

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

**Møde** Bestyrelsesmøde 48

**Tid og sted** Mandag, d. 5. februar 2024, kl. 16:00, Endelavevej i Horsens.

**Deltagere** **Bestyrelse:**  
Jens Glavind, Kim Bergmann, Lisbeth Kirkegaard, Lene Hodal Boeriis, Torben Nørtoft, Rikke Christensen, Berit Lehmann Kristiansen

**Afbud:** Anders Bruun Rasmussen

**Ledelse:**  
Direktør Christian Niederbockstruck og økonomichef Mads Norup.

## Dagsorden:

Punkt	For-mål	Bemærkninger/bilag
1 Godkendelse af mødereferat af 07.12.2023	B	
2 Meddelelser fra formanden	O	
3 Direktionens orientering om driften.	O	
4 Økonomirapportering	O	
5 Lukket dagsorden		
6 Forsikringsgennemgang	O	<i>Bilag 6.1: Forsikrings-oversigt</i> <i>Bilag 6.2: Udvidet Forsikringsoversigt</i>
7 Lukket dagsorden	O	
8 Indledende drøftelser af konceptoplæg til forbedring af energieffektiviteten i beboelsejendomme og kommunale bygninger.	O/D	
9 Proces vedr. den fremtidige sammensætning af bestyrelsen i Fjernvarme Horsens A/S	O/D	
10 Eventuelt	O	

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

### Ad 1)

Referatet fra bestyrelsesmødet 07.12.2023 blev godkendt uden bemærkninger. Referatet underskrives digitalt i bestyrelsesportalen Admincontrol og der sendes en mail herom.

### Ad 2)

Jens orienterede om, at der var afholdt et møde med Lars Goldschmidt (formandskabet i A/S-bestyrelsen) bl.a. med henblik på indledende drøftelser om processen vedr. den fremtidige sammensætning af bestyrelsen i Fjernvarme Horsens A/S.

### **Ad 3)**

Der henvises til de gennemgåede plancher og det fremsendte markedsnotat.

Driften er til trods for det kolde vejr og kraftigt øgede spidsbelastninger forløbet tilfredsstillende. Dampturbinen er efter en længerevarende reparation af en defekt CSEV-ventil (kombineret opstarts- og sikkerhedsventil) i drift igen og driftstabet opgøres pt. sammen med forsikringsselskabet.

En gennemgang af det medsendte bilag 3.2 om forventninger og fokusområder 2024 gav anledning til følgende spørgsmål/drøftelser:

Mht. yderligere udnyttelse af overskudsvarmen oplyste Christian at man i samarbejde med kommunens klimasekretariat havde genbesøgt rapporterne i efteråret 2023. Det bekræftede at de store anvendelige overskudsvarmekilder er allerede udnyttet, og dem der er tilbage, er ikke rentable. Der ligger dog et skuffeprojekt mht. overskudsvarme fra spildevandet. Efter at Energistyrelsen i december 2023 har meddelt, at spildevand ikke er omfattet af prisloftet for overskudsvarme, vil vi se på det igen.

På spørgsmålet omkring cybersikkerhed forklarede Christian at kraftvarmeværket er omfattet af NIS-direktivet (energiproduktion) og Energistyrelsen, der er kontrolenhed, laver turnusmæssige audits ligesom vi skal løbende indberette øvelser. Både kraftvarmeværket og forsyningen (kritisk infrastruktur) bliver senere på året omfattet af NIS II direktivet, der er under implementering.

Vi læner os op ad de gældende direktiver og har vores IT-samarbejdspartner som intern auditor. Pt. tilpasses vores IT-sikkerhedspolitik for at opfylde kravene i NIS2. Bestyrelserne skal som et led heri fremover deltage i Awareness-træningen.

Christian gennemgik de overordnede principper i den implementerede Whistleblowerordning.

### **Ad4)**

Der henvises til de gennemgåede plancher.

Mads oplyste om status for årsafslutningen og at kvartalsrapporten pr. 31. december 2023 er under udarbejdelse.

