

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

Møde Bestyrelsesmøde 56

Tid og sted Onsdag, d. 18. juni 2025, kl. 16:00, på Endelaveveje 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, interim
økonomichef Per Sloth, energichef Martin Gram Schmidt Jensen (kun under pkt. 6)

Dagsorden:

Punkt	For- mål	Bemærkninger / bilag
1 Godkendelse af mødereferat af 10.04.2025	B	
2 Meddelelser fra formanden • <i>Implementering af ny mødestruktur</i> • <i>Orientering om kommende landsmøde i Dansk Fjernvarme 30.-31. oktober</i> • <i>Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer - valg i 2025</i>	O	
3 Driftsorientering, projekter og planlagte investeringer • <i>Status på den generelle drift</i> • <i>Status på igangværende revision</i> • <i>Status på opførsel af biokedel 3 og 4</i> • <i>Øvrige projekter</i>	O	
4 Økonomirapportering 1. <i>Kvartalsrapport</i>	O	<i>Kvartalsrapport</i>
5 Tiltag mht. varetagelse af ejernes forventninger og lokale interesser 5.1 <i>Unitordning</i> 5.2 <i>Ny definition for standardhuset</i> 5.3 <i>Status - Proces mht. forbedring af energieffektiviteten i beboelsesejendomme og kommunale bygninger</i> 5.4 <i>Status på hjemmeside</i>	B	<i>Redegørelsesark 6.1</i> <i>Redegørelsesark 6.2</i> <i>Notat - status på ny hjemmeside</i>
6 Status på implementeringen af ny beredskabslovgivning og bestyrelsens fremadrettede rolle <i>v. Martin Gram Schmidt Jensen, selskabets beredskabsansvarlige</i>	B	
7 Indhold og opgaver til næste bestyrelsesmøde (forslag) • <i>Beboelsesejendomme og kommunale bygninger – varsling om lavere fremløbstemperatur</i> • <i>Drøftelse af nye tiltag for forbedring af brugeroplevelse og information samt kundetilfredshed</i> • <i>ERFA-møde med et andet selskab el.lign.</i>		
8 Eventuelt	O	

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

Ad 1)

Referat nr. 55 fra bestyrelsesmødet d. 10. april 2025 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2)

Første møde med ny agenda

Jens orienterede om, at mødet afholdes med den nye agenda. Agendaen har en klarere struktur, som i højere grad afspejler bestyrelsens specifikke opgaver og ansvarsområder.

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

Der er turnusmæssigt valg til medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter i Fjernvarme Horsens A/S og der afholdes møde med de nuværende medlemmer den 26. juni med henblik på at planlægge valgprocessen.

Dansk Fjernvarmes Landsmøde

Programmet for landsmødet er endnu ikke kendt. Det blev besluttet, at bestyrelsen som udgangspunkt ikke deltager. Dog er det muligt at deltage, hvis programmet indeholder noget, der vurderes som særligt relevant.

Ad 3)

Der henvises til de gennemgåede plancher.

Christian orienterede om driften og de igangværende ledningsrenoveringsprojekter. Revisionen forløber efter planen, der blev gennemgået i hovedpunkter.

Udsendelse af mails med forbrugsoplysninger

Den 1. januar 2022 trådte et nyt EU-direktiv i kraft, som pålægger fjernvarmeselskaber at udsende oplysninger om forbrug for de 7 måneder i fyringssæsonen (oktober-april). Bestyrelsen gav udtryk for at mailen ville være mere informativ, hvis der var et sammenligningsgrundlag, fx sidste års forbrug.

Ad 4)

Der henvises til de gennemgåede plancher og de fremsendte bilag.

4.1) Kvartalsrapport

Mads orienterede om fordelingsregnskabet og at kvartalsrapporten er opgjort efter principperne heri. Det samlede overskud for el og affald vil fremgå som et overskud (ikke overdækning) i årsregnskabet og kan overføres til egenkapitalen.

Resultatet er 1,7 mio. kr. bedre end budgettet og samlet ligger indtægter og omkostninger for kvartalet tæt på budgettet.

Der forventes et væsentlig lavere varmeslag og dermed et underskud på 7,8 mio. kr. i regnskabsårets sidste kvartal.

Ad 5)

Der henvises til de gennemgåede plancher og de fremsendte bilag.

