

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 08-2025

Tirsdag den 09. december 2025 kl. 18⁰⁰

Maglemølle 62, 4700 Næstved

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

Bestyrelsesformanden deltog ikke i behandlingen af punkt 73.

ÅBEN DAGSORDEN**66. Godkendelse af dagsorden.****Beslutning:**

Godkendt.

67. Godkendelse af referat.

Referat fra møde nr. 07 den 4. november 2025 er godkendt uden bemærkninger.

Beslutning:

Taget til efterretning.

68. 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 – Henvendelse om kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem

11-11-2025 – Besøg fra Holland

03-12-2025 – Deltagelse i "Energi på toppen",

Til orientering.

Beslutning:

Taget til efterretning.

69. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2025.

Budgetopfølgningen bliver gennemgået på mødet.

Bilag 69.1 – Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2025

Administrationen indstiller budgetopfølgningen til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

70. Strategiplan 2026.

Med baggrund i bestyrelsens og medarbejdernes respektive strategiseminarer i november er der udarbejdet en strategiplan for 2026.

På strategiseminarer drøftede bestyrelsen den "gode kunderejse" med underpunkterne:

- Strategisk hovedspørgsmål (2026–2030)
Hvordan gør vi fjernvarmen til det naturlige, attraktive og langsigtede valg for borgerne i Næstved?
- Underspørgsmål 1 – Kundeoplevelse & Ejerskab
Hvordan skaber vi en kundeoplevelse, hvor andelshaverne oplever reel ejerskab, tryghed og tilknytning til deres fjernvarmeselskab?
- Underspørgsmål 2 – Grøn omstilling & fælles ansvar
Hvordan får vi andelshaverne til at se sig selv som aktive medspillere i den grønne omstilling – og som en del af løsningen på vores fælles klimaudfordringer?
- Underspørgsmål 3 – Pris & økonomi
Hvordan sikrer vi, at fjernvarmen opleves som et økonomisk attraktivt, stabilt og konkurrencedygtigt valg – både i dag og i de kommende år?

Disse spørgsmål er ikke besvaret eller medtaget i den fremlagte strategiplan, som alene omhandler de konkrete handlinger, der tænkes iværksat i 2026. Skal der svares på disse spørgsmål, som kan omsættes i konkrete handlinger, kræver det en yderligere behandling af bestyrelsen.

Bilag 70.1 – Strategiplan 2026

Administrationen indstiller:

- At strategiplanen 2026 godkendes
- At der tages stilling til den videre proces om "den gode kunderejse"

Beslutning:

Indstilling godkendt hvor der for nærværende ikke arbejdes videre med "den gode kunderejse".

71. Mødekalender 2026.

Forslag til mødekalender for 2026:

Tirsdag	20-01-2026	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	Alm. bestyrelsesmøde
Tirsdag	03-03-2026	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	Alm. bestyrelsesmøde
Tirsdag	07-04-2026	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	Årsrapport / revideret budget
Torsdag	16-04-2026	19 ⁰⁰ - 21 ⁰⁰	Informationsmøde, vedtægtsændringer
Tirsdag	12-05-2026	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	Behandling af indkomne forslag
Onsdag	20-05-2026	19 ⁰⁰ - 21 ⁰⁰	Generalforsamling
Onsdag	20-05-2026	21 ⁰⁰ - 21 ¹⁵	Konstituerende bestyrelsesmøde
Mandag	15-06-2026	19 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	Ekstraordinær generalforsamling, vedtægtsændringer
Tirsdag	16-06-2026	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	Alm. bestyrelsesmøde
Tirsdag	18-08-2026	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	Alm. bestyrelsesmøde
Torsdag	17-09-2026	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	Godkendelse af budget
Lørdag	26-09-2026	11 ⁰⁰ - 13 ⁰⁰	Andelshavermøde
Tirsdag	03-11-2026	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	Risikostyring, evaluering bestyrelsens arb.
Fre./lør	06/07-11-26		Strategiseminar
Tirsdag	08-12-2026	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	Godkendelse af strategiplan

Øvrige aktiviteter: (alle datoer kendes endnu ikke)

Onsdag	21-01-2026	Nytårskur Næstved Erhvervsforening
Torsdag	23-04-2026	Dansk Fjernvarmes Generalforsamling
Torsdag	10-09-2026	Generalforsamling Softværket
		Fjv.branchens Energipolitiske Konf. DBDH
(7. og ell 8. okt 26 ikke bekræftet)		Energipol. Åbningsdebat Christiansborg
Tors.-fre. 29-30. okt. 2026		Dansk Fjernvarmes Landsmøde i Aalborg
		Dansk Fjernvarmes Handelsselskab

Administrationen indstiller mødekalenderen til godkendelse.

Beslutning:

Mødekalender godkendt, dog således at mødet den 7. april flyttes til 9. april.

72. Ophævelse af tilslutningspligt.

På given foranledning har vores advokat udarbejdet et notat som beskriver forhold bestyrelsen skal være opmærksom på hvis der skal arbejdes videre med sagen om ophævelse af tilslutningspligt.

Bilag 72.1 – 2025-11-27, notat om ophævelse af tilslutningspligt

Administrationen indstiller sagen til nærmere drøftelse.

Beslutning:

Emnet blev drøftet og det blev besluttet, at der ikke arbejdes videre med sagen pt.

73. Uddannelse – bestyrelsesformanden.

Bestyrelsesformanden ønsker at styrke sine kompetencer indenfor rollen som bestyrelsesformand og anmoder bestyrelsen om en bevilling til dækning af kursusgebyret på 29.900 kr. + transport.

Kurset udbydes af Aarhus Universitet. Information om kurset kan læses her:

<https://bss.au.dk/efteruddannelser/bestyrelsesuddannelser/uddannelse-for-bestyrelsesformaend>

Sagen indstilles til bestyrelsens behandling.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte en bevilling af kursusgebyret + transport.

74. Eventuelt.

Intet til referat.

75. Næste møde.

Næste møde er ikke fastlagt.

LUKKET DAGSORDEN

76. Lukket punkt.

77. Lukket punkt.

Jens Andersen
11. december 2025