

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

- Møde** Bestyrelsesmøde 43.
- Tid og sted** Onsdag, den 20. april 2023, kl. 17:00, Endelavevej i Horsens.
- Deltagere** **Bestyrelse:**
Jens Glavind, Kim Bergmann, Lars Jensen, Poul Erik Rasmussen, Rikke Christensen og Anders Bruun Rasmussen
- Afbud:** Torben Nørtoft, Lene Hodal Boeriis
- Ledelse:**
Direktør Christian Niederbockstruck og økonomichef Mads Norup.

Dagsorden:

Punkt	For- mål	Bemærkninger / bilag
1 Godkendelse af mødereferat af 1.02.2023	B	
2 Meddelelser fra formændene <i>Fjernvarme Horsens A.m.b.a. v/Jens Fjernvarme Horsens A/S v/ Lars Goldschmidt (var med på Teams under dette punkt)</i>	O	
3 Direktionens orientering om driften. – <i>Aktuel driftssituation</i> – <i>Status vedr. kunder med dårlig energidnyttelse og overforbrug</i> – <i>Den aktuelle forsyningssituation</i>	O	
4 Økonomirapportering 4.1 <i>Gennemgang af kvartalsrapport Q4/2022 (Også tidligere fremsendt)</i> 4.2 <i>Status vedr. nye krav til ledelsesberetningen</i> 4.3 <i>Finansiel strategi – status for opdatering</i>	O/D O O	<i>Kvartalsrapport Q4/2022</i>
5 Lukket dagsorden	O	
6 Planlægning af et kommende bestyrelsesseminar – <i>Formålet er at få et grundlæggende indblik i og forståelse for de mange regelsæt samt de regnskabsmæssige elementer der er specielle for en forsyningsvirksomhed.</i>	B	
7 Planlægning af et udvidet bestyrelsesmøde med henblik på at få arrangeret en besigtigelse for hele bestyrelsen	B	
8 Lukket dagsorden	O/D	
9 Lovforslaget om ny organisering af affaldssektoren – <i>En kort orientering om emnet inkl. historik som præsentation</i> – <i>Artikel: "I klimaets navn bør Danmark tage mere af skraldet"</i>	O	<i>Bilag 9.1 Bilag 9.2</i>
10 Eventuelt	O	

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

Ad 1)

Referat nr. 42 fra bestyrelsesmødet den 1.02.2023 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2)

Jens Glavind bød velkommen til bestyrelsen og oplyste, at Lars Goldschmidt var inviteret med på Teams under dette punkt for at give en orientering om den aktuelle energipolitiske situation.

Lars Goldschmidt orienterede om den energipolitiske situation, der på længere sigt og mht. love og aftaler på klimaområdet er uændret. Aktuelt åbnes udbud af 1,25 gigawatt PtX samt gas fra Nordsøen i et lille tillægsudbud. Der henvises til den gennemgåede og med referatet udsendte præsentation "Energipolitisk Vejrudsigt".

Ad 3)

Der henvises til de gennemgåede plancher.

Christian gennemgik kort den aktuelle driftssituation, som er stabil og orienterede om konverteringsprojektets snarlige afslutning.

Status vedr. kunder med dårlig energiudnyttelse og overforbrug er, at der sendes markant færre varsler ud og 63% af kunderne afkøler nu til under 40°C. Der kan således konstateres en mærkbar positiv effekt siden introduktion af motivationstariffen og de opfølgende handlinger.

Ved orienteringen om den aktuelle forsyningssituation blev det fremhævet at EU-kommissionen og IEA (Internationale Energi Agentur) allerede har påpeget risikoen for mangel på energi til næste vinter 2023-24. Også sommeren kan blive en udfordring med stigende elpriser og måske endda mangel på elproduktion f.eks. hvis der bliver længere perioder med højtryk og svag vind.

Klimapartnerskabsaftalerne blev underskrevet ved en lille ceremoni d. 29.03.2023, hvor en lang række centrale og afgørende aktører i Horsens Kommune alle forpligter sig til den grønne omstilling. Fjernvarme Horsens har formandskabet i Klimapartnerskabet for det lokale Energiforum.

I påsken bragtes en annonceartikel om Fjernvarme Horsens, hvor hovedbudskaberne var effektiv fjernvarmeproduktion, samarbejde om at undgå spild samt stabil, grøn og prisrobust varme. Bestyrelsen kvitterede med positiv respons og det blev fra flere sider konstateret at der ikke bliver oplevet noget modstand til fjernvarme længere.

