

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

Møde Bestyrelsesmøde 53

Tid og sted Torsdag, d. 5. december 2024, kl. 16:00, Endelavevej i Horsens.

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

Afbud: Ingen

Ledelse:
Direktør Christian Niederbockstruck og økonomichef Mads Norup

Dagsorden:

Punkt	For- mål	Bemærkninger / bilag
1 Godkendelse af mødereferater af 30.09.2024 og 17.10.2024	B	
2 Meddelelser fra formanden - <i>Drøftelse om rammer for fremtidige bestyrelsesmøder</i>	O	
3 Direktionens orientering om driften. - <i>Orientering om driftssituation</i> - <i>Forsyningssituation i den kommende vinter</i> <i>Aktuelt:</i> - <i>Orientering fra Energipartnerskab</i> - <i>Orientering om varsling af prisstigninger for erhvervsaffald</i>	O	<i>Markedsnotat, bilag 3.1</i>
4 - <i>Økonomirapportering</i> 4.1 <i>Status, økonomi for 1. kvartal 2024/25</i> 4.2 <i>Fremtidig forbrugerprisudvikling</i> 4.3 <i>Behandling af budget for 2025</i> 4.4 <i>Hovedindholdet i lovforslaget om økonomisk regulering samt udmeldte prislofter</i> 4.5 <i>Orientering om CSRD/ESG-proces</i>	O O B O O	<i>Redegørelsesark 4.3 Budget 2025 Redegørelsesark 4.4</i>
5 Lukket dagsorden		
6 Status - Forsikringsudbud	O	
7 Status - Proces mht. forbedring af energieffektiviteten i beboelsesejendomme og kommunale bygninger.	O	
8 Evaluering af generalforsamlingerne i hhv. Fjernvarme Horsens A.m.b.a. og A/S	D/B	
9 Eventuelt	O	

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

Ad 1)

Referat nr. 52 fra bestyrelsesmødet d. 30. september 2024 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2)

Rammerne for fremtidige bestyrelsesmøder blev drøftet. Der var enighed om at aftale det fra gang til gang eller evt. ifm. årsplanen. Mødet d. 29. januar afholdes på Scandic Opus Horsens.

Ad 3)

Der henvises til de gennemgåede plancher og de fremsendte bilag.

Fra energipartnerskabet kunne der orienteres om at Energistyrelsens nationale klimaregnskabsformat er endelig på plads, så der nu er metodelighed.

Der er varslet prisstigninger for erhvervsaffald. Prisen for behandling af erhvervsaffald skal være markedskonform og skal skabe incitament til en bedre kvalitet og mindre miljøbelastninger.

Ad 4)

Der henvises til de gennemgåede plancher og de fremsendte bilag.

4.1) Mads gennemgik kvartalsrapporten. Resultatet for Q1 er 1,6 mio. kr. lavere end det budgetterede, hvilket vurderes at være uden væsentlig betydning i den overordnede kontekst. Orienteringen blev taget til efterretning.

4.2) En fremskrivning af den fremtidige udvikling i forbrugerpriserne viser stigende priser, primært pga. afgiftsomlægninger.

4.3) Mads gennemgik budgettet og forudsætningerne samt budgetproceduren. Budgettet og forudsætningerne er gennemgået og afstemt med PwC og de afgiftsmæssige elementer er tilvejebragt med rådgivning fra EY's afgiftsekspert. Efter første behandling i Fjernvarme Horsens A/S er forbrugerpriserne reguleret med 1,35% svarende til nettoprisindekset. Budgettet samt den videre proces frem mod indberetningen – herunder fastsættelsen af det budgetterede overskud for affaldsaktiviteterne – blev godkendt.

4.4) Hovedindholdet i lovforslaget om økonomisk regulering mm. samt konsekvenserne for Fjernvarme Horsens blev kort gennemgået.

4.5) Mads redegjorde kort for processen og status for CSRD/ESG forløbet frem mod afrapportering i årsrapporten 2025/26.

Afslutningsvis gav Mads en status for evt. skift af afregningssystem/finanssystem. På baggrund af den gennemførte foranalyse, er det besluttet, at vi fortsætter med Softværkets løsninger, dvs. afregningssystem (FOF), selvbetjeningsløsning (E-Forsyning) og hjemmeside. Som en konsekvens af beslutningen, vil det fremtidige økonomisystem (ERP) blive en Business Central-løsning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 5) Lukket dagsorden**Ad 6)**

Der henvises til de gennemgåede plancher. Mads gav en kort status - ingen bemærkninger.

Ad 7)

Der henvises til de gennemgåede plancher.

Processen med boligforeningerne og Horsens Kommune kører fortsat efter planen. Anders understregede betydningen af at øge fokus på energieffektivisering i offentlige bygninger.

Ad 8)

Der blev hele vejen rundt udtrykt tilfredshed med afviklingen af generalforsamlingerne. Generelt var der enighed om, at det var positivt at opleve demokratiet i funktion. Det blev foreslået, at der fremover gives en mikrofon i salen i stedet for at andelshavere går op på talerstolen, når de ønsker at tage ordet.

Mødet sluttede kl. 18:00.

Pkt.	Beskrivelse	Beslutning/tilkendegivelse	Ansvarlig
1	Godkendelse af referater.	En enig bestyrelse godkendte referater af 30.09.2024 og 17.10.2024	MSN
2	Rammer for fremtidige bestyrelsesmøder	Rammerne for fremtidige bestyrelsesmøder aftales fra gang til gang eller evt. ifm. årsplanen. Mødet d. 29. januar afholdes på Scandic Opus Horsens.	JG/CHN
4.3	Behandling af budget for 2025	Bestyrelsen godkendte budgettet, inklusive prisreguleringen, samt den videre proces frem mod indberetningen – herunder fastsættelsen af det budgetterede overskud for affaldsaktiviteterne.	MSN
4	Status for evt. skift af afregningssystem / finanssystem	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.	MSN



Christian Niederbockstruck
Referent

Horsens, den 5/12 2024

Jens Glavind

Kim Bergmann

Lene Hodal Boeriis

Torben Nørtoft

Lisbeth Kirkegaard

Berit Lehmann Kristiansen

Anders Bruun Rasmussen

Rikke Christensen