

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

Møde Bestyrelsesmøde 37.

Tid og sted Tirsdag, den 3. februar 2022, kl. 17:00, Endelavevej, Horsens.

Deltagere **Bestyrelse:**
Carsten Schrøder, Kim Bergmann, Torben Nørtoft, Lars Jensen, Thomas Monberg Andersen, og Poul Erik Rasmussen, Lene Hodal Boeriis

Ledelse:
Direktør Christian Niederbockstruck

Dagsorden:

Punkt	For-mål	Bemærkninger / bilag
1 Godkendelse af mødereferat af 14.12.2021	B	
2 Meddelelser fra formanden	O	
3 Direktionens orientering om driften.	O	<i>Markedsnotat, bilag 3.1</i>
4 Økonomirapportering	O	<i>PwC notat</i>
5 Projekter og planlagte investeringer	O	
6 Lukket dagsorden	O	
7 Processen til udarbejdelse af forslag til nye vedtægter	B	
8 Lukket dagsorden	O	

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

Ad 1)

Referatet fra mødet d. 14.12.2021 blev godkendt.

Ad 2)

Carsten Schrøder bød velkommen til bestyrelsen. Der var ingen meddelelser fra formanden.

Ad 3)

Der henvises til de gennemgåede plancher samt det med dagsorden udsendte markedsnotat, bilag 3.1.

Christian gav en orientering om driften, herunder den aktuelle situation i energimarkederne samt en redegørelse for reorganiseringen.

Ad 4)

Der henvises til de gennemgåede plancher og notat fra PwC omkring procedurer af prisstigninger.

Christian gennemgik de økonomiske data for 2. halvår af 2021, hvor specielt december påvirkes af de høje energipriser, hvilket hænger sammen med det større varmebehov.

Det estimerede økonomiske resultat pr. 31.12.21 er et underskud 19,7 mio. kr., hvorfor en yderligere prisstigning er nødvendig for imødekommelse heraf, hvilket også blev drøftet på bestyrelsesmødet den 14. december. I december havde vi en forventning om en evt. skønnet regulering på 5% pr. 1. april, afhængig af udviklingen på energimarkederne. Udviklingen på energimarkederne er sidenhen gået den forkerte vej og der er ingen indikationer på, at situationen normaliserer sig foreløbig, hvilket nødvendiggør en større prisstigning end den forudsete.

For at minimere eller helt undgå en underdækning var en prisstigning på 14% pr. 1. maj 2022 påkrævet, henset til at varmforsyningen skal drives efter hvile-i-sig-selv princippet, hvilket betyder, at indtægter og udgifter skal balancere.

Prisstigningen er den 31. januar meldt ud til forbrugerne.

Ad 5)

Der henvises til de gennemgåede plancher.

Christian orienterede omkring konverteringsprojektet, som fortsat følger planerne og med en tilslutning over det forventede niveau. Derudover blev der orienteret om status for en evt. udnyttelse af overskudsvarme fra biogasanlægget samt levering af overskudsvarme fra Hamlet Protein.

Ad 6) Lukket dagsorden

Ad 7)

Efter en indledningsvis drøftelse var der enighed om, at en intern idéudveksling på mødet den 24. februar ville være mere værdiskabende end at invitere en ekstern oplægsholder.

Det blev besluttet at mødetidspunktet ændres til kl. 16-20 og afholdes på Endelavevej.

Kim Bergmann foreslog at bede Forsyningstilsynet om en vurdering af de nuværende vedtægter i forhold til gældende lovgivning og praksis. Efter en kortere debat herom blev det besluttet at bede Christian om at undersøge muligheden herfor.

Under arbejdet med processen omkring en mere balanceret forbrugerrepræsentation, der har været i gang siden 2018, er der efterhånden udarbejdet en del materiale i form af notater mv.

Det blev aftalt at et ekstrakt af dette materiale sendes til bestyrelsens medlemmer inden mødet.

Ad 8) Lukket dagsorden

Ad 9)

Den afsluttende evaluering af mødet var positiv. Bestyrelsen roste hinanden for en konstruktiv dialog og tilkendegav tilfredshed med en grundig orientering fra direktionen.

Mødet sluttede kl. 19:00.

Bestyrelsernes beslutninger:

Pkt.	Beskrivelse	Beslutning/tilkendegivelse	Ansvarlig
1	Godkendelse af mødereferat af den 14. december 2021.	En enig bestyrelse godkendte referatet.	CHN/HES
7	Processen til udarbejdelse af forslag til nye vedtægter	Undersøge muligheden for at bede Forsyningstilsynet om en vurdering af de nuværende vedtægter i forhold til gældende lovgivning og praksis.	CHN