

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

**Møde** Bestyrelsesmøde 46.

**Tid og sted** Onsdag, den 25. september 2023, kl. 17:00, Endelavevej i Horsens.

**Deltagere** **Bestyrelse:**  
Jens Glavind, Kim Bergmann, Lars Jensen, Poul Erik Rasmussen, Lene Hodal Boeriis,  
Torben Nørtoft, Anders Bruun Rasmussen

**Afbud:** Rikke Christensen

**Ledelse:**  
Direktør Christian Niederbockstruck og økonomichef Mads Norup.

## Dagsorden:

Punkt	For- mål	Bemærkninger / bilag
1 Godkendelse af mødereferat af 30.08.2023	B	
2 Fremlæggelse og gennemgang af årsregnskabet / årsrapporten for 2022/2023 ved statsaut. revisor Thomas Riis, PwC	B	<i>Udkast til årsrapporter samt revisionsprotokollater</i>
3 Meddelelser fra formanden	O	
4 Direktionens orientering om driften. – <i>Aktuel driftssituation</i> – <i>Orientering om status for affaldsudbuddet</i> – <i>Den aktuelle forsyningssituation</i>	O	<i>Markedsnotat, bilag 3.1</i>
5 Økonomirapportering – <i>Forventninger til 1. kvartal 2023/24</i>	O	
6 Lukket dagsorden		
7 Præsentation af ny visuel og kommunikativ identitet	O	
8 Planlægning af den kommende generalforsamling	B	
9 Eventuelt	O	

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

**Ad 1)**

Referat nr. 45 fra bestyrelsesmøderne den 30.08.2023 blev godkendt uden bemærkninger.

**Ad 2)**

Thomas Riis gennemgik årsrapporten for Fjernvarme Horsens A/S med tilhørende revisionsprotokollat.

Der henvises til det fremsendte regnskabsmateriale bestående af:

- Regnskabsmateriale for Fjernvarme Horsens A.m.b.a.
  - Årsrapport 2022/23
  - Protokollat
- Regnskabsmateriale for Fjernvarme Horsens A/S.
  - Årsrapport 2022/23
  - Protokollat

Koncernens driftsresultat isoleret for året er realiseret med en overdækning på 5,6 mio. kr. Når sidste års overdækning på 7,3 mio. kr. indregnes, viser driftsresultatet en samlet overdækning på knap 13 mio. kr.

Denne positive udvikling forklares hovedsageligt af produktionsomkostningerne, som er realiseret væsentligt under budgettet. Dette skyldes primært et lavere varmebehov i de kolde måneder end forventet, som har betydet mindre varme produceret ved brug af gaskedler. Herudover har lavere gaspriser også bidraget positivt til årets resultat.

Det realiserede driftsresultat anses som værende tilfredsstillende.

I lighed med de seneste år har der på baggrund af gaskonverteringen været et højt niveau af investeringer i regnskabsåret. Anlægsaktiverne på koncernniveau udgør således 1.873 mio. kr. mod 1.674 mio. kr. sidste år.

Årsrapport samt protokollat for Fjernvarme Horsens A.m.b.a. og A/S 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 og det fremsendte markedsnotat.

Christian orienterede om den igangværende revision på biomasseværket, der forløber planmæssig.

Der blev informeret om status for en analyse af afkølingsproblematikken i beboelsesejendomme, herunder at man er i dialog med en række boligselskaber/udlejere. Udredningen af en række tekniske forhold pågår og det forventes at en samlet konklusion, der udarbejdes i samspil med boligselskaber / udlejere, kommer i indeværende år.

Der blev orienteret om, at Horsens Kommune har tildelt Fjernvarme Horsens A/S opgaven om modtagelse af forbrændingsgnet affald efter det har været i et EU-udbud.

**Ad 5)**

Mads gennemgik en oversigt af den realiserede varmeproduktion versus budgettet for de seneste to regnskabsår. Der blev ligeledes orienteret om forventningerne til det 1. kvartal 2023/2024 som er kendetegnet af lavere varmesalg og lavere indtægter fra salg af el end budgetteret. Det forventes således, at en stor del af overdækningen fra regnskabsåret 2022/2023 elimineres i den kommende periode.

**Ad 6) Lukket dagsorden****Ad 7)**

Der henvises til de gennemgåede plancher.

Som tidligere nævnt har en gruppe bestående af bestyrelsesformændene, lederne og kommunikationsmedarbejderen, sammen med marketing- og brandbureauet Superego, sat nye ord på vores opgaver, gentænkt vores værdier og fremtidssikret vores vision.

Bestyrelsen præsteredes for en gennemgang af den nye visuelle og kommunikative identitet. Hovedelementerne heri er, at navnet "Fjernvarme Horsens" forbliver idet den entydig beskriver vores produkt og lokation, men vi får et nyt og moderniseret visuelt udtryk og en ny tagline i stedet for "helt cool bliver vi aldrig".

Christian oplyste, at det var blevet præsenteret for medarbejdere d. 22. september ifm. et medarbejderarrangement.

**Ad 8)**

Bestyrelsen drøftede afholdelsen af den kommende generalforsamling mandag d. 23.10.2023 kl. 19:00 på Hotel Opus.

Formanden orienterede om, at Michael Bach havde takket ja til at påtage sig hvervet som dirigent.

**Ad 8)**

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 referat nr. 45 fra bestyrelsesmødet den 30.08.2023 uden bemærkninger.	MSN
2	Fremlæggelse og gennemgang af årsregnskab	En enig bestyrelse godkendte årsrapporten samt protokollat.	MSN