

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

Møde	Bestyrelsesmøde 35.
Tid og sted	Torsdag, den 24. september 2021, kl. 16:30, Endelavevej, 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	For-mål	Bemærkninger / bilag
1 Godkendelse af mødereferat af den 18. august 2021	B	
2 Fremlæggelse og gennemgang af årsregnskabet / årsrapporten for 2020/2021 ved statsaut. revisor Thomas Riis, PwC	B	<i>Udkast til årsrapport</i>
3 Meddelelser fra formanden (evt. emner)	O	
4 Direktionens orientering om driften.	O	
5 Økonomirapportering	O	
6 Projekter og planlagte investeringer	O	
7 Lukket dagsorden	O	
8 Lukket dagsorden	B	
9 Eventuelt	O	

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

Ad 1)

Carsten Schrøder bød velkommen til bestyrelsen. Der blev ligeledes budt velkommen til statsautoriseret revisor Thomas Riis fra PwC, som deltog via Teams i forbindelse med fremlæggelse og gennemgang af årsregnskabet.

Godkendelse af bestyrelsesmødereferat af den 18. august 2021 blev godkendt.

Ad 2)

Fremlæggelse og gennemgang af årsregnskabet

Henrik indledte emnet omkring fremlæggelse af årsregnskabet med en gennemgang af de tekniske nøgletal for det realiserede produktionsmiks.

Thomas Riis gennemgik årsrapporten for Fjernvarme Horsens A/S og A.m.b.a. med tilhørende revisionsprotokollater.

Der henvises til det fremsendte regnskabsmateriale bestående af:

- Regnskabsmateriale for Fjernvarme Horsens A/S
 - Årsrapport 2020/21
 - Specifikationer
 - Protokollat
 - Redegørelsesark 2.1
- Regnskabsmateriale for Fjernvarme Horsens A.m.b.a.
 - Årsrapport 2020/21
 - Specifikationer
 - Protokollat

Koncernens driftsresultat isoleret for året er realiseret med en overdækning på 4 mio. kr. mod sidste års underdækning på 6,8 mio. kr. Da sidste års underdækning indregnes viser driftsresultatet en underdækning på knap 2,8 mio. kr. Den positive udvikling kan primært henføres til de faste indtægter, som stammer fra et højere antal forbrugertilslutninger end budgetteret.

Set i lyset af den øgede omsætning kombineret med en stram omkostningsstyring på niveau med budget anses det realiserede driftsresultat som tilfredsstillende.

Kendetegnende for regnskabsåret har været et højt aktivitetsniveau samt kraftige investeringer, som et led i udførelsen af projektforslaget. Anlægsaktiverne på koncernniveau udgør således 1.535 mio. kr. mod 1.273 mio. kr. sidste år.

Årsrapport samt protokollat for Fjernvarme Horsens A/S og A.m.b.a. gav ikke anledning til yderligere kommentarer, hvorfor bestyrelsen godkendte materialet og underskrev regnskabsdata på elektronisk vis.

PwC forsyner regnskaberne med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger.

Ad 3)

Der var ingen meddelelser fra formanden.

Ad 4)

Der henvises til de gennemgåede plancher.

Christian orienterede omkring den aktuelle driftssituation, hvor det primære fokus var på den havarede nødstrømsgenerator, som står til en udskiftning. Situationen kom forholdsvist hurtigt under kontrol og varmeproduktionen kunne fortsætte uden gener for vores forbrugere.

Situationen blev løst godt og professionelt.

Ad 5)

Der henvises til de gennemgåede plancher gennemgået under pkt. 2.

Der var ikke yderligere økonomiske rapporteringer.

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 drift for den kommende fyringssæson.

Ad 7) Lukket dagsorden

Ad 8) Lukket dagsorden

Ad 9)

Under eventuelt blev det kommende landsmøde i Aalborg kort drøftet.

Den afsluttende evaluering af mødet var positiv.

Mødet sluttede kl. 18:30.

Bestyrelsens beslutninger:

Pkt.	Beskrivelse	Beslutning/tilkendegivelse	Ansvarlig
1	Godkendelse af referat.	En enig bestyrelse godkendte referatet.	HES
2	Fremlæggelse og gennemgang af årsregnskab.	En enig bestyrelse godkendte årsrapporten samt protokollat.	HES

Henrik Søgaard
Referent

Horsens, den / 2021

Carsten Schrøder

Kim Bergmann

Lene Hodal Boeriis

Torben Nørtoft

Lars Jensen

Poul Erik Rasmussen

Thomas Monberg Andersen

