

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

Møde Bestyrelsesmøde 55

Tid og sted Onsdag, d. 10. april 2025, kl. 16:00, på Endelavevej 7

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

Afbud: Ingen

Ledelse:
Direktør Christian Niederbockstruck og økonomichef Mads Norup

Dagsorden:

Punkt	For- mål	Bemærkninger / bilag
1 Godkendelse af mødereferat af 29.01.2025	B	
2 Meddelelser fra formanden	O	
3 Direktionens orientering om driften. – <i>Orientering om driftssituation</i> – <i>El-markedet og systemydelsesprodukter</i>	O	
4 Økonomirapportering 4.1 <i>Kvartalsrapport</i> 4.2 <i>Redegørelse mht. status og økonomi for CSRD/ESG-processen</i>	O O	Redegørelsesark 4.2 Bilag 4.2
5 Lukket dagsorden		
6 Oplæg til en mere tilgængelig information om biomasse på hjemmesiden	D	Bilag 6.1
7 Drøftelse af indhold, struktur og frekvens af bestyrelsesmøderne	B	
8 Ny beredskabslov	B	Redegørelsesark 8.1
9 Orientering og drøftelse af branchens positionering i forhold til biomasse og affald	O/D	
10 Orientering om sagen vedr. Odsherred Forsyning	O/D	Redegørelsesark 10.1
11 Status - Proces mht. forbedring af energieffektiviteten i beboelsesejendomme og kommunale bygninger. Herunder orientering om HOFOR's varsling om lavere fremløbstemperaturer for fjernvarme frem mod 2033.	O	
12 Eventuelt	O	

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

Ad 1)

Referat nr. 54 fra bestyrelsesmødet d. 29. januar 2025 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2)

Der var ikke meddelelser fra formanden under dette punkt.

Ad 3)

Der henvises til de gennemgåede plancher.

Christian orienterede om igangværende og kommende renoveringsprojekter, som potentielt kan medføre trafikale gener. Det blev understreget, at arbejdet planlægges til weekender og gennemføres i døgndrift for at minimere gener for borgerne.

Selskabets deltagelse i eI-markedet i form af systemydelsesprodukter blev gennemgået på baggrund af en række eksempler.

Ad 4)

Der henvises til de gennemgåede plancher og de fremsendte bilag.

4.1) Kvartalsrapport

Mads gennemgik kort hovedtallene i kvartalsrapporten. Resultatet er marginalt bedre end budgettet til trods for et mindre varmesalg ligesom produktions- og distributionsomkostninger er lavere end budgetteret. Når produktionsomkostningerne realiseres lavere end budgetteret, er det ikke et udtryk for konservativ budgetlægning men skyldes primært det milde efterår og vinter, hvor behovet for at aktivere de dyreste produktionsanlæg var mindre.

4.3) Redegørelse mht. status og økonomi for CSRD/ESG-processen

Der henvises til de gennemgåede plancher og det fremsendte redegørelsesark. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 5) Lukket dagsorden

Der henvises til de gennemgåede plancher.

Ad 6)

Der henvises til de gennemgåede plancher og det fremsendte bilag.

Generelt svarede oplægget til det, der var blevet efterlyst. Enkelte sproglige justeringer blev foreslået og tilpasses. Der blev desuden drøftet, hvem målgruppen er, og om informationen i oplægget er tilpasset denne.

Bestyrelsen besluttede, at hjemmesiden opdateres i overensstemmelse med oplægget, men at der ikke er behov for en pressemeddelelse. En generel gennemgang og evaluering af hjemmesiden skal foretages på et senere tidspunkt.

Ad 7)

Der henvises til de gennemgåede plancher.

Oplægget om tilpasning af indhold, struktur og mødefrekvens for bestyrelsesmøderne blev gennemgået og drøftet.

Drøftelsen omfattede blandt andet overvejelser om, hvordan en fremtidig driftsberetning bør udformes, og det blev fremhævet som positivt, at de to bestyrelser har forskelligt fokus. Det blev også understreget, at bestyrelsen fremover vil få en mere aktiv og ansvarsbærende rolle. Endelig blev et kodeks for godt

bestyrelsesarbejde nævnt som et muligt udgangspunkt for fremtidig evaluering af både bestyrelsen og direktionen.