Ifm. affaldsliberaliseringen skal affaldsdelen enten udskilles i et selvstændigt A/S eller der skal laves en model til allokering af omkostninger, så affaldsdelen har en selvstændig økonomi. Som minimum skal der udarbejdes en model til fordeling af omkostningerne. Modellen skal indeholde fordelingsnøgler og en beskrivelse som dokumentation for et argumenteret skøn. Dermed opstår muligheden for at generere overskud på affaldsdelen og oparbejde et kapitalberedskab, hvilket fx kan være en forudsætning ved etablering af CO<sub>2</sub>-fangst. Emnet skal drøftes med A/S-bestyrelsen på det kommende møde.

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

#### **Ad 6)**

Mads knyttede et par kommentarer i relation til den forud udsendte forsikringsoversigt til den mest omfattende forsikring, "All risks", der omfatter bygning, løsøre, maskinkasko, IT-kasko og transport, mm. Den 3-årige tegningsperiode fra 2020 blev forlænget med 2 år pr. 1. januar 2023 og derfor skal forsikringer i år i EU-udbud. Processen for udbuddet fastlægges i marts med NORTH som forsikringsmægler.

En redegørelse af hvordan bestyrelsen er forsikret via vores bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring eftersendes.

Bestyrelsen tog forsikringsgennemgangen til efterretning.

### **Ad 7) Lukket dagsorden**

#### **Ad 8)**

Der henvises til de gennemgåede plancher.

Bestyrelsen var positiv overfor muligheden for udarbejdelse af et konceptoplæg sammen med boligselskaber/kommunen. Initiativer til selskabets involvering mht. ressourcer og finansielle incitament, samt den fortsatte proces, behandles også på det kommende møde i A/S.

#### **Ad 9)**

Jens orienterede om at bestyrelsen i Fjernvarme Horsens A/S har besluttet at udarbejde en plan for løbende udskiftning og diskutere bestyrelsens fremtidige sammensætning.

Processen, der sigter mod at tydeliggøre opgaverne i de respektive bestyrelser, identificere kompetencebehov, fastlægge formål med en ny sammensætning samt udarbejde én plan herfor, struktureres på følgende måde:

1. Skabe klarhed over hvilke opgaver der skal varetages af de respektive bestyrelser
  - Tydelig definition af opgaver og allokering til hhv. moder- og driftsselskabet
2. Identifikation af kompetencebehov
  - Klarlæggelse af nødvendige kompetencer i hver bestyrelse
3. Formål med ny sammensætning og prioritering/rækkefølge
  - Afstemning af mål for en ny sammensætning af bestyrelserne og prioritering af specifikke kvalifikationer.
  - Identifikation af potentielle medlemmer, der kan supplere eksisterende kompetencer, herunder også hvem der kan supplere Lars.

Enhver professionel bestyrelse skal sikre at den fornødne diversitet i bred forstand er til stede så bestyrelsen fremadrettet har den rette sammensætning. Principperne mht. afholdelse af generalforsamlingen og sammensætning af bestyrelsen i Fjernvarme Horsens A/S blev gennemgået.

Det blev fremhævet at A.m.b.a.-bestyrelsen, som er ejernes repræsentanter, har en vigtig rolle, der bliver endnu mere betydningsfuld i fremtiden. Jens fremhævede at han ikke er kandidat til formandsposten i Fjernvarme Horsens A/S og der var bred opbakning til at have Lars Goldschmidt som bestyrelsesformand.

Det blev aftalt at bestyrelsesmedlemmerne sender en kort beskrivelse af deres kompetencer til Jens indenfor rimelig tid.

#### **Ad 10)**

Ingen bemærkninger

Mødet sluttede kl. 17:45.

#### **Bestyrelsens beslutninger:**

<b>Pkt.</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Beslutning/tilkendegivelse</b>	<b>Ansvarlig</b>
1	Godkendelse af referater	En enig bestyrelse godkendte referat fra bestyrelsesmødet 07.12.2023 uden bemærkninger.	MSN
6	Forsikringsgennemgang	Bestyrelsen tog forsikringsgennemgangen til efterretning. En redegørelse af hvordan bestyrelsen er forsikret via vores bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring eftersendes.	MSN
9	Proces vedr. den fremtidige sammensætning af bestyrelsen i Fjernvarme Horsens A/S	Bestyrelsesmedlemmerne sender en kort beskrivelse af deres kompetencer til Jens indenfor rimelig tid.	JG