Brøndby Fjernvarme A.m.b.a.

Dato: 29.09.2026

Referat fra bestyrelsesmøde
mandag den 28. september 2026, kl. 16.00

Deltagere:	Ole Jæger Gatten, Arno Hurup Christiansen, Brian Børgesen, Henning Elmelund, Alexander Bruhn Skjøth, Henrik Dornfeldt, Lars Anker Jensen, Annette Reckendorph, Suppleanter: Jan Johansen, Carsten B. Nielsen, Tom Beck Frederiksen, Zabeeh Zamani, Bjørn Jensen og Jan Northved Hansen Administration: Erik Skalka, Annette Nedell, Thomas Frandsen
Afbud:	Jørgen Jeppesen, Alexander Bruhn Skjøth, Jan Johansen, Tom Beck Frederiksen, Bjørn Jensen, Jan Northved Hansen og Erik Skalka
Referent:	Henning Elmelund

Punkter

Pkt. 1: Endelig godkendelse af sidste referat Endelig godkendelse af referat fra møde 18. maj 2026 og 15. juni 2026.	Godkendt
Pkt. 2: Glostrup og Brøndby Strand – Syd for banen - Leveringsaftale Deloitte vil på mødet gennemgå leveringsaftalerne i projekterne syd for banen Glostrup og syd for banen Brøndby Strand. **Forretningsudvalget indstiller:** • at sagen drøftes og besluttes	Deloitte gennemgik leveringsaftalerne i projekterne syd for banen Glostrup og syd for banen Brøndby Strand, og informerede om, at der er konstateret fejl i aftalen. Deloitte går videre med sagen, og vil arbejde med en løsningsmodel i samarbejde med Cowi og Dansk Fjernvarme.
Pkt. 3: Glostrup syd for banen – Opdatering af takstberegning Deloitte vil på mødet opdaterer takstberegninger for projektet baseret på forventninger til anlægsbudgettet. **Forretningsudvalget indstiller:** • at sagen drøftes og besluttes	Deloitte gennemgik de opdaterede anlægsomkostninger fra Cowi bedste bud og worst case samt tilhørende pris effekt for standardforbruger. Priseffekt for værket blev taget til efterretning.

Pkt. 4: Projekt Glostrup syd for banen – Byggekredit På bestyrelsesmødet den 18. maj 2026 blev bestyrelsen informeret om, at byggekreditten på 58 mio. kr. er forlænget til 30/12-2026. Forhandlingerne med Nordkysten trækker desværre ud og det har ikke været muligt at afslutte projektet. Der skal derfor tages stilling til • om byggekreditten skal søges forlænget, eller om den skal omlægges til en anden finansieringsløsning • om byggekreditten skal forhøjes, og i givet fald med hvilke beløb Såfremt kreditten skal forhøjes, vil det kræve en garanti fra Glostrup Kommune og Brøndby Kommune. Glostrup Kommune har tidligere indikeret, at dette forventeligt vil forudsætte en kreditvurdering **Forretningsudvalget indstiller:** • at sagen drøftes og besluttes	Deloitte gennemgik opdaterede anlægssummer. Cowi bedste bud medfører en nødvendig forhøjelse af byggekreditten på 12,9 mio. kr. Worst case medfører en byggekredit på 31, 9 mio. kr. Det blev besluttet, at ansøge om en forhøjelse af byggekredit på 31,9 mio. kr. Det nuværende lån på 58 mio. kr. omlægges til 30-årigt fast forrentet lån. Det blev besluttet, at forhøjelsen af byggekreditten hjemtages som fast forrettet lån over 30 år, når man kender udfaldet af forhandling med NordKysten.
Pkt. 5: Udkast til budget for 2027 Annette Nedell vil på mødet gennemgå budgetudkast for 2027 for områderne Brøndby Fjernvarme, Ragnesminde, Brøndbylund og Glostrup (gas) **Forretningsudvalget indstiller:** • At forslag til budget for 2027 godkendes Bilag vedhæftet: • Udkast til budget for takstområderne Brøndby Fjernvarme, Ragnesminde, Brøndbylund og Glostrup (gas)	Godkendt.
Pkt. 6: Takstblade for 2027 Godkendelse af takstblade 2027 for takstområderne Ragnesminde, Brøndbylund og Glostrup (gas) Takstblad 2027 for Brøndby Fjernvarme vil blive fremlagt på næstkommende bestyrelsesmøde. **Forretningsudvalget indstiller:** • At forslag til takstblad for 2027 godkendes	Godkendt.

