

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

**Møde** Bestyrelsesmøde 41.

**Tid og sted** Tirsdag, den 6. december 2022, kl. 17:00, Endelavevej i Horsens.

**Deltagere** **Bestyrelse:**

Jens Glavind, Kim Bergmann, Lene Hodal Boeriis, Poul Erik Rasmussen, Torben Nørtoft, Rikke Christensen og Anders Bruun Rasmussen

**Afbud:**

**Ledelse:**

Direktør Christian Niederbockstruck og konst. økonomichef Mads Norup.

**Dagsorden:**

Punkt	For- mål	Bemærkninger / bilag
1 Godkendelse af mødereferater	B	
2 Meddelelser fra formanden	O/D	
3 Direktionens orientering om driften.	O	<i>Markedsnotat, bilag 3.1</i>
4 Økonomirapportering 4.1 <i>Behandling af budget for 2023</i>	B	<i>Budget 2023 Redegørelsesark 4.1</i>
5 Projekter og planlagte investeringer		
6 Varmeplan i Horsens Kommune og breve jf. Danmark kan mere II	O/D	<i>Redegørelsesark 6.1</i>
7 Evaluering af generalforsamlingen i A.m.b.a. selskabet.	D/B	
8 Vores historie i magasinet "Det kan vi i HORSENS"	D/B	
9 Eventuelt	O	

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

**Ad 1)**

Bestyrelsesmødereferater af 27. september, 30. juni samt fra et fælles bestyrelsesmøde den 7. april. blev officiel godkendt med underskrift.

**Ad 2)**

Jens Glavind bød velkommen til de to nye medlemmer og gennemgik efterfølgende en præsentation med følgende emner:

- De væsentlige opgaver for AMBA-bestyrelsen, herunder ansvar og tilsynspligt
- Proces og struktur for afholdelse af bestyrelsesmøderne
- Formandens ambition om det gode bestyrelsesmøde

Der henvises til de gennemgåede plancher.

**Ad 3)**

Der henvises til de gennemgåede plancher og det fremsendte bilag.

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

Orienteringen om forsyningssituation i den kommende vinter blev taget til efterretning. Det blev pointeret at den europæiske energiforsyning også er udfordret til næste år.

**Ad 4)**

Der henvises til de gennemgåede plancher og redegørelsesark 4.1. Budgettet for 2023 samt redegørelsesark var forinden mødet fremsendt til bestyrelsen.

Christian orienterede om, at budgetproceduren blev gennemført efter den sædvanlige proces og at Henrik startede processen, hvorefter Mads og Christian overtog opgaven. For at bevare genkendeligheden er der ved præsentationen af budgettet valgt at anvende de af Henrik udarbejdede skabeloner.

Mads gennemgik herefter budgettet og bemærkede indledningsvist at budgettet og forudsætningerne er gennemgået og afstemt med PwC. De afgiftsmæssige elementer er tilvejebragt i samarbejde med EY's afgiftsekspert.

I relation til produktionsbudgettet blev der spurgt til om vi kan forvente at få leveret de budgetterede varmemængder fra eksterne leverandører, hvilket bekræftedes idet der er lagt et realistisk / konservativt budget ud fra den seneste tids udvikling.

Under gennemgangen drøftede bestyrelsen også prisniveauet for 2023 for andre selskaber. Der blev gennemgået en planche med prisudviklingen i Horsens siden 2015 og en oversigt over offentliggjorte priser fra fjernvarmeselskaber i nærheden.

En enig bestyrelse godkendte herefter budgettet samt den indregnede prisstigning af det variable bidrag på 7% med virkning pr. 1. januar 2023.

**Ad 5)**

Der henvises til de gennemgåede plancher.

Konverteringsprojektet kører efter planen og de sidste hovedledninger er lagt i jorden i den første halvdel af 2023. Der er pt. udfordringer med målerleverancer.

Der blev ligeledes orienteret om diverse projekter med henblik på udvidelsen af produktionskapaciteten.

Christian orienterede om forskningsprojektet " Brug af data fra fjernvarmeforsyningen til forbedring af bygningernes drift ", hvor Fjernvarme Horsens deltager sammen med Bolig Horsens, Teknologisk Institut, DTU og Aarhus Universitet.