Endelig kunne der orienteres om at EU holder med en ny aftale fast i at betegne træbaseret biomasse som vedvarende energi.

Ad 4)

4.1 Gennemgang af kvartalsrapport

Mads gennemgik kvartalsrapporten for pr. 31.12.23. Til formålet var der udarbejdet et lagkagediagram, der viser produktionssammensætningen realiseret i perioden kontra budgettet.

Mads orienterede om, at selv om tallene for marts måned ikke er endelig klar, er der intet der indikerer behovet for en prisregulering i indeværende regnskabsår.

4.2 Nye krav til ledelsesberetningen

Mads gentog kort de nye krav til ledelsesberetningen ifm. skift fra regnskabsklasse C mellem til regnskabsklasse C stor og oplyste at vi følger planen med PwC og er ved at hente inspiration fra andre forsyningsselskaber.

4.4 Finansiell strategi – status for opdatering

Mads orienterede om nyt lovforslag, som er udarbejdet ifm. konkurrenceudsættelsen af behandling af forbrændingseget affald. Dette lovforslag vil blandt andet fjerne muligheden for at låne igennem Kommunekredit til investeringer i affaldsenergianlæg.

Det undersøges i fællesskab med PwC, hvilke konsekvenser dette lovforslag har ift. lånemulighederne hos Kommunekredit.

Herudover oplyste Mads, at et udkast til eventuelle ændringer af den finansielle strategi fortsat er under udarbejdelse.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 5) Lukket dagsorden

Ad 6)

Jens Glavind fremhævede vigtigheden i, at bestyrelsens kompetencer til stadighed holdes ajour og opgraderes. Formanden fremhævede at det har vi som Danmarks største forbrugerejede fjernvarmeselskab et særligt ansvar for. Jens henviste til den tidligere udviste interesse for et bestyrelseskursus med fokus på jura, regnskab og revision. I fællesskab med PwC var der udarbejdet et oplæg til et kursusforløb.

Der var stor interesse for at afholde et bestyrelsesseminar inden sommerferien og det blev aftalt til onsdag den 21. juni kl. 16-20.

Ad 7)

Besigtigelse af produktionsanlæg på Endelavevej gennemføres inden bestyrelsesmødet den 28. juni (kl. 16)

Ad 8) Lukket dagsorden

Ad 9)

Der henvises til det medsendte bilag 9.1 og 9.2 samt de gennemgåede plancher.

Christian orienterede om processen vedr. lovforslag og hørings svar og de dermed forbundne problemstillinger. Christian fremhævede at hovedproblemet fra branchens sigt er den senere indførelse af ukendte stramninger mhp. at få 30 pct. til at gå konkurs, hvilket skaber stor usikkerhed de næste 5-7 år om, hvem der skal fortsætte, og hvem der skal lukke i 2030.

Ad 10)

Jens Glavind orienterede om den igangværende proces omkring en modernisering af Fjernvarme Horsens visuelle og kommunikative identitet og at der var afholdt en workshop med repræsentanter fra ledelsen samt bestyrelsesformændene i begge selskaber med henblik på at give indledende input hertil.

Rikke spurgte om Fjernvarme Horsens kunne have interesse i at overtage administration af lokalvarme med f.eks. "jordvarme" i vejene. Jens Glavind henviste til at punktet blev behandlet på det seneste bestyrelsesmøde. Her traf bestyrelsen beslutning om, at Fjernvarme Horsens ikke har en rolle i udbredelsen af hverken kollektive eller individuelle løsninger i de tyndt befolkede områder.

Mødet sluttede kl. 18:45

Bestyrelsernes beslutninger:

Pkt.	Beskrivelse	Beslutning/tilkendegivelse	Ansvarlig
1	Godkendelse af referat.	En enig bestyrelse godkendte referatet af 1.02.2023	MSN
6	Planlægning af et kommende bestyrelsesseminar	Bestyrelsesseminaret afholdes på onsdag den 21. juni kl. 16-20 og indledes med bestyrelseskursus med fokus på jura, regnskab og revision	CHN
7	Planlægning af et udvidet bestyrelsesmøde med henblik på at få arrangeret en besigtigelse for hele bestyrelsen	Besigtigelse af produktionsanlæg på Endelavevej gennemføres inden bestyrelsesmødet den 28. juni (kl. 16)	CHN