5.1 Unitordning

Christian gennemgik hovedprincipperne i unit- eller abonnementsordninger og begrundede, hvorfor det er hensigtsmæssigt med en indledende analyse, der fokuserer på at klarlægge de juridiske rammer og eventuelle risici ved forskellige modeller, før der igangsættes mere omfattende undersøgelser.

Bestyrelsen drøftede emnet og besluttede at følge indstillingen om at give opdrag til driftsselskabets bestyrelse at der igangsættes en indledende analyse, der fokuserer på at klarlægge de juridiske rammer og eventuelle risici ved forskellige modeller.

5.2 Ny definition for standardhuset

De opdaterede definitioner af de standardboliger, der anvendes til beregning og analyse af fjernvarmepriser i Danmark, blev gennemgået.

5.3 Status - Proces mht. forbedring af energieffektiviteten i beboelsesejendomme og kommunale bygninger

Der er installeret Leanheat Building i 15 ejendomme hos Bolig Horsens og 2 ejendomme hos Albo. Albos ejendomme har et-strengs anlæg og er derfor ikke repræsentativ, men man er i dialog om at finde en egnet ejendom mere.

Horsens Kommune har nu ansat to energikoordinatorer og der er styregruppemøde i august.

5.4 Status på hjemmeside

Der orienteredes om at der forventes, at vi snart får adgang til den nye platform, så tests og indledende arbejder kan igangsættes indenfor overskuelig tid. Bestyrelsen var enige i at man afventer platformens idriftsættelse, så der kan bygges på nyt fundament fra begyndelsen. Herefter vil den nye struktur, mv. kunne vurderes og revideres med input fra diverse interessenter, herunder bestyrelserne.

Ad 6)

Der henvises til de gennemgåede plancher.

Fjernvarme Horsens beredskabsansvarlige, Martin Gram Schmidt Jensen, præsenterede selskabets beredskabsorganisation samt ledelsesorganets sammensætning i både moderselskabet og driftsselskabet.

Bestyrelsen fulgte indstillingen om at direktøren varetager Fjernvarme Horsens A.m.b.a. bestyrelsens rolle, i forbindelse med lovgivningen om styrket beredskab.

Bestyrelsen deltager i awareness-træning og tilmeldes cyperpilot awareness-træning. Der bliver turnusmæssigt udsendt mails med nye kurser (ca. 1 om måneden), tidsforbrug 15 min.

Der gives en opdatering vedrørende den nye bekendtgørelse samt en orientering om bestyrelsens rolle fremadrettet.

Ad 7)

De nævnte forslag blev drøftet og vurderes alle som relevante bidrag. Formandskabet tager dem med i det videre arbejde frem mod det næste møde.

Ad 8)

Ingen bemærkninger

Mødet sluttede kl. 17:45

Pkt.	Beskrivelse	Beslutning/tilkendegivelse	Ansvarlig
1	Godkendelse af referater.	En enig bestyrelse godkendte referat nr. 55 fra bestyrelsesmødet d. 10. april 2025	MSN
2	Dansk Fjernvarme Landsmøde 2025	Bestyrelsen deltager som udgangspunkt ikke. Dog er det muligt at deltage, hvis programmet indeholder noget, der vurderes som særligt relevant.	JG
5	5.1 Unitordning	Bestyrelsen besluttede at anmode driftsselskabets bestyrelse om at igangsætte en indledende analyse med henblik på at afdække de juridiske rammer samt potentielle risici forbundet med forskellige modeller.	CHN

5	5.4 Hjemmeside	Bestyrelsen var enige om at afvente platformens idriftsættelse, så der kan bygges på nyt fundament fra begyndelsen.	CHN
6	Ny beredskabslov	Bestyrelsen fulgte indstillingen om at direktøren varetager Fjernvarme Horsens A.m.b.a. bestyrelsens rolle, i forbindelse med lovgivningen om styrket beredskab. Bestyrelsen deltager i awareness-træning og tilmeldes cyperpilot awareness-træning. Der gives løbende en opdatering vedrørende den nye bekendtgørelse samt en orientering om bestyrelsens rolle fremadrettet.	CHN



Christian Niederbockstruck
Referent

Horsens, den 18/06 2025

Jens Glavind

Kim Bergmann

Lene Hodal Boeriis

Torben Nørtoft

Lisbeth Kirkegaard

Berit Lehmann Kristiansen

Anders Bruun Rasmussen

Rikke Christensen