidater, herunder hvilke emner der skal drøftes.

Beslutning:

Det blev aftalt, at bestyrelsen afholder et møde i starten af 2026 for det nye byråd.

43. Eventuelt.

Jens Andersen orienterede om at DI vil gennemføre bestyrelsesevalueringen, som fremlægges og gennemgås på strategiseminaret.

Har man emner der ønskes behandlet på strategiseminaret bedes man henvende sig til bestyrelsesformanden snarest muligt.

44. Næste møde.

Bestyrelsesmøde 23. september kl. 18.00.

LUKKET DAGSORDEN**45. Lukket punkt.**

Jens Andersen
20. august 2025