

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

<b>Møde</b>	Bestyrelsesmøde 49
<b>Tid og sted</b>	Mandag, d. 22. april 2024, kl. 16:00, Endelavevej i Horsens.
<b>Deltagere</b>	<b>Bestyrelse:</b> Jens Glavind, Kim Bergmann, Lene Hodal Boeriis, Torben Nørtoft, Rikke Christensen, Berit Lehmann Kristiansen, Anders Bruun Rasmussen  <b>Afbud:</b> Lisbeth Kirkegaard  <b>Ledelse:</b> Direktør Christian Niederbockstruck og økonomichef Mads Norup.

## Dagsorden:

Punkt	For-mål	Bemærkninger / bilag
1 Godkendelse af mødereferat af 5.02.2024	B	
2 Meddelelser fra formanden	O	
3 Direktionens orientering om driften. – <i>Orientering om driftssituation</i> – <i>Nuværende forsyningsituation</i> – <i>Organisationsændring i Energi-afdelingen</i> Aktuelt: – <i>Forsyningstilsyns anbefaling til konkurrenceudsættelse</i> – <i>Aftale om udmøntning af Grøn Fond - forhøjelse af fjernvarmepuljen</i>	O    O O	<i>Markedsnotat, bilag 3.1</i>
4 Økonomirapportering 4.1 <i>Økonomiopfølgning, status</i> 4.2 <i>Konsekvenser af selskabsmæssig adskillelse</i> 4.3 <i>Forsikringsudbud og forsikringspolitik</i> 4.4 <i>Konsekvens af grøn skattereform</i> 4.5 <i>ESG-proces (status)</i>	O O O O O	<i>Redegørelsesark 4.2</i> <i>Bilag 4.2 PwC notat</i>
5 Lukket dagsorden	O	
6 Gennemgang og underskrift af selskabets forretningsorden	B	
7 Lukket dagsorden	D/B	
8 Lukket dagsorden	O	
9 Proces mht. forbedring af energieffektiviteten i beboelsesejendomme og kommunale bygninger.	O	
10 Lukket dagsorden	O/D	
11 Eventuelt		

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

### **Ad 1)**

Referatet fra bestyrelsesmødet 05.02.2024 blev godkendt uden bemærkninger.

### **Ad 2)**

Jens orienterede om, at der var afholdt generalforsamling i Dansk Fjernvarme og at Lars Goldschmidt fortsat er næstformand i brancheforeningen.

### **Ad 3)**

Der henvises til de gennemgåede plancher og de fremsendte bilag.

Christian oplyste at driftssituationen er normal. Forsyningsituationen på energimarkedene er stabiliseret. Energiforsyningen er velfungerende, men samtidig påvirker de geopolitiske uroligheder energipriserne.

Christian informerede om den gennemførte organisationsændring i energiafdelingen, der har til formål at allokere flere ressourcer til systematisk vedligehold, produktionsplanlægning og opfølgning.

Aftalen om udmøntning af Grøn Fond er kommet på plads. Det betyder bl.a. at fjernvarmepuljen for 2024, hvor der er ansøgt for godt 400 mio. kr. forøges. Nu er der midler nok i puljen til, at de allerede indkomne ansøgninger kan modtage tilskud.

Forøgelsen af midler til fjernvarmepuljen er gladelig men har også den negative konsekvens, at der er fare for at der nu realiseres projekter, der økonomisk ikke er bæredygtige. Desuden må der forventes prisstigninger idet marked i forvejen ikke kan levere de efterspurgte ydelser.

### **Ad 4)**

Der henvises til de gennemgåede plancher.

#### 4.1 Økonomiopfølgning, status

Pr. 31.12.2023 var der en overdækning på 13,9 mio. kr. som hovedsagelig kan henføres til øgede el-indtægter fra gasturbinedrift samt periodevis lave elpriser til varmepumpedrift. I første kvartal 2024 forventes et bedre resultat end budgetteret pga. lavere varmeproduktion, og dermed færre driftstimer på de dyre produktionsenheder.

#### 4.2 Konsekvenser af selskabsmæssig adskillelse

Der henvises til redegørelsesark 4.2 samt bilag 4.2, PwC notat.

Bestyrelsen i Fjernvarme Horsens A/S besluttede at følge indstillingen om, at der foreløbig arbejdes videre med en omkostningsfordelingsmodel i det samlede selskab. Emnet kan tages op til fornyet behandling, hvis der på et senere tidspunkt kommer et krav fra myndigheder om øget transparens eller selskabet af andre årsager opnår fordele ved en selskabsmæssig opdeling.

#### 4.3 Forsikringsudbud og forsikringspolitik

Mads præsenterede tidsplanen for forsikringsudbuddet. Forsikringspolitikken opdateres ifm. udarbejdelsen af udbudsmaterialet og behandles på det kommende bestyrelsesmøde Fjernvarme Horsens A/S, d. 20.06.2024. Selve udbuddet skal ikke godkendes af bestyrelsen.

#### 4.4 Konsekvens af grøn skattereform

Mads gennemgik hovedelementerne i den kommende grønne skattereform. Estimatet fra vores afgiftseksperter hos EY viser, at afgifterne forventes på ca. samme niveau som i dag.

#### 4.5 ESG-proces (status)

Der arbejdes i to spor. Dels er der etableret et samarbejde med Dansk Fjernvarme, hvor der arbejdes med de punkter som branchen har i fællesskab. Derudover er vi i dialog med PwC om assistance ifm. virksomhedsspecifikke dobbeltvæsentlighedsanalyser og afventer et tilbud herpå.

#### **Ad 5) Lukket dagsorden**

#### **Ad 6)**

På mødet blev der omdelt en kopi af den aktuelle version af forretningsordenen. Jens opfordrede til at se den igennem og vende tilbage med evt. bemærkninger. Forretningsordenen sendes til underskrift sammen med referatet.

#### **Ad 7) Lukket dagsorden**

#### **Ad 8) Lukket dagsorden**

#### **Ad 9)**

Der er nu holdt opstartsmøder med både boligselskaberne og Horsens Kommune for at diskutere initiativer til forbedringer af energieffektiviteten i boliger og kommunale bygninger. Herunder også idéer til et konceptoplæg, samt Fjernvarme Horsens' evt. involvering mht. ressourcer og finansielle incitamenter, fx ifm. rabatter. Møderne var konstruktive og initiativet blev positivt modtaget og der er nedsat arbejds- og styregrupper.

#### **Ad 10) Lukket dagsorden**

#### **Ad 11)**

Kim spurgte om Lars Goldschmidt kan være indledningsvis med på det kommende bestyrelsesmøde over Teams. Jens ville ikke afvise det, men pointerede at vi skal have noget specifikt på programmet, så det giver mening.

Mødet sluttede kl. 17:45.

#### **Bestyrelsens beslutninger:**

<b>Pkt.</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Beslutning/tilkendegivelse</b>	<b>Ansvarlig</b>
1	Godkendelse af referater	En enig bestyrelse godkendte referat fra bestyrelsesmødet 05.02.2024 uden bemærkninger.	MSN