

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

Møde Bestyrelsesmøde 31.

Tid og sted Onsdag, den 10. februar 2021, kl. 17, Fjernvarme Horsens, Endelavevej 7.

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

Ledelse:
Direktør Christian Niederbockstruck og økonomichef Henrik Søgaard.

Dagsorden:

Punkt	Formål	Bemærkninger/bilag
1	Godkendelse af mødereferat af 2.12.2020	B
2	Meddelelser fra formanden	O
3	Orientering om driften	O <i>Bilag</i>
4	Økonomirapportering	O <i>Bilag</i>
5	Projekter og planlagte investeringer	O <i>Bilag</i>
6	Lukket dagsorden	O
7	Lukket dagsorden	O/B
8	Eventuelt	O

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

Ad 1)

Referatet nr. 30 fra bestyrelsesmødet den 02.12.20 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2)

Carsten Schrøder bød velkommen til bestyrelsesmødet, som grundet Covid-19 situationen blev afholdt på virtuel vis.

Der var ingen meddelelser fra formanden bortset fra, at den gennemførte afstemning af proceduren i forbindelse med behandling af bestyrelsesmødereferater betyder, at de strategiske punkter behandles som lukkede punkter på dagsordenen. Referatet offentliggøres via hjemmesiden efter at bestyrelsen har underskrevet.

Ad 3)

Da mødet afholdtes virtuelt, var der forinden mødet sendt en orienteringsskrivelse til bestyrelsen hvortil der henvises under behandlingen af punkt 3 til 6.

Christian orienterede om den aktuelle driftssituation og herunder omkring det høje varmeaftag på mere end 130 MW, som betyder, at alle de mest økonomisk fordelagtige produktionsanlæg kører.

Konverteringsprojektet kører med fortsat en stabil fremdrift trods Covid-19 situationen. Fremdriften og den løbende tilkobling af forbrugerne er vigtige elementer for Fjernvarme Horsens set i lyset af de økonomiske forhold.

Der blev orienteret omkring den fortsatte fokus på korrekt håndtering af COVID-19, som følger retningslinjerne fra den Nationale Operationelle Stab (NOST).

Ad 4)

Da mødet afholdtes virtuelt, var der forinden mødet sendt en orienteringsskrivelse til bestyrelsen hvortil der henvises under behandlingen af punkt 3 til 6.

Ad 5)

Da mødet afholdtes virtuelt, var der forinden mødet sendt en orienteringsskrivelse til bestyrelsen hvortil der henvises under behandlingen af punkt 3 til 6.

Varmepumpeprojekt

Christian oplyste, at varmpumpeprojektet er igangsat og varmpumperne er bestilt. Projektet holder tidsplanen og forventes klar ultimo 2021.

Elkedel

Elkedlen er installeret og klar til drift.

Orienteringen gav ikke anledning til yderligere spørgsmål.

Ad 6)

Lukket dagsorden

Ad 7)

Lukket dagsorden

Ad 8)

Der var ingen punkter under eventuelt.

Som evaluering af mødet udtrykte bestyrelsen tilfredshed med behandling af mødets dagsorden.

Møderækken er fastsat og næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 15. april 2021, som afholdes som et fællesmøde med Fjernvarme Horsens A/S.

Mødet sluttede kl. 19:30.

Bestyrelsens beslutninger:

Pkt.	Beskrivelse	Beslutning/tilkendegivelse	Ansvarlig
1	Godkendelse af referat.	En enig bestyrelse godkendte referatet.	HES
7	Forbrugerrepræsentation	Bestyrelsen besluttede at udkastet til de nye vedtægter fremsendes til hele bestyrelsen inden fremsendelsen til boligforeningerne.	Carsten