

REFERAT

19-01-2026

BE26-0

J. nr. 200204/117490

Emne	Bestyrelsesmøde
Mødedato	19-01-2026 kl. 08.00-10.00
Sted	CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F.
Deltagere	Line Barfod Astrid Aller Jakob Skyggebjerg Kjær Karoline Lindgaard Freja Fokdal Jesper Marcus Astrid Søborg Allan S. Andersen Randi Skogstad, CTR Jan Hindsbo, CTR Johan O. Gram, CTR Lene Jensen, CTR
Referent	Charlotte Kruse, CTR
Afbud	Der forelå ingen afbud.

Randi Skogstad ledte mødet, indtil forpersonen blev valgt, hvorefter mødeledelsen overgik til forpersonen.

Randi Skogstad konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig.

Finn Thomassen fra CTR's revision deltog under pkt. 5.

0. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

BESLUTNING	
DRØFTELSE	Ingen bemærkninger.

1. VALG AF FORPERSON

BESLUTNING	Bestyrelsen valgte Klima, miljø og teknikborgmester Line Barfod til forperson
RESUMÉ	Valget af forperson og næstforperson sker på bestyrelsesmødet ved almindeligt stemmeflertal.
DRØFTELSE	<u>Freja Fokdal</u> foreslog valg af <u>Line Barfod</u> , der modtog valget. <u>Randi Skogstad</u> konkluderede, at <u>Line Barfod</u> er valgt som forperson, og forpersonen takkede for valget og overtog mødeledelsen.

2. VALG AF NÆSTFORPERSON

BESLUTNING	Bestyrelsen valgte kommunalbestyrelsesmedlem Freja Fokdal til næstforperson
RESUMÉ	
DRØFTELSE	<u>Line Barfod</u> : Der skal vælges en næstforperson til CTR's bestyrelse, og jeg og København foreslår, at kommunalbestyrelsesmedlem <u>Freja Fokdal</u> vælges til næstforperson. <u>Line Barfod</u> konkluderede, at <u>Freja Fokdal</u> vælges til næstforperson.

3. GENSIDIG PRÆSENTATION, BORDET RUNDT

BESLUTNING	-
RESUMÉ	-
DRØFTELSE	<u>Line Barfod</u> bød velkommen og bestyrelsen foretog en mundtlig præsentation.

4. INTRODUKTION TIL CTR

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
RESUMÉ	Materialet omfatter: • Materiale i First Agenda • Mulige aktiviteter udenfor bestyrelsesmøderne
DRØFTELSE	<u>Randi Skogstad</u> introducerede bestyrelsen til CTR.

	<u>Line Barfod</u> konkluderede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og at der snarest indkaldes til et 2-dages bestyrelsesseminar.
--	--

5. TILTRÆDELSESPROTOKOLLAT FOR NY REVISION

BESLUTNING	Bestyrelsen godkendte og underskrev tiltrædelsesprotokollatet 1. Godkendte og underskrev tiltrædelsesprotokollatet fra EY 2. Bemyndigede CTR's direktør og administrationschef til at kunne rekvirere ikke-revisionsydelse hos virksomhedens revisor
RESUMÉ	Materialet omfatter: • Indstilling • Tiltrædelsesprotokollat Det revisionsfirma CTR benytter (EY), blev valgt af den tidligere bestyrelse, på baggrund af en markedsundersøgelse og konkurrenceudsættelse i efteråret 2025. Revisionen refererer til bestyrelsen, og det er derfor bestyrelsen, der skal underskrive et såkaldt tiltrædelsesprotokollat. Finn Thomassen fra EY deltog under dette punkt, og gav en overordnet gennemgang af tiltrædelsesprotokollen og forklarede, hvad der er bestyrelsens ansvar, og hvad er revisionens ansvar. Finn Thomassen orienterede om, hvad der er revisionens fokuspunkter (varmekøb og straksbetalinger) samt, at EY har udført løbende revision med fokus på etablerede forretningsgange og interne kontroller. Det er EY's indtryk, at CTR har implementeret gode processer og interne kontroller – og EY har i den forbindelse givet en enkelt anbefaling til CTR.
DRØFTELSE	<u>Finn Thomassen</u> præsenterede EY og orienterede om rammerne for bestyrelsens ansvar. <u>Astrid Aller</u>: Kan I sætte ord på formueforvaltningen? <u>Randi Skogstad</u>: Vi har en Finansiell styringspolitik, som behandles og godkendes af bestyrelsen hvert andet år. CTR's formueforvaltning sker i overensstemmelse med denne politik. <u>Allan S. Andersen</u> spurgte til den anbefaling EY har givet CTR. <u>Finn Thomassen</u>: Der bliver udført kontrol med oprettelse af kreditorer, men kontrollen dokumenteres ikke. Vi anbefalede derfor, at CTR fremover dokumenterer denne kontrol. <u>Line Barfod</u>: Jeg kan konkludere, at bestyrelsen tiltræder indstillingen, og at vi underskriver tiltrædelsesprotokollatet.

