

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

**Møde** Bestyrelsesmøde 47.

**Tid og sted** Torsdag, den 7. december 2023, kl. 17:00, Endelavevej i Horsens.

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

**Afbud:** Berit Lehmann Kristiansen

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

## Dagsorden:

Punkt	For- mål	Bemærkninger / bilag
1 Godkendelse af mødereferat af 25.09.2023	B	
2 Meddelelser fra formanden	O	
3 Direktionens orientering om driften. – <i>Aktuel driftssituation</i> – <i>Status for analyse af afkølingsproblematikken i beboelsejendomme</i> – <i>Forsyningssituation i den kommende vinter</i>	O	<i>Markedsnotat, bilag 3.1</i>
4 Økonomirapportering 4.1 <i>Kvartalsrapport</i> 4.2 <i>Behandling af budget for 2024</i>	B B	<i>Kvartalsrapport</i> <i>Redegørelsesark 4.2</i> <i>Budget 2024</i>
5 Lukket dagsorden	O	
6 Lukket dagsorden	O/D	
7 Eventuelt	O	

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

### **Ad 1)**

Referatet fra bestyrelsesmødet den 25.09.2023 blev godkendt uden bemærkninger.

Mads oplyste, at referater fremover godkendes i bestyrelsesportalen Admincontrol. Der sendes en vejledning i forbindelse hermed.

### **Ad 2)**

Jens orienterede om, at der var afholdt bestyrelsesmøde i Fjernvarme Horsens A/S d. 30.11.2023. Den netop indgåede finanslovsaftale, hvor det blev besluttet at 150 millioner kroner bruges på at forlænge fjernvarmepuljen med ét år i 2024, blev kort gennemgået.

### **Ad 3)**

Der henvises til de gennemgåede plancher og det fremsendte markedsnotat.

Det kolde vejr og de mange nytilkomne forbrugere medfører, at der køres fuldlast på alle VE-produktionsanlæg samt affaldsværket. Derudover køres supplerende gaskedeldrift og periodevis gasturbinedrift pga. ekstreme elpriser. Christian oplyste, at beregningerne viser, at varmeaftaget pr. forbruger er på niveau med sidste år, når der korrigeres for graddage.

Dampturbinen kan pt. ikke køre pga. en defekt CSEV-ventil (kombineret opstarts- og sikkerhedsventil). Der arbejdes intenst på at løse problemet.

Der blev spurgt til hvad der sker, hvis der bliver f.eks. -20 grader i en uge i streg. Både fjernvarmesystemet og bygningsmassen er kun dimensioneret til en udetemperatur til -12 grader. Hvis der er koldere i længere perioder, vil temperaturen i bygningsmassen falde tilsvarende typisk til 17 til 19 grader. Samtidig vil forsyningerne prioritere sygehusene og plejehjemmene mv.

Christian gennemgik status for den igangværende redegørelse/analyse af afkølingsproblematikken i beboelsejendomme. Der arbejdes på en udvidet dataindsamling samt forskellige tiltag såvel i boligforeningernes / udlejerens regi samt i Fjernvarme Horsens regi.

### **Ad4)**

#### Kvartalsrapport

Der henvises til de gennemgåede plancher og den fremsendte kvartalsrapport for perioden juli - september 2023.

Mads gennemgik kvartalsrapporten, der realiseres med en negativ afvigelse på 13,5 mio. kr. sammenlignet med budgettet. Dette betyder at overdækningen pr. 30.06.23 på 13 mio. kr., som tidligere antydte kun lige knap kan dække denne afvigelse. Der er dog en forventning om, at regnskabsårets 2. kvartal bliver realiseret med et positivt resultat. Det negative resultat skyldes primært lavere indtægter fra salg af el end budgetteret. Herudover påvirker et lavere varmesalg end budgetteret også resultatet negativt.

#### Budget 2024

Der henvises til de gennemgåede plancher og redegørelsesark 4.2 samt Budget 2024. Materialet var forinden mødet fremsendt til bestyrelsen.

Mads gennemgik budgettet og forudsætningerne, herunder at forbrugerpriserne er uændret i forhold til 2023. Henset til at affaldsindtægterne er kraftigt reduceret og flispriserne samtidig steget med ca. 50 % igennem de seneste 2 år, er det tilfredsstillende at have nået målsætningen om uændrede priser. Budgettet og forudsætningerne er gennemgået og afstemt med PwC og de afgiftsmæssige elementer er tilvejebragt med rådgivning fra EY's afgiftsekspert.

Mads fremhævede under gennemgangen af budgettet, hvor stor en del af det samlede budget, der udgøres af produktionsomkostningerne, og i den forbindelse, hvor meget varmeproduktionen, vejret hen

over vinteren samt el- og brændselspriserne kan påvirke det kommende års økonomi. Herudover kunne Mads oplyse, at der i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet er analyseret på følsomheden i forhold til både mængden af solgt varme og elprisen. Disse parametre påvirker naturligvis økonomien, men slet ikke i samme grad som for et år siden. Dette skyldes dels et lavere prisniveau på el og brændsler samt Fjernvarme Horsens' udvidede produktionskapacitet.

En enig bestyrelse godkendte herefter budgettet.

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

#### **Ad 6) Lukket dagsorden**

#### **Ad 8)**

Evalueringen af mødet var positiv og Kim roste Mads for en kompetent og grundig fremlæggelse af budgettet. Møderækken blev tilpasset, så flere har mulighed for at deltage og møderne starter som udgangspunkt kl. 16 (mødet d. 30.09. starter kl. 16:30).

Mødet sluttede kl. 18:30.

#### **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 den 25.09.2023 uden bemærkninger.	MSN
4	Budget 2024	En enig bestyrelse godkendte budgettet for 2024	MSN