Projektets overordnede mål er at udnytte eksisterende datakilder for at realisere reelle energibesparelser i bygningerne gennem passende drift af bygningstjenester og understøttet af de it-løsninger, der i stigende omfang bruges i bygninger.

Bestyrelsen drøftede i forbindelse hermed at vi skal blive bedre til at italesætte digitaliseringen overfor forbrugerne, så de kan følge med i forbrug og optimere driften.

**Ad 6)**

Der henvises til de gennemgåede plancher samt redegørelsesark 6.1

Christian orienterede indledningsvis om elementerne i regeringens forsyningsudspil "Danmark kan mere II" samt rollefordelingen mellem kommunerne og fjernvarmeværkerne.

Derefter blev konklusionerne i varmeplanen for Horsens Kommune kort præsenteret.

Fjernvarmeforsyning fra Fjernvarme Horsens til 6 landsbyer er blevet undersøgt og i alle tilfælde er det mindre økonomisk robust end en lokal varmeproduktion eller en individuel løsning.

I Fjernvarme Horsens' forsyningsområde er der flere afgrænsede mindre områder eller enklaver, der stadig forsynes med naturgas. Det drejer sig om ca. 140 boligejendomme i Lund og Hatting samt et erhvervsområde i Horsens Syd. For disse områder er der nu indleveret et fælles projektforslag, så vi kan samle op og integrere dem i vores net.

Bestyrelsen drøftede generelle problematikker ifm. udvidelsen af fjernvarme til mindre områder, herunder, hvad den rigtige løsning kan være, hvis det ikke er fjernvarme. Det blev pointeret at kommunen spiller en vigtig rolle og har et ansvar for at være med til at finde en løsning.

**Ad 7)**

Under evalueringen af generalforsamlingen konkluderede en enig bestyrelse, at konceptet for generalforsamlingen skal gentænkes. Selskabets egne beretninger kan afkortes og gøres skarpere. Andelshaverne skal have mulighed for at komme til ord, men debatten skal styres på en sådan måde, at alle har mulighed for at komme til ord og får svar på deres spørgsmål.

**Ad 8)**

Fjernvarme Horsens har fået et tilbud om at få bragt "vores historie" i magasinet " "Det kan vi i HORSENS" som omdeles til ca. 58.000 læsere i Horsens og omegn i april. Vi kan få 1 eller 2 sider heri og vi bestemmer, om det skal være en ren artikel, eller halv artikel og halv annonce. Ligeledes bestemmer vi indhold og budskab. Formanden foreslog at Bestyrelsen drøfter, hvilke budskaber Fjernvarme Horsens som DK's største forbrugerejede fjernvarmeselskab skal fremhæve.

En enig bestyrelse bakkede op om initiativet og besluttede at vi skal tage tilbuddet imod. Som evt. emner/budskaber blev nævnt:

- Dialog med vores kunder
- Grøn energi
- Energisparindsats
- Samarbejde/samarbejdsformer med virksomheder

**Ad 9)**

Den afsluttende evaluering af mødet var positiv og der var ros til formanden - velforberedt og god styring. Det blev fremhævet at der var en god dialog om hvordan vi kan arbejde med hinanden.

Formanden pointerede at AMBA faktisk er den vigtigste bestyrelse og vi skal ikke "hvile på laurbærrene".

Mødet sluttede kl. 18:30.

Bestyrelsernes beslutninger:

<b>Pkt.</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Beslutning/tilkendegivelse</b>	<b>Ansvarlig</b>
1	Godkendelse af referat.	En enig bestyrelse godkendte referatet.	MSN
4	Budget 2023	En enig bestyrelse godkendte budgettet samt den indregnede prisstigning af det variable bidrag på 7% med virkning pr. 1. januar 2023.	MSN
8	Vores historie i magasinet "Det kan vi i HORSENS"	En enig bestyrelse besluttede at takke ja til tilbuddet om at få bragt "vores historie" i magasinet " "Det kan vi i HORSENS"	CHN