6. MØDEKALENDER 2026

BESLUTNING	Bestyrelsen godkendte 1. Mødekalendarer for 2026
RESUMÉ	Materialet omfatter:

	• Mødekalender Tidspunktet på året for de 4 møder er afpasset efter CTR's administrative forpligtelser jf. vedtægter og forretningsorden, hvorfor spillerummet for det enkelte møde ikke er mere end ca. 1 uge før/efter den foreslåede dato. Mødekalenderen er i efteråret 2025 forhåndsgodkendt på BE25-3.
DRØFTELSE	<u>Line Barfod</u>: Er der bemærkninger til mødekalenderen? <u>Charlotte Kruse</u> informerede om processen for godkendelse af mødekalenderen og opfordrede til at benytte mulighed for at blive repræsenteret af sin suppleant ved frafald. <u>Karoline Lindgaard</u> havde forespurgt om muligheden for at flytte mødet d. 26/3-26, men det er desværre ikke muligt. <u>Karoline Lindgaard</u>: Hvornår er bestyrelsesseminaret placeret? <u>Randi Skogstad</u>: Vi udsender forslag snarest. <u>Line Barfod</u> konkluderede, at bestyrelsen tiltrådte mødekalenderen.

7. REFERAT FRA SIDSTE MØDE)

RESUMÉ	Referatet fra sidste møde er godkendt og underskrevet.
BEMÆRKNING	

8. FORTROLIGT MATERIALE OG PRESSE

KONKLUSION	Bestyrelsen tog anbefalingen til efterretning
RESUMÉ	Direktionen anbefaler, at alle dokumenter offentliggøres på CTR's hjemmeside.
BEMÆRKNING	<u>Line Barfod</u> konkluderede, at der ikke forelå fortroligt materiale til dette møde.

9. EVENTUELT

BEMÆRKNING	<u>Jakob Skyggebjerg Kjær</u>: Er det muligt at deltage i Dansk Fjernvarmes Landsmøde? <u>Randi Skogstad</u>: I må meget gerne deltage, og I vil modtage information om tilmelding fra Charlotte Kruse. <u>Line Barfod</u>: Dagsordenerne er opbygget med A- og B-punkter. A-punkter bliver drøftet og B-punkter godkendes uden drøftelse. Et B-punkt kan løftes op, hvis der er fremsættes ønske om det. Indstillingerne har et 'Politisk handlerum-felt', der beskriver evt. anden mulighed en den fremstillede.
-------------------	---

10. NÆSTE MØDE**KONKLUSION**

Næste ordinære møde er fastlagt til d. 26. marts 2026 hos CTR. Materiale til bestyrelsesmøder bliver udsendt ca. 2 uger før via First Agenda.

11. BESTYRELSENS EGEN TID

Line Barfod

Freja Fokdal

Astrid Aller

Jakob Skyggebjerg Kjær

Karoline Lindgaard

Jesper Marcus

Astrid Søborg

Allan S. Andersen