

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

Møde Bestyrelsesmøde 36.

Tid og sted Tirsdag, den 14. december 2021, kl. 17:00, Endelavevej, Horsens.

Deltagere **Bestyrelse:**
Carsten Schrøder, Kim Bergmann, Torben Nørtoft, Lars Jensen, Thomas Monberg Andersen, og Poul Erik Rasmussen.
Afbud:
Lene Hodal Boeriis
Ledelse:
Direktør Christian Niederbockstruck og økonomichef Henrik Søgaard via Teams

Dagsorden:

Punkt	For- mål	Bemærkninger / bilag
1 Godkendelse af mødereferater	B	
2 Meddelelser fra formanden (evt. emner)	O	
3 Direktionens orientering om driften.	O	
4 Økonomirapportering 4.1 Behandling af budget for 2022	B	Budget 2022 Redegørelsesark 4.1 PM, Bilag 4.2
5 Projekter og planlagte investeringer – Orientering om stade på igangværende projekter	O	
6 Lukket dagsorden	O	
7 Lukket dagsorden	B	
8 Lukket dagsorden	B	
9 Eventuelt	O	

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

Ad 1)

Ingen.

Ad 2)

Carsten Schrøder bød velkommen til bestyrelsen. Der var ingen meddelelser fra formanden.

Ad 3)

Der henvises til de gennemgåede plancher.

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

Den aktuelle udvikling i energimarkederne og de heraf markante prisstigninger blev drøftet.

Der blev orienteret om situationen ifm. COVID-19.

Ad 4)

Der henvises til de gennemgåede plancher og redegørelsesark 4.1.

Budgettet for 2022 samt redegørelsesark var forinden mødet fremsendt til bestyrelsen.

Budgettet blev derefter gennemgået for Fjernvarme Horsens A/S og Fjernvarme Horsens A.m.b.a.

Budgettet 2022 påvirkes af de historisk høje energipriser, hvor især priserne på naturgas og el er på himmelflugt. Dertil kommer, at priserne på CO₂-kvoter gennem det sidste år er steget med rekordfart og har toppet alle tidligere priser.

Bestyrelsen godkendte budgettet. Herunder blev prisstigningen svarende til 9,4% godkendt med virkning pr. 1. januar 2022. Ligeledes drøftede bestyrelsen endnu en prisstigning til gennemførelse i løbet af foråret, dog med den option at energimarkedet fortsat viser sig fra sin turbulente side med høje priser til følge. Prisstigningerne samt en eventuel varsling heraf skal naturligvis følge Varmeforsyninglovens principper.

Ad 5)

Der henvises til de gennemgåede plancher.

Christian orienterede omkring konverteringsprojektet, som fortsat følger planerne og med en tilslutning over det forventede niveau.

Ad 6) Lukket dagsorden

Ad 7) Lukket dagsorden

Ad 8) Lukket dagsorden

Ad 9)

Den afsluttende evaluering af mødet var positiv.

Mødet sluttede kl. 18:30.

Bestyrelsernes beslutninger:

Pkt.	Beskrivelse	Beslutning/tilkendegivelse	Ansvarlig
4	Økonomirapportering. Budget for 2022.	En enig bestyrelse godkendte budgetterne for 2022 samt den foreslåede prisstigning på omkring 9,4% med virkning pr. 1. januar 2022.	HES

Christian Niederbockstruck
Referent

Horsens, den / 2021

Carsten Schrøder

Kim Bergmann

Lene Hodal Boeriis

Torben Nørtoft

Lars Jensen

Poul Erik Rasmussen

Thomas Monberg Andersen