Bilag vedhæftet: • Takstblade for Ragnesminde, Brøndbylund og Glostrup (gas)	
Ad. 7: Kodeks for godt bestyrelsesarbejde Fra Dansk Fjernvarme har Brøndby Fjernvarme modtaget et tilbud om afvikling af et kursus "kodeks for godt bestyrelsesarbejde. Formålet med kodeks og de 24 anbefalinger er at stille rammer og værktøjer til rådighed for de enkelte selskabers bestyrelser, så de kan redegøre for, hvordan der driver selskabet forsvarligt og således efterlever principperne for god selskabsledelse. Omverdenens fokus på forsyningsområdet vokser. Derfor skal de forbrugerejede vand- og fjernvarmeselskaber løbende dokumentere, at de leverer den forventede forsyningssikkerhed og kvalitet – både selvstændigt og i samarbejde med andre. Som udgangspunkt kan man sagtens selv gennemgå Kodeks i bestyrelsen, men man har også mulighed for at en konsulent fra Dansk Fjernvarme kommer ud til os og faciliterer dialogen og overvejelserne. Det koster 10.000 ekskl. Moms + kørsel for facilitering ved Dansk Fjernvarme, hvis vi ønsker at Dansk Fjernvarme skal komme ud og understøtte drøftelser i bestyrelsen. Kurset foregår typisk en eftermiddag/aften – og det tager typisk 4 timer. **Forretningsudvalget indstiller**: • At tilbuddet drøftes Bilag vedhæftet: • Kodes for godt bestyrelsesarbejde • Kodes - 24 anbefalinger	Forretningsudvalget arbejder videre med at arrangere et kursus omkring "Kodeks for godt bestyrelsesarbejde" for Brøndby Fjernvarmes bestyrelse og suppleanter.
Pkt. 8: Drøftelse af den fremtidige organisation for Brøndby Fjernvarme Brøndby Fjernvarme har over en længere periode udviklet sig til et anlæg med en lang række komplicerede driftsopgaver. På grund af en øges kompleksitet bruges der relativt mange udgifter på eksterne konsulenter/rådgivere og advokater for at drive et fjernvarmeværk.	Godkendt.

Det er forretningsudvalget vurdering at det bør overvejes om Brøndby Fjernvarmes organisation bør revurderes samt om profilen for eksempelvis en driftsleder bør ændres. **Forretningsudvalget indstiller:** • At der gives mandat til at forretningsudvalget arbejder videre med sagen	
Pkt. 9: Orientering om igangværende sager På mødet vil formanden og driftschef Erik Skalka orienterer om igangværende sager • Fremtidens Brøndby Strand • Status på Brøndby Strand projektet • Status på Glostrup Syd projektet • Orientering fra KundeForum • Nyt plejehjem i Vesterled • Sognevej 25, evt. datacenter • Brøndbyøstervej 80, 14-18 rækkehus • Brøndbyøstervej 156 B **Forretningsudvalget indstiller:** • at orienteringen tages til efterretning	Taget til efterretning.
Pkt. 10: Eventuelt	Tom Beck Frederiksen har meddelt, at han er fraflyttet Brøndby kommune og ønsker dermed at stoppe som suppleant i bestyrelsen.
Pkt. 11. Næste møde Næste ordinære møde er aftalt til mandag den 23. november 2026 kl. 16.00.	Taget til efterretning.

Mødet hævet kl. 18.30

Ole Jæger Gatten
Formand

Arno Hurup Christiansen
Næstformand

Brian Børgesen

Henning Elmelund

Alexander Bruhn Skjøth

Henrik Dornfeldt

Lars Anker Jensen

Annette Reckendorph

Jørgen Jeppesen

Thomas Frandsen
Medarbejderrepræsentant