

## Referat af bestyrelsesmøde – Fjernvarme Horsens A.m.b.a.

<b>Møde</b>	Bestyrelsesmøde 42.
<b>Tid og sted</b>	Onsdag, den 1. februar 2023, kl. 17:00, Endelavevej i Horsens.
<b>Deltagere</b>	<b>Bestyrelse:</b> Jens Glavind, Lars Jensen, Lene Hodal Boeriis, Poul Erik Rasmussen, Torben Nørtoft, Rikke Christensen og Anders Bruun Rasmussen  <b>Afbud:</b> Kim Bergmann  <b>Ledelse:</b> Direktør Christian Niederbockstruck og konst. økonomichef Mads Norup.

### Dagsorden:

Punkt	For- mål	Bemærkninger / bilag
1 Godkendelse af mødereferat af 6.12.2022	B	
2 Meddelelser fra formanden – <i>Gennemgang og godkendelse af forretningsorden</i>	O	<i>Forretningsorden, udkast</i>
3 Direktionens orientering om driften. – <i>Aktuel driftssituation</i> – <i>Varsling af kunder med dårlig energiuudnyttelse og overforbrug</i> – <i>Forsyningssituation i den kommende vinter</i>	O	<i>Markedsnotat, bilag 3.1</i>
4 Økonomirapportering 4.1 <i>Gennemgang af kvartalsrapport</i> 4.2 <i>Nye krav til ledelsesberetningen</i>	O O	<i>Kvartalsrapport</i>
5 Lukket dagsorden	O	
6 Varmeløsninger i mindre bysamfund samt selskabets evt. engagement i rådgivning, etablering og drift af kollektive net.	B	<i>Bilag 6.1 Notat</i>
7 Planstrategi 2023 – Horsens Kommune – <i>Fjernvarme Horsens har afgivet høringsvar til Planstrategien 2023 og er kommet med vores indspil mht. arealdisposition og infrastruktur ifm. transformation af fjernvarme- og energisystemet i de kommende år.</i>	O/D	<i>Bilag 7.1 (Høringsvar)</i>
8 Eventuelt	O	

B = Beslutning, D = diskussion, O = Orientering / Opfølgning

### **Ad 1)**

Referat nr. 42 fra bestyrelsesmødet den 6.12.2022 blev godkendt uden bemærkninger.

### **Ad 2)**

Jens Glavind bød velkommen og gennemgik den opdaterede forretningsorden, der nu er harmoniseret i begge selskaber. Forretningsordenen blev godkendt.

### **Ad 3)**

Der henvises til de gennemgåede plancher og det fremsendte markedsnotat.

Den aktuelle driftssituation blev gennemgået af Christian og gav ikke anledning til yderligere kommentarer.

Vedr. kunder med dårlig energiudnyttelse og overforbrug blev der udsendt over 1.700 varslinger. En stor andel af kommunale bygninger har en for høj returtemperatur.

Orienteringen om forsyningssituation i den kommende vinter blev taget til efterretning. Det opbyggede stammelager kan også opveje evt. leveringsvanskeligheder til næste år og lageret består af kasserede restprodukter fra træindustrien.

### **Ad 4)**

#### 4.1 Gennemgang af kvartalsrapport

Mads gennemgik kvartalsrapporten pr. 30.09.22. Bestyrelsen kvitterede for form og indhold.

Det er endnu for tidligt at tage stilling til om priserne skal justeres, da det endelige billede først ses når varmesæsonen er ovre.

#### 4.2 Nye krav til ledelsesberetningen

Mads orienterede om nye krav til ledelsesberetningen ifm. skift fra regnskabsklasse C mellem til regnskabsklasse C stor:

- Balancesum større end 156 mio. kr.
- Omsætning større end 313 mio. kr.
- Øgede krav til ledelsesberetningen (ESG)
  - Politikker og måltal indenfor:
    - Samfundsansvar
    - Mangfoldighed
    - Dataetik
  - Udarbejdelse af en light version i første omgang med fokus på samfundsansvaret (miljø)
  - Vi søger inspiration hos Helsingør forsyning m.fl.
  - PwC supporterer os i denne proces
- Yderlige øgede krav fra 2025 - Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
  - Mere systematisk og kvantificerbar ESG-rapportering

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Ad 5) Lukket dagsorden**

### **Ad 6)**

Der henvises til notatet, bilag 6.1 samt de gennemgåede plancher.

Formanden indledede med en kort gennemgang af problematikken, der blev belyst i notatet og kvitterede samtidig for et grundigt udarbejdet notat, der danner et solidt beslutningsgrundlag.

Bestyrelsen kunne med tilfredshed konstatere, at der i Horsens Kommune kun er få boliger med gas- og olieopvarmning tilbage (ca. 1.000), der evt. kunne være egnet til kollektiv forsyning og som ligger spredt

over flere landsbyer. Det store ryk er sket ifm. naturgaskonverteringen i Horsens og dermed ligger Horsens i front sammenlignet med andre kommuner.

En enig bestyrelse konkluderede at Fjernvarme Horsens ikke har en rolle i udbredelsen af hverken kollektive eller individuelle løsninger i de tyndt befolkede områder.

**Ad 7)**

Der henvises til det medsendte bilag 7.1 samt de gennemgåede plancher. Bestyrelsen tog orienteringen om det afgivne høringssvar til efterretning.

**Ad 8)**

Flytning af møde fra onsdag 6. december til torsdag den 7. december blev aftalt.

Mødet sluttede kl. 18:45

Bestyrelsens beslutninger:

<b>Pkt.</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Beslutning/tilkendegivelse</b>	<b>Ansvarlig</b>
1	Godkendelse af referat.	En enig bestyrelse godkendte referatet af 6.12.2022	MSN
6	Varmeløsninger i mindre bysamfund samt selskabets evt. engagement i rådgivning, etablering og drift af kollektive net.	En enig bestyrelse konkluderede at Fjernvarme Horsens ikke har en rolle i udbredelsen af hverken kollektive eller individuelle løsninger i de tyndt befolkede områder.	CHN
8	Flytning af december møde	Flytning af møde fra onsdag 6. december til torsdag den 7. december blev aftalt	CHN