

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde mandag den 22. september 2025.

Punkt	Brøndby Fjernvarme A.m.b.a.	Beslutning:
	Dagsorden til ordinært bestyrelsesmøde mandag den 22. september 2025, kl. 15.00. Udarbejdet den 15. september 2025, kl. 10.30 af Annette Nedell, Erik Skalka, Arno Hurup Christiansen og Ole Jæger Gatten.	Afbud fra: Lars Anker Jensen, best Lars Møller, sup Bjørn Jensen, sup Alexander Bruhn Skjøth, sup Jan Northved Hansen, sup Jan Johansen, sup
1.	Status på Glostrup Projektet. Janne Finderup Hoxbro og Mogens Henriksen fra revisionsfirmaet Deloitte vil gennemgå økonomien for Glostrup syd for jernbanen projektet. Præsentationen medsendes dagsordenen.	Projektet blev gennemgået af Deloitte og der var en del spørgsmål fra bestyrelsesmedlemmerne, som blev besvaret. Generelt en fin præsentation.
2.	Ny sekretær. Carsten Nielsen ønsker ikke at fortsætte som sekretær, hvorfor der skal findes en ny sekretær blandt bestyrelsens medlemmer.	Henning Elmelund vil gerne overtage sekretærjobbet fra nytår 2026. Indtil da fungerer formanden som sekretær og næstformanden styrer bestyrelsesmøderne. Tak til Carsten Nielsen for hans indsats som sekretær gennem flere år.
3.		



4.	Budgetudkast nr. 1 for 2026. Annette Nedell vil gennemgå første. Budgetudkast for 2026. Udkast til budget 2026: Brøndby Fjernvarme Ragnesminde Brøndbylund Første udkast til budget for 2026 samt kommentarer medsendes Indstilles til godkendelse.	De tre budget udkast for 2026 blev gennemgået af Annette Nedell og derefter godkendt af en samlet bestyrelse.
5.	Orientering om igangværende sager. Orientering fra medlemmerne af VEKS Kundeforum. Status på Glostrup projektet. Status på Br. Strand projektet.	Formanden orienterede om nye priser, ny varmeleveringsaftale og havari på Køge Kraftvarme værk. Nordkysten forventes færdige inden nytår. Herefter udestår indvendige installationer. Der mangler gravetilladelser, hvilket sinker



Fremtidens Br. Strand. Partshøring vedr. P-pladsen. På Brøndbyøstervej 80 opføres 14 nye huse. På Bygaden 55 i Brøndbyvester opføres 4 nye huse. På Vesttoftevej 8 opføres nyt hus. På Lærkehøj 36 opføres nyt hus. Gammelager 13 fjernvarme i adm. Bygning og varmepumpe i lagerhal. Dispensation fra BK p.g.a. lavenergi byggeri. Modtaget stævning vedr. Vallensbækvej 25. Køb af grunde fra BK.	fremdriften. Ifm. nedlæggelse af p-plads skal Brøndby Fjernvarme flytte en stor hovedledning, som Brøndby kommune mener vi skal betale. Afventer svar på vores indsigelse, hvorefter vi vil kontakte vores advokat. Taget til orientering. Taget til orientering. Taget til orientering. Taget til orientering. Taget til orientering. Derudover orienterede driftslederen om, at der er ca. 40 erhvervsejendomme i Ragnesminde, der skal konverteres til fjernvarme inden udgangen af 2028. Brøndby Kommune skal som ansvarlig for varmeplanen i kommunen advisere disse erhvervsejendomme. 2 ejendomme i Glostrup samt Sandager 12 ønsker fjernvarme. Sagen overgivet til vores advokat. Afventer det videre forløb. Pengene er frigjort den 15/9-2025. Afventer skøder.
---	---



	Vesterled afmeldt hos Energistyrelsen. Møde hos I/S Vestforbrænding vedr. Projektforhold, administration og medarbejdere. Softværket hjælper med indtegningen af de nye projekter. Ny rammeaftale med Søren Jensen. . Status på personalesamtaler. Indkommet forslag fra forbruger til vedtægtsændringer.	Taget til orientering. Havde ingen ledige ressourcer. Taget til orientering. Ny rammeaftale på 1 år med option på yderligere 1 år. En personaleplan vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet ultimo november 2025. Vil orientere forslagsstilleren om, at forslaget indeholder flere faktuelle fejl, hvorfor et nyt forslag kan fremsendes ifm. indkaldelsen til den førstkommende ordinære generalforsamling i 2026.
6.	Eventuelt.	Intet til dette punkt.
	Bilag. Præsentation fra Deloitte.	.



	Udkast til budget 2026 Budget Ragnesminde og Brøndbylund Kommentarer til budget Pris Ragnesminde og Brøndbylund	
--	--	--

Mødet hævet kl.: 17.15



Ole Jørgen Gatten



Arno Hurup Christiansen



Brian Børgesen



Henning Elmelund



Franz Hansen



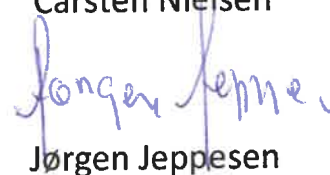
Carsten Nielsen



Lars Anker Jensen



Annette Reckendorph



Jørgen Jeppesen

