

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

Møde Bestyrelsesmøde 50

Tid og sted Onsdag, d. 26. juni 2024, kl. 16:00, Endelavevej i Horsens.

Deltagere **Bestyrelse:**
Jens Glavind, Kim Bergmann, Lene Hodal Boeriis, Torben Nørtoft, Berit Lehmann
Kristiansen, Lisbeth Kirkegaard, 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 22.04.2024	B	
2 Meddelelser fra formanden	O	
3 Direktionens orientering om driften. – <i>Orientering om driftssituation</i> – <i>Renoveringsudbud</i> – <i>Nuværende forsyningsituation</i> <i>Aktuelt:</i> – <i>Ny klimafremskrivning og konsekvenser for affaldssituationen</i> – <i>Forbrugerprisloft; one-pager, som Dansk Fjernvarme har anvender i dialogen med forligspartierne</i> – <i>KEFM's køreplan for energieffektivitet</i>	O	<i>Markedsnotat, bilag 3.1</i>
4 Økonomirapportering 4.1 <i>Kvartalsrapport</i> 4.2 <i>ESG-proces (status)</i> 4.3 Forsikringsudbud og forsikringspolitik	O O O	<i>Kvartalsrapport</i>
5 Lukket dagsorden		
6 Proces mht. forbedring af energieffektiviteten i beboelsesejendomme og kommunale bygninger.	O	
7 Lukket dagsorden	B	
8 Eventuelt	O	

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

Ad 1)

Referatet fra bestyrelsesmødet den 22.04.2024 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2)

På baggrund af TV2's programserie "Den sorte svane" og afsløringerne om tidligere partner Nicolaj Dyhr har Gældsstyrelsen og flere kommuner valgt at afbryde samarbejdet med Horten. Dyhr var tilknyttet Hortens afdeling for Rekonstruktion og Insolvens, mens vores rådgivning varetages af Energi- og Forsyningsafdelingen. Formandskabets konklusion er, at vi fortsætter samarbejdet med Horten da der ikke er grund til at betvivle advokatfirmaets troværdighed.

Programmet for det kommende fælles bestyrelsesmøde udsendes efter sommerferien, hvor der også forventes at blive booket en ekstern oplægsholder.

Jens redegjorde, at en eventuel beslutning om geotermi skal godkendes på en generalforsamling, muligvis en ekstraordinær generalforsamling.

Ad 3)

Der henvises til de gennemgåede plancher og de fremsendte bilag.

Christian informerede om, at den igangværende revision forløber efter planen.

Sektorberedskabsniveauet blev hævet fra grøn til gul den 12. juni 2024. Dette betyder, at virksomheder i sektoren med anlæg i klasse 1 og 2 skal iværksætte yderligere foranstaltninger. Fjernvarme Horsens er i klasse 3 og behøver derfor ikke tage yderligere skridt ud over de allerede implementerede foranstaltninger, men følger altid Energistyrelsens anvisninger.

Renoveringsudbuddet er blevet vundet af en lokal entreprenør.

Den nyeste klimafremskrivning viser, at affaldsmængderne er betydeligt større end tidligere år, hvilket medfører, at forbrændingskapaciteten vil matche mængderne fra 2025, og der kan forventes underkapacitet fra 2032. Branchen vil bruge denne fremskrivning til at forbedre rammebetingelserne for affaldsenergianlæggene.

Christian kommenterede også på aktuelle sager om kuldsejlede projekter og karteldannelse i branchen, herunder Odsherred Forsynings kuldsejlede fjernvarmeprojekt, Hundested Varmeværks kuldsejlede fjernvarmeprojekt og ulovlige kommunegaranti, kartelsagen kendt som Effekthandel, og gyldne håndtryk i Farum Fjernvarme. Forbrugerrådet Tænk efterlyser på baggrund heraf en professionalisering af fjernvarmeselskabernes bestyrelser og højere krav til bestyrelsesmedlemmernes kompetencer.

Ad 4)

Der henvises til de gennemgåede plancher.

4.1 Kvartalsrapport

Mads gennemgik hovedtallene for kvartalsrapporten for Q1/2024. Resultatet for kvartalet er 6,4 mio. kr. bedre end budget, primært på grund af lavere produktionsomkostninger, selvom salgsindtægterne er lidt lavere end budgetteret. For perioden 1. juli til 31. marts er resultatet 22,6 mio. kr., hvilket er 6,7 mio. kr. under budget. For 2. kvartal 2024 forventes ligeledes lavere produktionsomkostninger og lavere salgsindtægter, men samlet set en akkumuleret overdækning.

4.2 ESG-proces (status)

I forbindelse med ESG-processen arbejder vi fortsat med Dansk Fjernvarme om brancherelaterede emner og har haft yderligere dialog med PwC om konsulenthjælp. Flere energiselskaber tilføjer ekstra ressourcer til denne opgave, og vi overvejer mulighederne for interim ansættelse.

4.3 Forsikringsudbud og forsikringspolitik

Bestyrelsen i driftsselskabet har også behandlet det kommende forsikringsudbud og -politik. Det blev besluttet at følge de generelle anbefalinger, specifikt vedrørende karensperioden for bygnings- og løsøre- samt maskinkaskoforsikringen, og at hæve forsikringssummen i bestyrelsesansvarsforsikringen til 50 mio. kr.

Ad 5) Lukket dagsorden

Ad 6)

Der er fremdrift i processen og der er holdt opfølgende møder med både boligselskaberne og Horsens Kommune. Med Horsens Kommune er der aftalt en dataudveksling og et nyt styregruppemøde d. 21. august. Sammen med Bolig Horsens og ALBO er der udarbejdet en samlet projekt- og implementeringsplan. Der er en kortlægning og dialog med VVS'er i gang og målet er, at den første LeanHeat installation er kørende i løbet af efteråret.

Ad 7) Lukket dagsorden

Ad 8)

Torben spurgte om muligheden for at anvende havvandsvarmepumper som i Aarhus. Christian forklarede, at den lave vanddybde i fjorden gør det uegnet.

Mødet sluttede kl. 17:45.

Bestyrelsens beslutninger:

Pkt.	Beskrivelse	Beslutning/tilkendegivelse	Ansvarlig
1	Godkendelse af referater	Referatet fra bestyrelsesmødet den 22.04.2024 blev godkendt uden bemærkninger	MSN