På baggrund af drøftelserne blev formandskabets oplæg til en ny mødestruktur godkendt, og den nye struktur implementeres fra og med næste møde.

Ad 8)

Der henvises til de gennemgåede plancher og det fremsendte redegørelsesark.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og fulgte indstillingen om at behandle emnet på bestyrelsesmødet i juni med deltagelse af selskabets beredskabsansvarlige.

Ad 9)

Der henvises til de gennemgåede plancher.

Bestyrelsen blev orienteret om de seneste drøftelser i producentforum vedrørende positionering i forhold til biomasse og affald. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets seneste fremskrivninger blev gennemgået og viser bl.a.:

- Begrænset udbygning af el-infrastruktur trods stigende forbrug
- Markant stigning i elkedler og varmepumper, men ikke i elproduktion
- Forventet balance mellem affaldsmængder og forbrændingskapacitet fra 2028
- Biomasseforbruget i fjernvarmen reduceres markant frem mod 2032
- Udviklingen følger ønsket kurs uden behov for yderligere politisk indgriben
- Yderligere regulering vurderes at true både forsyningssikkerhed og konkurrenceevne

Afslutningsvis blev det fremhævet, at den grønne omstilling skal fortsætte med fornuft:

- Grøn teknologi skal indføres hurtigt, men på et teknologisk modent grundlag
- Der skal investeres i flerstrengede løsninger og forskningsbaseret udvikling
- Udfasning af eksisterende løsninger bør først ske, når alternativerne er pålidelige

Under den efterfølgende drøftelse fremhævede bestyrelsen bl.a. vigtigheden af nationale og internationale samarbejder og orienteringen blev taget til efterretning.

Ad 10)

Der henvises til de gennemgåede plancher og det fremsendte redegørelsesark.

Bestyrelsen konstaterede, at der under behandlingen af potentielle udvidelser i Horsens-lokalområdet blev udvist en ansvarlig og velovervejet tilgang. Nye områder blev fravalgt, når de økonomiske forudsætninger ikke var tilstrækkeligt bæredygtige.

Ad 11)

Der henvises til de gennemgåede plancher.

Der blev orienteret om et igangværende pilotprojekt med Bolig Horsens, hvor varmeløsningen er installeret i 15 ejendomme. Projektet forventes at give en besparelse på 5–7 % i varmeforbruget og reducere spidslasten med op til 20 %.

Kommunen ansætter to energikoordinatorer og der etableres en Erfagruppe for servicemedarbejdere. Der overvejes fokus på mindre komplekse bygninger.

Effekten af tiltagene evalueres inden sommer.

Bestyrelsen drøftede de barrierer, der gør sig gældende hos enkelte interessenter, samt et hensigtsmæssigt tidspunkt for kommunikation om projektet. Der var særligt fokus på vigtigheden af at informere om projektets gevinster, også i forhold til øvrige kunder.

Ad 12)

Lisbeth påpegede, at det kan være vanskeligt for forbrugerne at se værdien i den information, de modtager via de månedlige mails. Det bliver der fulgt op på.

Mødet sluttede kl. 17:45

Pkt.	Beskrivelse	Beslutning/tilkendegivelse	Ansvarlig
1	Godkendelse af referater.	En enig bestyrelse godkendte referat 54 fra bestyrelsesmødet d. 29. januar 2025.	MSN
6	Biomasse/flis	Bestyrelsen besluttede, at hjemmesiden opdateres i overensstemmelse med oplægget, men at der ikke er behov for en pressemeddelelse. En generel gennemgang og evaluering af hjemmesiden skal foretages på et senere tidspunkt.	CHN
7	Tilpasning af indhold, struktur og mødefrekvens for bestyrelsesmøderne	Oplægget til en ny mødestruktur blev godkendt, og den nye struktur implementeres fra og med næste møde.	CHN
8	Ny beredskabslov	Bestyrelsen fulgte indstillingen om at behandle emnet på bestyrelsesmødet i juni med deltagelse af selskabets beredskabsansvarlige.	CHN



Christian Niederbockstruck
Referent

Horsens, den 10/04 2025

Jens Glavind

Kim Bergmann

Lene Hodal Boeriis

Torben Nørtoft

Lisbeth Kirkegaard

Berit Lehmann Kristiansen

Anders Bruun Rasmussen

Rikke Christensen