

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

Møde Bestyrelsesmøde 34.

Tid og sted Torsdag, den 24. juni 2021, kl. 17:00, Hotel Opus, Horsens.

Deltagere **Bestyrelse:**
Carsten Schrøder, Kim Bergmann, Torben Nørtoft, Lars Jensen, Thomas Monberg Andersen, Lene Hodal Boeriis og Poul Erik Rasmussen.

Ledelse:
Direktør Christian Niederbockstruck og økonomichef Henrik Søgaard.

Dagsorden:

Punkt	Formål	Bemærkninger / bilag
1 Lukket dagsorden	D/B	
2 Godkendelse af mødereferater	B	
3 Meddelelser fra formanden	O	
4 Orientering om driften. <ul style="list-style-type: none">- <i>Aktuel driftssituation</i>- <i>Status for revision af produktionsanlæg</i>- <i>Situationen ifm. COVID-19</i>	O	
5 Økonomirapportering <ul style="list-style-type: none">- <i>Gennemgang af kvartalsrapport for 1. kvartal 2021</i>	O	
6 Projekter og planlagte investeringer	O	
7 Opfølgning på strategiske tiltag mm.	O	
8 Lukket dagsorden	B	
9 Eventuelt	O	

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

Ad 1) Lukket dagsorden

Ad 2)

Godkendelse af bestyrelsesmødereferater i A.m.b.a. regi behandles på næste bestyrelsesmøde i august 2021.

Ad 3)

Der var ingen meddelelser fra formanden.

Ad 4)

Christian orienterede omkring den aktuelle driftssituation, herunder den planlagte revision af henholdsvis biomasseværket samt affaldsforbrændingen, som finder sted uden for den primære fyringssæson.

Der blev orienteret omkring den fortsatte fokus på korrekt håndtering af COVID-19.

Christian informerede afslutningsvis omkring Horsens Folkeblad, som i løbet af sommeren ønsker at bringe en artikelserie med fokus på den store omlægning til fjernvarme.

Ad 5)

Kvartalsrapporten pr. 31.03.21 blev gennemgået af Henrik. Gennemgangen var med overvejende fokus på de overordnede og væsentligste økonomiske betragtninger. Det primære fokus i rapporteringen var omkring produktionsomkostningerne samt afgifternes påvirkning.

Resultatet år til dato er realiseret med beskedne 1,3 mio. kr. dårligere end budget, som primært begrundes med afvigelser i produktionsmikset samt de stigende priser for CO₂ kvoter. Desuden er sidste års underdækning indregnet med 5,1 mio. kr. Regnskabet pr. 30.06.21 forventes at følge budget, som betyder en underdækning i samme niveau som sidste år i størrelsesordenen 8-10 mio. kr. Der er naturligvis en vis usikkerhed forbundet hermed.

Ad 6)

Der henvises til de gennemgåede plancher.

Christian orienterede omkring status for konverteringsprojektet med fokus på områderne Hatting, Torsted, Lund og Gedved. Orienteringen gav ikke anledning til yderligere kommentarer eller bemærkninger.

Dernæst fulgte en orientering omkring udbygningen af produktionsapparatet med varmepumpeprojektet på Endelavevej. Tidsplanen følges og anlægget forventes klar til drift til den kommende fyringssæson.

Hamlet Protein var genstand for den afsluttende orientering under dette punkt.

Kim frembragte om der på næste møde kunne arrangeres en besigtigelse af elkedlen. Dette forsøges arrangeret.

Ad 7)

Fjernvarmeunits

Christian gav en status på konceptet til modernisering af fjernvarmeunits. Herunder blev omfanget af de forbrugere med en dårlig afkøling belyst og hvilken effekt og påvirkning det måtte have på den driftsmæssige situation.

Reduktion i forbrændingskapacitet

Christian orienterede om den politiske proces om reducere af forbrændingskapaciteten. De politiske udmeldingerne omkring metoder til reduktion af den fremfremtidige forbrændingskapacitet lader vente på sig, hvorfor planlagte investeringer i affaldsanlægget kan være uklogt, da rammevilkårene for affalds energianlæg er usikre.

CO₂ fangst

Temaet blev kort gennemgået af Christian med de muligheder, der forventes at være i teknikken. Formålet med fangsten er at reducere CO₂ udslippet og dermed også købet af de dyre CO₂ kvoter. En undersøgelse i Fjernvarme Horsens regi er igangsat.

Klimaplan for Horsens Kommune

Christian orienterede om arbejdet med den kommende klimaplan for Horsens Kommune, hvor klimamålet er CO₂ neutralitet i 2050 og hvor forsyning og herunder Fjernvarme Horsens spiller en væsentlig rolle. Set i lyset af den omfattende fjernvarmekonvertering samt omstillinger i vores produktionsapparat forventes CO₂ reduktionen at udgøre 94.000 tons/år svarende til 21% af 70% målet i Horsens. Dette er forventningen i år 2030 og fjernvarmen spiller i den forbindelse en ganske væsentlig rolle.

Planchen omhandlende CO₂ reduktion medsendes referatet.

Ad 8) Lukket dagsorden

Ad 9)

Der var ingen punkter til drøftelse under eventuelt med undtagelse af, at det planlagte bestyrelsesmøde den 7. december giver udfordringer for medlemmerne. Derfor fremsender Henrik en Doodle afstemning med det formål at finde en ny mødedato i til afholdelse af december mødet.

Den afsluttende evaluering af mødet var positiv.

Mødet sluttede kl. 19:00.

Bestyrelsens beslutninger:

Pkt.	Beskrivelse	Beslutning/tilkendegivelse	Ansvarlig
2	Godkendelse af mødereferater	Godkendelse af bestyrelsesmødereferater behandles på næste bestyrelsesmøde.	CHN/HES